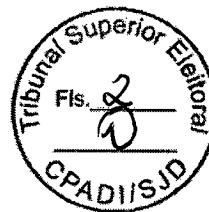




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-50.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do Anexo 10, à fl. 2.

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

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD

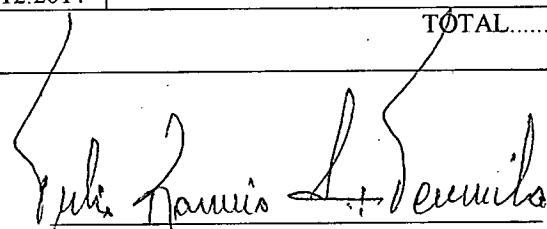
ANEXO X

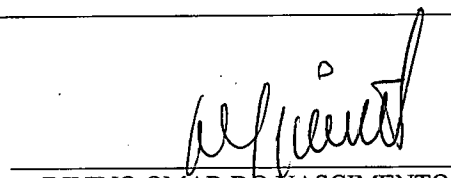
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-50.2015.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 6.292/2016, juntada aos autos principais à fl.-192.

ANEXO IV

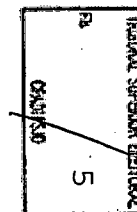
DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO-DIR. NACIONAL			
EXERCÍCIO - 2014.			
FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO			
DATA	PARCELAS	PARCIAL	TOTAL
31.01.2014	1ª. Parcela	46.050,00	
27.03.2014	2ª. Parcela	43.900,00	
30.04.2014	3ª. Parcela	46.000,00	
28.05.2014	4ª. Parcela	47.000,00	
03.07.2014	5ª. Parcela	48.000,00	
30.07.2014	6ª. Parcela	46.500,00	
22.10.2014	7ª. Parcela	45.500,00	
27.10.2014	8ª. Parcela	44.500,00	
10.12.2014	9ª. Parcela	44.738,73	
10.12.2014	10ª. Parcela	43.047,60	
29.12.2014	11ª. Parcela	46.014,00	
29.12.2014	12ª. Parcela	45.613,08	
TOTAL.....			546.863,41


TULIO RAMIRO SAMPAIO TOURINHO
 Presidente


DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
 Tesoureiro

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014.


OSAMO VICENTE DE PAULA
 Contador - FMCST.
 CRC Nº 7452 - DF

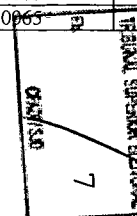


ANEXO V

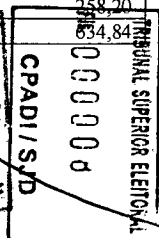
FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

FOLHA DE ROSTO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.

DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
02/01/2014	000002	Salários e Ordenados a Pagar	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850048	2.731,81
02/01/2014	000002	Alimentação do trabalhador	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850048	800,00
02/01/2014	000002	Auxílio Transporte	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850048	120,00
17/01/2014	000003	Locação de Bens Imóveis	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1329	850049	2.995,01
17/01/2014	000003	Taxas de Condomínios	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1329	850049	404,51
17/01/2014	000003	Energia Elétrica	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1329	850049	22,27
17/01/2014	000003	Água e esgoto	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1329	850049	31,92
17/01/2014	000004	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	860171200172384	2,00
31/01/2014	000005	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	830311200500750	2,70
31/01/2014	000008	Salários e Ordenados a Pagar	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850051	1.817,58
31/01/2014	000008	Alimentação do trabalhador	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850051	800,00
31/01/2014	000008	Auxílio Transporte	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850051	120,00
05/02/2014	000011	Previdência Social a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850052	650,00
05/02/2014	000011	FGTS a Recolher	CEF	00.360.305/0001-04	S/n	850052	160,00
05/02/2014	000011	PIS a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850052	20,00
05/02/2014	000011	IR Fonte	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850052	32,58
05/02/2014	000012	Locação de Bens Imóveis	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1330	850053	2.995,01
05/02/2014	000012	Taxas de Condomínios	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1330	850053	404,51
05/02/2014	000012	Energia Elétrica	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1330	850053	16,94
05/02/2014	000012	Água e esgoto	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1330	850053	28,86
05/02/2014	000013	Socontal Assessoria Contábil Ltda	Socontal Assessoria Contábil Ltda	00.657.163/0001-41	1049	850054	2.139,42
13/02/2014	000014	IR Fonte	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850056	150,00
13/02/2014	000014	PIS/COFINS/CSLL Antecipação	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850056	465,00
13/02/2014	000015	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	SMF Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda	13.982.656/0001-07	0201	850055	9.385,00
14/02/2014	000016	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	820450700022929	10,32
19/02/2014	000017	Despesas com Eventos Promocionais	Windsor Administração de Hóteis e Serviços Ltda	10.348.318/0001-11	87081	850057	6.298,60
19/02/2014	000018	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	860501200215711	2,00
21/02/2014	000019	Despesas com Eventos Promocionais	Ficção Locações e Gravações de Vídeos Ltda Me	09.342.949/00001-44	40	850058	25.000,00
21/02/2014	000020	Despesas com Eventos Promocionais	Edição 1 Comunicação e Serviços Ltda	02.389.405/0001-99	49	850059	32.000,00
20/02/2014	000021	Salários e Ordenados a Pagar	Leticia Barboza Alves da Silva	085.532.087-70	S/n	850063	2.617,31
20/02/2014	000021	Alimentação do trabalhador	Leticia Barboza Alves da Silva	085.532.087-70	S/n	850063	380,00
20/02/2014	000021	Auxílio Transporte	Leticia Barboza Alves da Silva	085.532.087-70	S/n	850063	949,00
28/02/2014	000022	Salários e Ordenados a Pagar	Rosianne Silva Furtado	736.690.401-53	S/n	850065	2.603,83
28/02/2014	000022	Alimentação do trabalhador	Rosianne Silva Furtado	736.690.401-53	S/n	850065	380,00
28/02/2014	000022	Auxílio Transporte	Rosianne Silva Furtado	736.690.401-53	S/n	850065	114,00



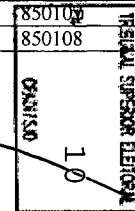
DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
28/02/2014	000023	Salários e Ordenados a Pagar	Viviane Araújo Silva de Oliveira	003.572.961-92	S/n	850066	2.415,80
28/02/2014	000023	Alimentação do trabalhador	Viviane Araújo Silva de Oliveira	003.572.961-92	S/n	850066	380,00
28/02/2014	000023	Auxílio Transporte	Viviane Araújo Silva de Oliveira	003.572.961-92	S/n	850066	114,00
28/02/2014	000024	Rescisão de Contrato de Trabalho	Carla Lorena Pereira	005.459.851-61	S/n	850068	9.916,66
28/02/2014	000025	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	S/n	850069	8.817,89
28/02/2014	000026	Previdência Social a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850070	13.957,88
28/02/2014	000027	FGTS a Recolher	CEF	00.360.305/0001-04	S/n	850071	1.761,60
28/02/2014	000028	Frete Carretos	Nova Ita Transporte Limpeza e Serviços Ltda. Me	11.686.298/0001-51	52	850072	2.570,00
28/02/2014	000029	Frete Carretos	Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda	01.253.053/0001-87	001.464/2014	850073	289,05
28/02/2014	000029	Materiais Expedientes	Bell Tech Informática Ltda	13.029.853/0001-06	3926	850073	150,00
28/02/2014	000029	Telecomunicações e Internet	Sky Brasil Serviços Ltda	72.820.8200/0027-69	289981386	850073	246,50
28/02/2014	000029	Telecomunicações e Internet	Telefonia Brasil S.A	02.558.157/0001-62	S/n	850073	1.304,31
28/02/2014	000030	Seguros	Porto seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	S/n	850074	1.084,44
28/02/2014	000031	Taxas de Condomínios	Condomínio Rodolpho de Paoli	28.715.126/0001-61	S/n	850075	722,26
28/02/2014	000031	Energia Elétrica	Condomínio Rodolpho de Paoli	28.715.126/0001-61	S/n	850075	240,54
28/02/2014	000031	Água e esgoto	Condomínio Rodolpho de Paoli	28.715.126/0001-61	S/n	850075	112,14
28/02/2014	000031	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Condomínio Rodolpho de Paoli	28.715.126/0001-61	S/n	850075	167,90
28/02/2014	000032	Previdência Social a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850077	650,00
28/02/2014	000033	FGTS a Recolher	CEF	00.360.305/0001-04	S/n	850076	160,00
28/02/2014	000034	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	84059070027227	48,40
05/03/2014	000039	Salários e Ordenados a Pagar	Ana Ester Braga Maranhã	051.373.897-57	S/n	850060	392,00
05/03/2014	000040	Salários e Ordenados a Pagar	Antônio Roberto Ferreira de Almeida	537.227.797-15	S/n	850061	2.680,18
05/03/2014	000040	Alimentação do trabalhador	Antônio Roberto Ferreira de Almeida	537.227.797-15	S/n	850061	380,00
05/03/2014	000040	Auxílio Transporte	Antônio Roberto Ferreira de Almeida	537.227.797-15	S/n	850061	342,00
05/03/2014	000041	Salários e Ordenados a Pagar	Gabriel Rodrigues Lopes	334.327.968-46	S/n	850062	3.361,03
05/03/2014	000041	Alimentação do trabalhador	Gabriel Rodrigues Lopes	334.327.968-46	S/n	850062	150,00
05/03/2014	000041	Auxílio Transporte	Gabriel Rodrigues Lopes	334.327.968-46	S/n	850062	150,00
05/03/2014	000042	Salários e Ordenados a Pagar	Paulo Victor Queiroz de Souza	094.643.547-20	S/n	850063	2.115,76
05/03/2014	000042	Alimentação do trabalhador	Paulo Victor Queiroz de Souza	094.643.547-20	S/n	850064	140,00
05/03/2014	000042	Auxílio Transporte	Paulo Victor Queiroz de Souza	094.643.547-20	S/n	850064	182,00
05/03/2014	000043	Férias	Paulo Victor Queiroz de Souza	094.643.547-20	S/n	850067	4.095,91
06/03/2014	000044	Salários e Ordenados a Pagar	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850076	1.817,58
06/03/2014	000044	Alimentação do trabalhador	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850076	800,00
06/03/2014	000044	Auxílio Transporte	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850076	120,00
06/03/2014	000045	Locação de Bens Imóveis	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1319	850079	5.495,23
06/03/2014	000045	Taxas de Condomínios	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1319	850079	904,14
06/03/2014	000045	Energia Elétrica	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1319	850079	27,03
06/03/2014	000045	Água e esgoto	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1319	850079	48,88
06/03/2014	000046	PIS a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850080	258,20
06/03/2014	000046	IR Fonte	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850080	834,84



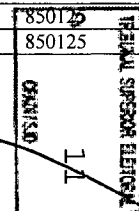
DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
06/03/2014	000046	IR Fonte	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850052	874,36
06/03/2014	000046	IR Fonte	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850052	1.992,07
06/03/2014	000046	IR Fonte	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850052	3.342,20
06/03/2014	000046	ISS Fonte	SEFAZ DF	00.394.684/0001-53	S/n	850052	800,00
06/03/2014	000047	PIS a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850082	20,00
06/03/2014	000047	Locação de Bens Imóveis	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1331	850082	2.995,01
06/03/2014	000047	Taxas de Condomínios	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850082	404,51
06/03/2014	000047	Energia Elétrica	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850082	12,09
06/03/2014	000047	Água e esgoto	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850082	21,86
07/03/2014	000048	Socontal Assessoria Contábil Ltda	Socontal Assessoria Contábil Ltda	00.657.163/0001-41	1058	850081	4.344,00
07/03/2014	000049	Locação de bens Imóveis	Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda	02.980.054/0001-96	S/n	850083	3.300,00
07/03/2014	000050	Socontal Assessoria Contábil Ltda	Socontal Assessoria Contábil Ltda	00.657.163/0001-41	1058	850084	2.172,00
11/03/2014	000051	Telecomunicações e Internet	Nextel Telecomunicações Ltda	66.970.229/0001-67	S/n	850085	2.052,40
11/03/2014	000051	Telecomunicações e Internet	Transit do Brasil S.A	02.868.267/0085-39	302	850085	184,46
11/03/2014	000051	Rastreador Automotivo	Sascar tecnologia e Segurana Automotiva S/A	03.112.879/0001-51	1124169	850085	128,58
17/03/2014	000052	Materiais de Copa e Cozinha	Marcolla Papper Comercial Ltda	05.621.870/0001-00	38574	850086	215,03
17/03/2014	000052	Telecomunicações e Internet	Global Village Telecom S.A	03.420.926/0001-24	01749346700	850086	516,61
17/03/2014	000052	Telecomunicações e Internet	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	S/n	850086	594,35
17/03/2014	000052	Telecomunicações e Internet	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	S/n	850086	298,85
20/03/2014	000053	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	860791200232105	4,00
27/03/2014	000055	Windsor Admin. De Hoteis e Serv. Ltda	Hotel Windsor Guanabara	10.348.318/0001-11	87081	850087	146,30
27/03/2014	000056	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	82861200327789	2,70
28/03/2014	000057	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	810870700022766	48,40
01/04/2014	000062	Salários e Ordenados a Pagar	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850091	2.617,31
01/04/2014	000062	Alimentação do trabalhador	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850091	400,00
01/04/2014	000062	Auxílio Transporte	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850091	520,00
01/04/2014	000063	Salários e Ordenados a Pagar	Rosianne Silva Furtado	736.690.401-53	S/n	850093	2.603,83
01/04/2014	000063	Alimentação do trabalhador	Rosianne Silva Furtado	736.690.401-53	S/n	850093	400,00
01/04/2014	000063	Auxílio Transporte	Rosianne Silva Furtado	736.690.401-53	S/n	850093	120,00
01/04/2014	000064	Salários e Ordenados a Pagar	Viviane Araújo Silva de Oliveira	003.572.961-92	S/n	850094	1.915,80
01/04/2014	000064	Alimentação do trabalhador	Viviane Araújo Silva de Oliveira	003.572.961-92	S/n	850094	400,00
01/04/2014	000064	Auxílio Transporte	Viviane Araújo Silva de Oliveira	003.572.961-92	S/n	850094	120,00
01/04/2014	000065	Frete e Carretos	Nova Ita Transporte Limpeza e Serviços Ltda Me	11.686.298/0001-51	53	850095	2.890,00
01/04/2014	000066	Previdência Social a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850096	12.674,75
01/04/2014	000067	FGTS a Recolher	CEF	00.360.305/0001-04	S/n	850067	1.974,92
01/04/2014	000068	Locações de Bens Imóveis	Terminal Garagem Menezes Cortes S/A	02.664.042/0001-52	02115000	850098	792,00
01/04/2014	000068	Telecomunicações e Internet	Nextel Telecomunicações Ltda	66.970.229/0001-67	S/n	850098	169,80
01/04/2014	000068	Telecomunicações e Internet	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	S/n	850098	491,66
01/04/2014	000068	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	01092623	850098	314,03
01/04/2014	000069	FGTS a Recolher	CEF	00.360.305/0001-04	S/n	850101	160,00

TERMINAL SUPERIOR ELETRONICA
9

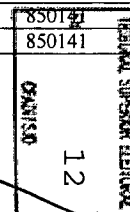
DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
01/04/2014	000069	PIS a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850101	20,00
02/04/2014	000070	Salários e Ordenados a Pagar	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850100	1.817,58
02/04/2014	000070	Alimentação do trabalhador	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850100	800,00
02/04/2014	000070	Auxílio Transporte	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850100	120,00
02/04/2014	000071	Salários e Ordenados a Pagar	Ana Ester Braga Maranhã	051.373.897-57	S/n	850088	552,00
02/04/2014	000072	Salários e Ordenados a Pagar	Antônio Roberto Ferreira de Almeida	537.227.797-15	S/n	850089	2.680,18
02/04/2014	000072	Alimentação do trabalhador	Antônio Roberto Ferreira de Almeida	537.227.797-15	S/n	850089	400,00
02/04/2014	000072	Auxílio Transporte	Antônio Roberto Ferreira de Almeida	537.227.797-15	S/n	850089	360,00
02/04/2014	000073	Salários e Ordenados a Pagar	Gabriel Rodrigues Rodrigues Lopes	334.327.968-46	S/n	850090	3.361,03
02/04/2014	000073	Alimentação do trabalhador	Gabriel Rodrigues Rodrigues Lopes	334.327.968-46	S/n	850090	150,00
02/04/2014	000073	Auxílio Transporte	Gabriel Rodrigues Rodrigues Lopes	334.327.968-46	S/n	850090	150,00
02/04/2014	000074	Salários e Ordenados a Pagar	Paulo Victor Queiroz de Souza	094.643.547-20	S/n	850092	941,07
02/04/2014	000074	Alimentação do trabalhador	Paulo Victor Queiroz de Souza	094.643.547-20	S/n	850092	400,00
02/04/2014	000074	Auxílio Transporte	Paulo Victor Queiroz de Souza	094.643.547-20	S/n	850092	520,00
02/04/2014	000075	Socontal Assessoria Contábil Ltda	Socontal Assessoria Contábil Ltda	00.657.163/0001-41	1067	850099	4.344,00
02/04/2014	000076	Socontal Assessoria Contábil Ltda	Socontal Assessoria Contábil Ltda	00.657.163/0001-41	1058	850102	2.172,00
08/04/2014	000077	Locação de Bens Imóveis	Ero's Empreendimentos e Assessoria Imob. Ltda	02.980.054/0001-96	S/n	850103	3.630,00
09/04/2014	000078	Locação de Bens Imóveis	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1320	850104	5.495,23
09/04/2014	000078	Taxas de Condomínios	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850104	904,14
09/04/2014	000078	Energia Elétrica	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850104	28,75
09/04/2014	000078	Água e esgoto	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850104	61,88
09/04/2014	000079	Previdência Social a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850105	650,00
09/04/2014	000079	Locação de Imóveis	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850105	2.995,01
09/04/2014	000079	Taxas de Condomínios	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850105	404,51
09/04/2014	000079	Energia Elétrica	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850105	12,86
09/04/2014	000079	Água e esgoto	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850105	27,68
09/04/2014	000080	Taxas de Condomínios	Condomínio Rodolpho de Paoli	28.715.126/0001-61	S/n	850106	787,92
09/04/2014	000080	Fretes e Carretos	Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda	01.253.053/0001-87	002.667/2014	850106	720,76
09/04/2014	000080	Energia Elétrica	Condomínio Rodolpho de Paoli	28.715.126/0001-61	S/n	850106	245,35
09/04/2014	000080	Água e Esgoto	Condomínio Rodolpho de Paoli	28.715.126/0001-61	S/n	850106	123,54
09/04/2014	000080	Telecomunicações e Internet	Nextel Telecomunicações Ltda	66.970.229/0001-67	S/n	850106	1.245,00
09/04/2014	000080	Telecomunicações e Internet	Global Village Telecom S.A	03.420.926/0011-04	01786921940	850106	426,35
09/04/2014	000080	Telecomunicações e Internet	Transit do Brasil S/A	02.868.267/0085-39	259	850106	91,05
09/04/2014	000080	Rastreador Automotivo	Sascar Tecnologia e Segurança Automotiva S/A	03.112.879/0001-51	1146660	850106	128,58
09/04/2014	000080	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Condomínio Rodolpho de Paoli	28.715.126/0001-61	S/n	850106	10,36
09/04/2014	000081	PIS a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850107	233,67
09/04/2014	000081	IR Fonte	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850107	462,82
09/04/2014	000081	IR Fonte	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850107	3.342,20
09/04/2014	000081	ISS Fonte	SEFAZ DF	00.394.684/0001-53	S/n	850108	800,00
16/04/2014	000082	Telecomunicações e Internet	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	S/n	850108	1.072,24



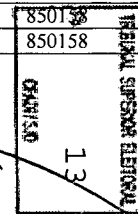
DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
16/04/2014	000082	Telecomunicações e Internet	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	S/n	850108	396,03
25/04/2014	000083	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	831150801435658	27,00
28/04/2014	000084	Fretes e Carretos	Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda	01.253.053/0001-80	003.128/2014	850109	717,35
28/04/2014	000085	Assistência Médica e Social	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0094-78	56451	850110	2.185,14
30/04/2014	000087	Salários e Ordenados a Pagar	Leticia Barboza Alves da Silva	085.532.087-70	S/n	850115	2.617,31
30/04/2014	000087	Alimentação do trabalhador	Leticia Barboza Alves da Silva	085.532.087-70	S/n	850115	525,00
30/04/2014	000087	Auxílio Transporte	Leticia Barboza Alves da Silva	085.532.087-70	S/n	850115	546,00
30/04/2014	000088	Salários e Ordenados a Pagar	Rosianne Silva Furtado	736.690.401-53	S/n	850118	2.603,83
30/04/2014	000088	Alimentação do trabalhador	Rosianne Silva Furtado	736.690.401-53	S/n	850118	525,00
30/04/2014	000088	Auxílio Transporte	Rosianne Silva Furtado	736.690.401-53	S/n	850118	126,00
30/04/2014	000089	Salários e Ordenados a Pagar	Viviane Araújo Silva de Oliveira	003.572.961-92	S/n	850119	1.915,80
30/04/2014	000089	Alimentação do trabalhador	Viviane Araújo Silva de Oliveira	003.572.961-92	S/n	850119	525,00
30/04/2014	000089	Auxílio Transporte	Viviane Araújo Silva de Oliveira	003.572.961-92	S/n	850119	126,00
30/04/2014	000090	Previdência Social a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850120	14.337,14
30/04/2014	000091	FGTS a Recolher	CEF	00.360.305/0001-04	S/n	850121	1.881,60
30/04/2014	000091	PIS a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850121	222,00
30/04/2014	000091	IR Fonte	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850121	634,84
30/04/2014	000091	IR Fonte	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850121	3.342,20
30/04/2014	000091	IR Fonte	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850121	966,04
30/04/2014	000091	ISS Fonte	SEFAZ DF	00.394.684/0001-53	S/n	850121	800,00
30/04/2014	000091	ISS Fonte	SEFAZ DF	00.394.684/0001-53	S/n	850121	350,00
30/04/2014	000092	Fretes e Carretos	Nova Ita Transporte Limpeza e Serviços Ltda Me	11.686.298/00001-51	54	850123	2.890,00
30/04/2014	000093	Assistência Médica e Social	Sul América	86.878.469/0001-43	S/n	850124	1.864,84
30/04/2014	000093	Locação de Bens Imóveis	Terminal Garagem Menezes Cortes S/A	02.664.042/0001-52	02146254	850124	792,00
30/04/2014	000093	Taxas de Condomínios	Condomínio Rodolpho de Paoli	28.715.126/0001-61	S/n	850124	787,92
30/04/2014	000093	Energia Elétrica	Condomínio Rodolpho de Paoli	28.715.126/0001-61	S/n	850124	232,39
30/04/2014	000093	Água e Esgoto	Condomínio Rodolpho de Paoli	28.715.126/0001-61	S/n	850124	125,87
30/04/2014	000093	Telecomunicações e Internet	Sky Brasil Serviços Ltda	72.820.822/0027-69	301083244	850124	461,50
30/04/2014	000093	Telecomunicações e Internet	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	S/n	850124	914,13
30/04/2014	000093	Telecomunicações e Internet	Transit do Brasil S/A	02.868.267/0085-39	00000308	850124	245,32
30/04/2014	000093	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	01110784	850124	314,03
30/04/2014	000093	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Condomínio Rodolpho de Paoli	28.715.126/0001-61	S/n	850124	10,36
30/04/2014	000094	Previdência Social a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850126	650,00
30/04/2014	000095	FGTS a Recolher	CEF	00.360.305/0001-04	S/n	850127	160,00
30/04/2014	000095	PIS a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850127	20,00
30/04/2014	000096	IPTU	SEFAZ DF	00.394.684/0001-53	S/n	850129	1.882,34
30/04/2014	000097	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	851201200263866	2,70
02/05/2014	000102	Salários e Ordenados a Pagar	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850125	1.817,58
02/05/2014	000102	Alimentação do trabalhador	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850125	800,00
02/05/2014	000102	Auxílio Transporte	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850125	120,00



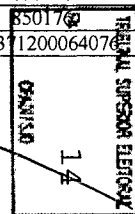
DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
02/05/2014	000103	Salários e Ordenados a Pagar	Ana Ester Braga Maranhã	051.373.897-57	S/n	850112	552,00
02/05/2014	000104	Salários e Ordenados a Pagar	Antônio Roberto Ferreira de Almeida	537.227.797-15	S/n	850113	2.680,18
02/05/2014	000104	Alimentação do trabalhador	Antônio Roberto Ferreira de Almeida	537.227.797-15	S/n	850113	525,00
02/05/2014	000104	Auxílio Transporte	Antônio Roberto Ferreira de Almeida	537.227.797-15	S/n	850113	378,00
02/05/2014	000105	Salários e Ordenados a Pagar	Gabriel Rodrigues Rodrigues Lopes	334.327.968-46	S/n	850114	3.361,03
02/05/2014	000105	Alimentação do trabalhador	Gabriel Rodrigues Rodrigues Lopes	334.327.968-46	S/n	850114	150,00
02/05/2014	000105	Auxílio Transporte	Gabriel Rodrigues Rodrigues Lopes	334.327.968-46	S/n	850114	150,00
02/05/2014	000106	Salários e Ordenados a Pagar	Paulo Victor Queiroz de Souza	094.643.547-20	S/n	850116	2.115,76
02/05/2014	000106	Alimentação do trabalhador	Paulo Victor Queiroz de Souza	094.643.547-20	S/n	850116	525,00
02/05/2014	000106	Auxílio Transporte	Paulo Victor Queiroz de Souza	094.643.547-20	S/n	850116	546,00
02/05/2014	000107	Salários e Ordenados a Pagar	Raphael José Barros Maia	124.206.697-70	S/n	850117	1.365,00
02/05/2014	000107	Alimentação do trabalhador	Raphael José Barros Maia	124.206.697-70	S/n	850117	150,00
02/05/2014	000107	Auxílio Transporte	Raphael José Barros Maia	124.206.697-70	S/n	850117	231,00
02/05/2014	000108	Socontal Assessoria Contábil Ltda	Socontal Assessoria Contábil Ltda	00.657.163/0001-41	001	850122	4.344,00
02/05/2014	000109	Socontal Assessoria Contábil Ltda	Socontal Assessoria Contábil Ltda	00.657.163/0001-41	002	850128	2.172,00
02/05/2014	000110	Locação de Bens Imóveis	Ero's Empreendimento e Assessoria Imobiliária Ltda	02.980.054/0001-96	S/n	850111	3.300,00
08/05/2014	000011	Locação de Imóveis	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1333	850130	2.995,01
08/05/2014	000011	Taxas de Condomínios	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850130	467,20
08/05/2014	000011	Energia Elétrica	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850130	12,41
08/05/2014	000011	Água e esgoto	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850130	23,59
26/05/2014	000112	Outros Serviços Técnicos Profissionais	SMF Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda	16.895.998/0001-70	001	850132	1.407,00
28/05/2014	000114	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	881481200353600	2,70
03/06/2014	000118	Previdência Social a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850133	650,00
03/06/2014	000118	PIS a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850133	20,00
03/06/2014	000118	IR Fonte	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850133	12,10
03/06/2014	000118	IR Fonte	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850133	22,50
03/06/2014	000119	FGTS a Recolher	CEF	00.360.305/0001-04	S/n	850134	160,00
03/06/2014	000120	Salários e Ordenados a Pagar	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850136	1.817,58
03/06/2014	000120	Alimentação do trabalhador	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850136	800,00
03/06/2014	000120	Auxílio Transporte	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850136	120,00
03/06/2016	000121	Socontal Assessoria Contábil Ltda	Socontal Assessoria Contábil Ltda	00.657.163/0001-41	030	850135	2.172,00
10/06/2014	000122	Locação de Imóveis	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1334	850137	2.995,01
10/06/2014	000122	Taxas de Condomínios	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850137	427,40
10/06/2014	000122	Energia Elétrica	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850137	14,99
10/06/2014	000122	Água e esgoto	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850137	23,83
11/06/2014	000123	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	821620400139428	2,00
25/06/2014	000124	Fundo de Caixa	Caixa	03.658.846/0001-01	S/n	850138	2.000,00
01/07/2014	000128	Previdência Social a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850140	650,00
01/07/2014	000129	FGTS a Recolher	CEF	00.360.305/0001-04	S/n	850141	160,00
01/07/2014	000129	PIS a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850141	20,00



DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
01/07/2014	000129	IR Fonte	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850141	22,50
01/07/2014	000129	PIS/COFINS/CSLL Antecipação	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850141	69,75
01/07/2014	000130	Salários e Ordenados a Pagar	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850142	1.817,58
01/07/2014	000130	Alimentação do trabalhador	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850142	800,00
01/07/2014	000130	Auxílio Transporte	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850142	120,00
02/07/2014	000131	Locação de Imóveis	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1335	850145	2.995,01
02/07/2014	000131	Taxas de Condomínios	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850145	427,40
02/07/2014	000131	Energia Elétrica	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850145	12,10
02/07/2014	000131	Água e esgoto	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850145	26,13
03/07/2014	000133	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	82184130006953	2,85
03/07/2014	000135	Outros Serviços Técnicos Profissionais	SMF Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda	16.895.998/0001-70	002	850144	1.407,75
16/07/2014	000136	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	861971200203332	2,10
24/07/2014	000137	Socontal Assessoria Contábil Ltda	Socontal Assessoria Contábil Ltda	00.657.163/0001-41	040	850146	2.172,00
30/07/2014	000139	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	862111200083161	2,85
01/08/2014	000143	Previdência Social a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850147	650,00
01/08/2014	000144	FGTS a Recolher	CEF	00.360.305/0001-04	S/n	850148	160,00
01/08/2014	000144	PIS a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850148	20,00
01/08/2014	000145	Salários e Ordenados a Pagar	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850149	1.817,58
01/08/2014	000145	Alimentação do trabalhador	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850149	800,00
01/08/2014	000145	Auxílio Transporte	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850149	120,00
01/08/2014	000146	Locação de Imóveis	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1336	850150	2.995,01
01/08/2014	000146	Taxas de Condomínios	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850150	427,40
01/08/2014	000146	Energia Elétrica	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850150	3,79
01/08/2014	000146	Água e esgoto	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850150	29,72
11/08/2014	000147	Outros Serviços Técnicos Profissionais	SMF Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda	16.895.998/0001-70	003	850152	1.407,75
01/09/2014	000151	Salários e Ordenados a Pagar	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850151	1.817,58
01/09/2014	000151	Alimentação do trabalhador	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850151	800,00
01/09/2014	000151	Auxílio Transporte	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850151	120,00
01/09/2014	000152	Previdência Social a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850153	650,00
01/09/2014	000152	PIS a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850153	20,00
01/09/2014	000153	FGTS a Recolher	CEF	00.360.305/0001-04	S/n	850154	160,00
02/09/2014	000154	Socontal Assessoria Contábil Ltda	Socontal Assessoria Contábil Ltda	00.657.163/0001-41	051	850155	2.172,00
03/09/2014	000155	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	872461200051519	2,10
04/09/2014	000156	Locação de Imóveis	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1337	850156	2.995,01
04/09/2014	000156	Taxas de Condomínios	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850156	427,40
04/09/2014	000156	Energia Elétrica	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850156	15,04
04/09/2014	000156	Água e esgoto	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850156	24,28
04/09/2014	000157	Outros Serviços Técnicos Profissionais	SMF Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda	16.895.998/0001-70	004	850157	1.500,00
29/09/2014	000158	Previdência Social a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850158	650,00
29/09/2014	000158	PIS a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850158	20,00

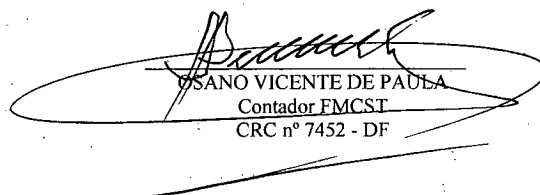


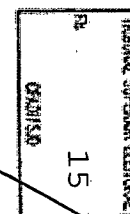
DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
29/09/2014	000159	FGTS a Recolher	CEF	00.360.305/0001-04	S/n	850159	160,00
29/09/2014	000160	Locação de Imóveis	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1338	850160	2.995,01
30/09/2016	000161	Socontal Assessoria Contábil Ltda	Socontal Assessoria Contábil Ltda	00.657.163/0001-41	067	850164	2.172,00
30/09/2014	000162	Outros Serviços Técnicos Profissionais	SMF Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda	16.895.998/0001-70	005	850166	1.500,00
01/10/2014	000166	Salários e Ordenados a Pagar	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850161	1.817,58
01/10/2014	000166	Alimentação do trabalhador	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850161	800,00
01/10/2014	000166	Auxílio Transporte	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850161	120,00
01/10/2014	000167	Férias	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850162	2.666,80
08/10/2014	000168	Fundo de Caixa	Caixa	03.658.846/0001-01	S/n	850163	1.000,00
08/10/2014	000169	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	862811200059094	2,10
10/10/2014	000170	Taxas de Condomínios	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850167	427,40
10/10/2014	000170	Energia Elétrica	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850167	14,83
10/10/2014	000170	Água e esgoto	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850167	35,81
22/10/2014	000172	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	862951200141778	2,85
27/10/2014	000174	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	863300200520415	29,85
31/10/2014	000175	Previdência Social a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850171	1.150,04
31/10/2014	000175	PIS a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850171	33,34
31/10/2014	000175	IR Fonte	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850171	124,66
31/10/2014	000176	FGTS a Recolher	CEF	00.360.305/0001-04	S/n	850172	266,68
31/10/2014	000177	Socontal Assessoria Contábil Ltda	Socontal Assessoria Contábil Ltda	00.657.163/0001-41	083	850169	2.172,00
31/10/2014	000178	Salários e Ordenados a Pagar	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850169	613,36
31/10/2014	000178	Alimentação do trabalhador	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850169	800,00
31/10/2014	000178	Auxílio Transporte	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850169	120,00
03/11/2014	000182	Outros Serviços Técnicos Profissionais	SMF Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda	16.895.998/0001-70	007	850168	1.500,00
05/11/2014	000183	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	853091200050067	2,10
10/11/2014	000184	Locação de Imóveis	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1339	850173	2.995,01
10/11/2014	000184	Taxas de Condomínios	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850173	427,40
10/11/2014	000184	Energia Elétrica	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850173	19,13
10/11/2014	000184	Água e esgoto	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850173	29,37
10/11/2014	000185	Fundo de Caixa	Caixa	03.658.846/0001-01	S/n	850174	2.000,00
01/12/2014	000189	Previdência Social a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850177	650,00
01/12/2014	000189	PIS a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850177	20,00
01/12/2014	000189	IR Fonte	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850177	12,10
01/12/2014	000190	FGTS a Recolher	CEF	00.360.305/0001-04	S/n	850178	240,00
01/12/2014	000191	Socontal Assessoria Contábil Ltda	Socontal Assessoria Contábil Ltda	00.657.163/0001-41	097	850179	2.172,00
02/12/2014	000192	Adiantamentos de 13º Salário	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850175	1.000,00
02/12/2014	000193	Salários e Ordenados a Pagar	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850176	1.817,58
02/12/2014	000193	Alimentação do trabalhador	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850176	800,00
02/12/2014	000193	Auxílio Transporte	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850176	120,00
03/12/2014	000194	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	86331200064076	2,10



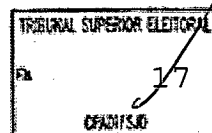
DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
10/12/2014	000197	Locação de Imóveis	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1826	850180	3.083,24
10/12/2014	000197	Taxas de Condomínios	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850180	427,40
10/12/2014	000197	Energia Elétrica	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850180	19,78
10/12/2014	000197	Água e esgoto	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	S/n	850180	39,97
10/12/2014	000198	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	843441200196564	5,70
11/12/2014	000199	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92		823450700037086	50,60
15/12/2014	000200	13º Salário a Pagar	Izabela Camilo de Souza	721.057.124-87	S/n	850182	817,58
16/12/2014	000201	Previdência Social a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850183	650,00
16/12/2014	000201	PIS a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850183	20,00
16/12/2014	000202	Outros Serviços Técnicos Profissionais	SMF Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda	16.895.998/0001-70	008	850181	1.500,00
16/12/2014	000203	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil Ltda	00.657.163/0001-41	116	850184	2.172,00
29/12/2014	000206	Previdência Social a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850185	650,00
29/12/2014	000206	PIS a Recolher	RFB	00.394.460/0058-87	S/n	850185	20,00
29/12/2014	000207	FGTS a Recolher	CEF	00.360.305/0001-04	S/n	850185	240,00
29/12/2014	000208	Locação de Imóveis	Eixo Executive Office tower	11.340.345/0001-00	1827	850187	3.083,24
29/12/2014	000209	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil Ltda	00.657.163/0001-41	115	850188	2.172,00
30/12/2014	000210	Comissões e Taxas Bancárias	BB	00.000.000/0452-92	S/n	873641200033300	5,70

Brasília, 31 de dezembro de 2014.


 OSANO VICENTE DE PAULA
 Contador FMCST
 CRC nº 7452 - DF



ANEXO VI



FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

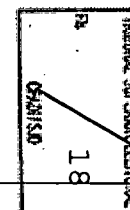
JANEIRO DE 2014

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIC				16.895.998/0001-70	Janeiro / 2014	19.02.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0452-9	40	44.111-2	17.10.2012			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2013		Saldo anterior						405.105,24 C
02.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850048	2.731,81 D	402.373,43 C
09.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850049	3.453,71 D	398.919,72 C
17.01.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			860171200172384	2,00 D	398.917,72 C
31.01.2014		870-Transferência on line	99015			550452000403507	46.050,00 C	
31.01.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			830311200500750	2,70 D	444.965,02 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	444.965,02 C	0,00

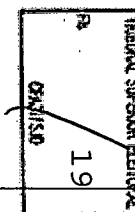


Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIC		16.895.998/0001-70		Janeiro / 2014		20.03.2014	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
0452-9	40	44.111-2	17.10.2012				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2013		Saldo anterior						405.105,24 C
02.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850048	2.731,81 D	402.373,43 C
09.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850049	3.453,71 D	398.919,72 C
17.01.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			860171200172384	2,00 D	398.917,72 C
31.01.2014		870-Transferência on line	99015			550452000403507	46.050,00 G	
31.01.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			830311200500750	2,70 D	444.965,02 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	444.965,02 C	0,00



BANCO DO BRASIL

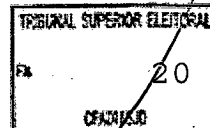
19/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.54

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 44.111-2

Cliente : FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOUR

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014



BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		211.500,00
31/01		Rendimento mensal	- 3600594962171	
		valor juros		1.632,78
31/01		Saldo final		
		valor capital		211.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	211500,00	7791,66	1556,64	217735,02
30/08/2013	211500,00	9098,73	1818,90	218779,83
30/09/2013	211500,00	10426,95	2085,39	219841,56
31/10/2013	211500,00	11953,98	2389,95	221064,03
29/11/2013	211500,00	13316,04	2660,67	222155,37
31/12/2013	211500,00	14821,92	2592,99	223728,93
31/01/2014	211500,00	16454,70	2876,40	225078,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3600594962171	21/12/2012	212.000,00	211.500,00	86,00 24/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/01	3600594962171	16.454,70

-001-

FIM

Escritório
Matr. 1.279
Escritório

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: DEZEMBRO/2013

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO
Endereço: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER- ASA NORTE
BRASILIA _ DF
CNPJ: 16895998000170

Funcionário(a)
IZABELA CAMILO DE SOUZA
CBO
04110
Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Data Admissão
02/05/2013
CPF
721.057.124-87
Nº Identidade
2998704 - SSP/DF
Banco **Agência/Conta Corrente**

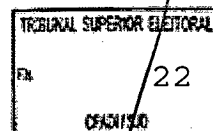
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		2.000,00	
060	INSS	9 %		180,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		8,19
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.000,00	188,19
			Valor Líquido	1.811,81
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.000,00		1.820,00	2.000,00	170,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/2013

IZABELA CAMILO DE SOUZA
Assinatura do(a) Funcionário(a)



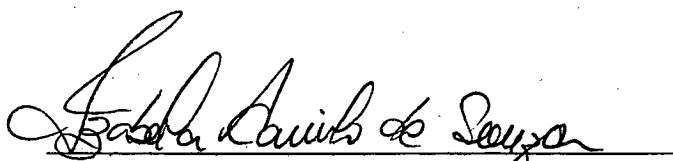
RECIBO

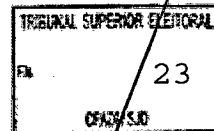
R\$ 120,00

Recêbi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO
TOURINHO**, a importância de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais) referente ao auxílio
Vale Transporte do mês de Janeiro de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 06 de janeiro de 2014.


IZABELA CAMILO DE SOUZA
CPF: 721.057.124-87



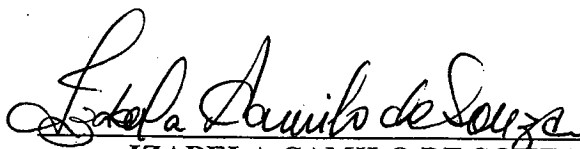
RECIBO

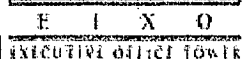
R\$ 800,00

Recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO
TOURINHO**, a importância de R\$ 800,00 (Oitocentos reais) referente ao auxílio **Vale
Refeição** do mês de Janeiro de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 06 de janeiro de 2014.


IZABELA CAMILO DE SOUZA
CPF: 721.057.124-87



eixoexecutive@gmail.com - www.eixoexecutive.com.br

11.340.345/0001-00

TECHNICAL SUPERVISOR

2.4

2995 01 D ~~09/01/98~~

09/01 Aluguel de 10/12/2013 a 09/01/2014

CLÁUSULA ESPECIAL:

APÓS 10/01 R\$ 299,50 DE MULTA
APÓS 10/01 R\$ 29,95 DE MORA AO MÊS
APÓS 09/02 R\$ 599,00 Desp.Advocatícias

TOTAL	2.995,01
-------	----------



Nosso Número
100132907074
Agência / Código do Cedente
000-066-0094347

2 (-) Descontos / Abatimentos

RS

4 (+) Mora / Multa

RS

6 (=) Valor Cobrado

RS

Válido somente com autenticação mecânica.

NR. AUTENTICACAO 5.002.902.040.000.F90
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

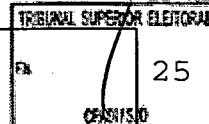
Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de JANEIRO/2014



Detalhamento da Fatura:

Condomínio Geral 01/2014	72,21
Energia Elétrica 12/2013	4,68
Fundo de Reserva Geral 01/2014	7,22
Água e Esgoto 12/2013	6,71
Despesas Específicas Garagens 01/2014	5,19
Fundo de Reserva Específico Garagens 01/2014	0,53

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower.(13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2	VENCIMENTO 10/01/2014
DATA DO DOCUMENTO 18/12/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 30.885	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/12/2013	NOSSO NÚMERO 103088507003
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 96,54

INSTRUÇÕES

COTA CONDOMINIAL JANEIRO/2014

PAGADOR FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

Referente à Unidade: 0072 - 1° SS

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração 0072 - 1° SS 70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL JANEIRO/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/01/2014 BANCO DO BRASIL 11:44:50
481115948 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000103000261/3210130885070034459 000000000004
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 96,54
VALOR COBRADO 96,54

NR. AUTENTICAÇÃO 3.942.258.111.788.070
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

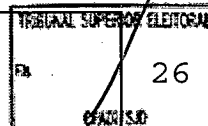
Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de JANEIRO/2014



Detalhamento da Fatura:

Condomínio Geral 01/2014	271,41
Energia Elétrica 12/2013	17,59
Fundo de Reserva Geral 01/2014	27,14
Água e Esgoto 12/2013	25,21
Despesas Específicas Salas 01/2014	18,92
Fundo de Reserva Específico Salas 01/2014	1,89

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2	VENCIMENTO 10/01/2014
DATA DO DOCUMENTO 18/12/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 30.677	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/12/2013	NOSSO NÚMERO 103067707029
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 362,16

INSTRUÇÕES

COTA CONDOMINIAL JANEIRO/2014

PAGADOR FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

Referente à Unidade: SL 0518

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 0518 70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL JANEIRO/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/01/2014 BANCO DO BRASIL 11:44:46
481115948 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

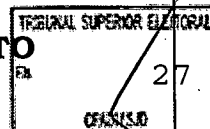
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0700000103002017/321013067707029103067707029
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 362,16
VALOR COBRADO 362,16

NR. AUTENTICAÇÃO 8.DAS.637.153.670.FA4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS***Marcelo Caetano Ribas**Registrador Titular***GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 205.472



1ª Via Cliente / 2ª Via Cartório

FUNDAÇÃO CONCEIÇÃO TOURINHO

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO

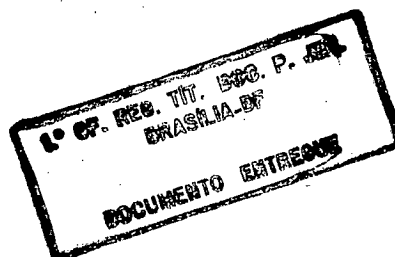
1 CERTIDÃO - TABELA JIVa

13 FOLHAS EXCEDENTES - TABELA JIVb

IMPORTÂNCIA

R\$ 5,88

R\$ 19,37

**TOTAL A SER RECOLHIDO:****R\$ 25,25**

VINTE E CINCO REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS

Moisés Adriano de L. de Souza

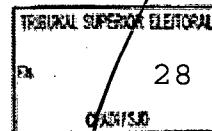
Carimbo e Assinatura

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

Brasília-DF, 10 de janeiro de 2014



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 380,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de março de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

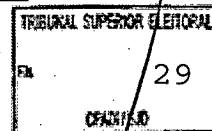
Brasília - DF, 05 de março de 2014.

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA

CPF: 003.572.961-92



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

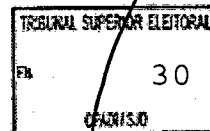
R\$ 114,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 114,00 (Cento e quatorze reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de março de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 05 de março de 2014.

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 003.572.961-92



28/02/2014 BANCO DO BRASIL 10107107
481114171 0597
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM FOLGANÇA
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLA LORENA PEREIRA
AGENCIA: 2902-5 CONTA: 10.002-5 VARIANTE
DATA 28/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.417.100.597
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO 9.916,66
VALOR TOTAL 9.916,66
NR. AUTENTICAÇÃO 0.002.133.698.362.000

Creditos a partir de 04/05/2012 estão
disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: FEVEREIRO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Funcionário(a)

ROSIANNE SILVA FURTADO

Matricula

Cargo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

04110

CPF

736.690.401-53

Nº Identidade

2430793 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

01/02/2010

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		66,17
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.000,00	396,17
			Valor Líquido	2.603,83
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.000,00		2.670,00	3.000,00	255,00

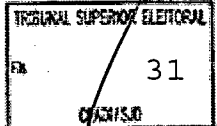
Observações:

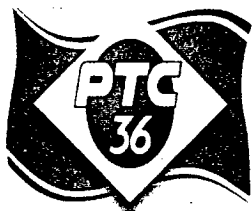
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2014

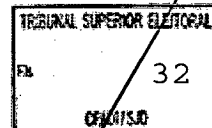
Rosianne Silva Furtado

Assinatura do(a) Funcionário(a)





Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

RS 380,00

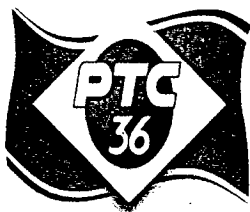
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de março de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

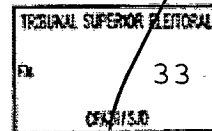
Brasília - DF, 05 de março de 2014.

ROSIANNE SILVA FURTADO

CPF: 736.690.401-53



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 114,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 114,00 (Cento e quatorze reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de março de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 05 de março de 2014.

ROSIANNE SILVA FURTADO

CPF: 736.690.401-53

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: FEVEREIRO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Funcionário(a)

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA

Matrícula

Cargo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

04110

CPF

003.572.961-92

Nº Identidade

2281369 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

03/09/2007

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		66,17
444	Plano de Saúde			188,03
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 3.000,00	Total Descontos 584,20
			Valor Líquido	2.415,80
Base Cál. INSS 3.000,00		Base Cál. IRRF 2.670,00	Base Cál. FGTS 3.000,00	Valor FGTS 255,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fa

34

CRAN/SO

7

Prospecta Consultoria

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Remessa

☐ Entrada

0201

Data Limite para
missão: **17/12/2014**

CNPJ 13.982.656/0001-07

CF/DF 07.580.675/001-68

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

ENFEREÇO

Q. 02 Bloco F. ED. EXECUTIVE TOWER SALAS 518/520

CIDADE

CIDADE BRASÍLIA

UF

UF
DF

CEP

CEP
70-702-000

CPF / CNPJ-MF

CPF / CNPJ-MF
16.895.998/0001-70

INSCRIÇÃO

ISGNTA

DATA DE EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO
10 02 2014

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVICOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO - 1ª PARCELA -			10.000,00
RETENÇÕES OBRIGATORIAS: IR⁹ — 1,5% - R\$ 150,00 CSLL — 1,0% - R\$ 100,00 COFINS — 3,0% - R\$ 300,00 PIS — 0,65% - R\$ 65,00 TOTAL: R\$ 615,00 VALOR LÍQUIDO NF: R\$ 9.385,00					
BANCO BRADESCO Ag.: 6550-1 C/C: 139-2 SMF ASSESSORIA E CONSULT. EMPRESARIAL LTDA					

TOTAL 10.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DO ISS
20.000,00

VALOR DO ISS

0 ISS
(5%) 500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Digigraph Gráfica e Editora Ltda EPP - QSC 19 - Ch. 25 - Conj. "D" - Lote 03 - Sls. 01 e 02 - Taguatinga Sul-DF - Fones: 3034-5040 / 3361-6384
CNPJ 00.570.761/0001-89 - CE/DF 07.352.612/0001-67 - 200 Joãos - Blocos 50x2 - Num. ds 201 a 400 - AIDF 1-345-01646/2013 - 12/13



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140227u10348318000111177.205.228.141

Número da Nota

00087081

Data e Hora de Emissão

27/02/2014 11:07:42

Código de Verificação

MALM-63V5

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 10.348.318/0001-11

Inscrição Municipal 0.424.250-5

Inscrição Estadual ---

Nome/Razão Social: WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: WINDSOR GUANABARA HOTEL

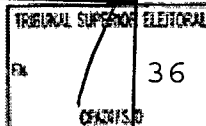
Tel 2195-6000

Endereço: AVN PRES VARGAS 392, SUPL AVN RIO BRANCO 52 E RUA T - CENTRO - CEP: 20071-000

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: controladoria.guanabara@windsorhoteis.com.br



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 16.895.998/0001-70

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

Endereço: SHN QUADRA 02 bl F, sala 518 - ASA NORTE - CEP: 70702-000

Tel: ----

Município: BRASILIA

UF: DF

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pratos e lanches: R\$3.141,60

Bebidas n/alcoolicas: R\$254,10

Aluguel de salão: R\$2.010,00

Despesa de Apoio: R\$693,00

Taxa de serviço 10%: R\$201,00

ISS: R\$145,20

VALOR DA NOTA = R\$ 6.444,90

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
3.517,30	0,00	2.927,60	5,00%	146,38	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00087005, emitida em 27/02/2014
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.444,90

 PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador	Número da Nota: 00000040 Data e Hora de Emissão: 13/02/2014 09:03:44 Código de Verificação: 7M8B-A923
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 37 CANAL 30	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 09.342.949/0001-44 Inscrição Municipal: 294.420/001-95 Nome/Razão Social: FICCAO LOCACOES E GRAVACOES DE VIDEOS LTDA - ME Endereço: Tra Arnaldo Lopes da Silva 100 - STIEP - Salvador - CEP: 41770-055 - BA E-mail: jussarafoto@hotmail.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO CPF/CNPJ: 16.895.998/0001-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: SET HOTELEIRO NORTE, SHN SALA 518, QUADRA 02 BLOC ASA NORTE - Brasília - CEP: 70702-000/DF E-mail: ptcnacionadf@gmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Evento PTC Mulher em salvador com gravação, fotografia, edição e finalização. Bradesco: Ag: 3567-0 C/C 38437-2	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$25.000,00

CNAE:				

Item da Lista de Serviços:				
01706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboraçã...				
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00		*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 02/2014 (mês/ano)

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

20140219/02389405000199/02389405000199

Número da Nota

00000049

Data e Hora de Emissão

19/02/2014 09:58:07

Código de Verificação

NSZ4-N6L9

SUPERIOR ELEITORAL

38

CARTÃO

Edição 1**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.389.405/0001-99**Inscrição Municipal: **0.238.347-0**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **EDICAO 1 COMUNICACAO E SERVICOS LTDA**Nome Fantasia: **Edição 1 Comunicação e Serviços LTDA**Tel.: **(021) 2462-1933**Endereço: **RUA REPUBLICA ARABE DA SIRIA 15, SAL 208 - PORTUGUESA - CEP: 21931-370**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **mbfdobrasil@uol.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **16.895.998/0001-70**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**Endereço: **SHN QUADRA 02 bl F, sala 518 - ASA NORTE - CEP: 70702-000**

Tel.: ---

Município: **BRASILIA**UF: **DF**

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente aos seguintes serviços:

Criação de Roteiro para gravação das representantes regionais;

Gravação em Estúdio no total de 10 horas com a disponibilidade dos seguintes profissionais:

Diretor de imagem/ cinegrafista/operador de audio/produção/maquiadora/ atendimento

Edição de um video de 10 minutos para rodar no evento do dia 22 de fevereiro no Hotel windsor

Criação da arte de abertura

Gravação de locução

Sonorização

Cobertura local do evento com entrevistas e reportagem

VALOR DA NOTA = R\$ 32.000,00

Serviço Prestado

35.01.02 - Jornalismo

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br

- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.

- Esta NFS-e não gera crédito.

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: FEVEREIRO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Funcionário(a) LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 085.532.087-70	Nº Identidade 107554404 - IFP/RJ	Banco Agência/Conta Corrente	Data Admissão 01/09/2009

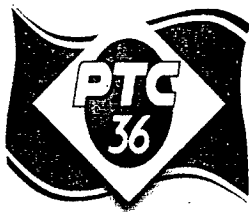
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		52,69
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 3.000,00	Total Descontos 382,69
			Valor Líquido	2.617,31
<u>Base Cál. INSS</u> 3.000,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.490,29	<u>Base Cál. FGTS</u> 3.000,00	<u>Valor FGTS</u> 255,00

Observações:

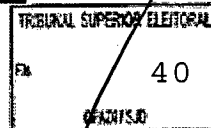
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

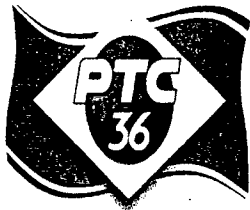
R\$ 380,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de março de 2014.

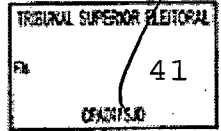
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 05 de março de 2014.

LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA
CPF: 085.532.087-70



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 494,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 494,00 (Quatrocentos e noventa e quatro reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de março de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 05 de março de 2014.

LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA
CPF: 085.532.087-70



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

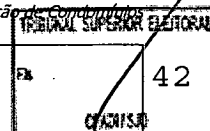
Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de **FEVEREIRO/2014**



Detalhamento da Fatura :

Condomínio Geral 02/2014	72,21
Energia Elétrica 01/2014	3,56
Fundo de Reserva Geral 02/2014	7,22
Água e Esgoto 01/2014	6,06
Despesas Específicas Garagens 02/2014	5,19
Fundo de Reserva Específico Garagens 02/2014	0,53

Obrigado, no momento da
impressão deste documento
não constavam mensalidades
em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2	VENCIMENTO 10/02/2014
DATA DO DOCUMENTO 29/01/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 31.531	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/01/2014	NOSSO NÚMERO 103153107069
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(R) VALOR DOCUMENTO 94,77

INSTRUÇÕES

COTA CONDOMINIAL FEVEREIRO/2014

PAGADOR **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**

Referente à Unidade: 0072 - 1º SS

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração 0072 - 1º SS 70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL FEVEREIRO/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL 15:43:43
481114171 0247

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

070900010300261/32101515310/0601459/00000009477
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 94,77
VALOR COBRADO 94,77

NR. AUTENTICAÇÃO 1.7E2,256,064,730,30E
LÊ-LO NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

NR. AUTENTICACAO 4.636.000.849.428.298
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3384-5514

Quadra 05 - Lote 12 - Salas 101/102 - Setor Sul Comercial
CEP 72410-050 - Gama - Brasília-DF

CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

Data de Emissão 29/ JANEIRO 2014

Tomador de Serviço
ou Destinatário:

FUNDACÃO M^a DA CONCEIÇÃO SAMPAIO

TOURINHO

End.: SHN QD. 02 BL. F SALA 518 ED. EXEC. OFFICE TOWER

Fone: 3039-6774 Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70.702-000

CNPJ/CPF MF 16.895.998/0001-70 Insc. Est. ISENTA

Cód.	Quant	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 01/2014			2.172,00
		IR. 1,5%			(32,58)
		Recibemos em:			

Deduções Legais:

TOTAL: 2.139,42

Base de Cálculo do ISS:

Valor
do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 151
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180-E & E Gráfica Ltda.-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 19 Tis. 25x3 1.026 a 1.500 - AIDF 1.418.04952/13

Recebemos de SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.
os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento
____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor
Assinatura _____

NOTA FISCAL
MODELO 3

1049

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

1049

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

LIMITE PARA EMISSÃO 19/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
44
CANCIDATO

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-Verde Talão/Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
FUND. Mª DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO
61 30396774

IR S/NFS Nº 0201 SMF ASSESSORIA

DARF válido para pagamento até 20/03/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014	2ª Via
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	16.895.998/0001-70	TRIBUT. SUPERIOR FEDERAL
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708	45
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014	
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00	
08 VALOR DA MULTA	0,00	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
10 VALOR TOTAL	150,00	

85680000001-5 5000064407-9 91168959980-9 00117084059-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



13/02/2014 - BANCO DO BRASIL 12:26:33
 481115948 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811
 CÓDIGO DE BARRAS 85680000001 5000064407
 91168959980 00117084059
 DATA DO PAGAMENTO 13/02/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 150,00
 NR. AUTENTICAÇÃO E.18F.A70.616.417.119

cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

FUND. Mª DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO
61 30396774

PIS/COFINS/CSLL S/ NFS Nº 0201 SMF ASSESSORIA

DARF válido para pagamento até 28/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

15/02/2014 46

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

16.895.998/0001770

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

28/02/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

465,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

465,00

85690000004-8 65000064405-6 91168959980-9 00159524046-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

13/02/2014 - BANCO DO BRASIL 12:28:26
481115945 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CÓDIGO DE BARRAS

85690000004 65000064405
91168959980 00159524046

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

13/02/2014

465,00

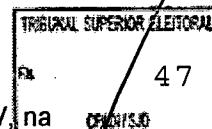
NR. AUTENTICAÇÃO

A.005,FF2,397,FF8,013

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,



Seu arquivo hkdlb3xy8sl00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV. Caixa Econômica Federal, no dia 29/01/2014 às 09:36.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 318A0A82.B1A84F4C.8CCAF6E8.A61F3EAA.
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:Hkdlb3Xy8sL00000
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 01/2014

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

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

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO N° CONTROLE: MK33KO6V1CW0000-3 N° ARQUIVO: HkdIb3Xy8sL0000-0
 COMP: 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0048 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: /

LOGRADOURO: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE: 7220700
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70702-000 TELEFONE: 61-30396774 CNAE: 7220700
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

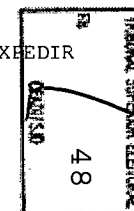
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL A RECOLHER	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00

(*) 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 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 IMPORTÂNCIAS 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.



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

858900000018 600001791409 207565050818 689599800011

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

COMP: 01/2014 COD REC:115 COD GPS:2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT:0048

SIMPLES:1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO:16.895.998/0001-70

FAP:1,00 RAT AJUSTADO:1,00

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

IZABELA CAMILO DE SOUZA

2.000,00

0,00

138.48687.27-4

0,00

02/05/2013

01

180,00

160,00

04110

0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

2.000,00

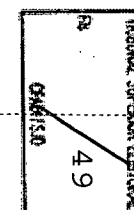
0,00

0,00

180,00

160,00

0,00



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

858900000018 600001791409 207565050818 689599800011

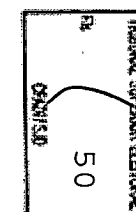
EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO N° DE CONTROLE: MK33KO6V1CW0000-3
COMP: 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0048 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: HkdIb3Xy8sL0000-0
INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER BAIRRO: ASA NORTE
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70702-000

CNAE PREPONDERANTE 7220700
CNAE: 7220700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAIS:	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00



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

858900000018 600001791409 207565050818 689599800011

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
COMP: 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MK33KO6VICW0000-3
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0048 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: Hkdib3Xy8sL0000-0
INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70702-000

BAIRRO: ASA NORTE

CNAE PREPONDERANTE 7220700
CNAE: 7220700

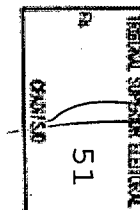
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	2.000,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
160,00	0,00	0,00	0,00	160,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
COMP: 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MK33KO6V1CW0000-3
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0048 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: Hkdib3Xy8sL0000-0
INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70702-000

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 0061 3039 6774

CNAE PREPONDERANTE 7220700

CNAE: 7220700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

650,00

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

180,00

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

13º 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:

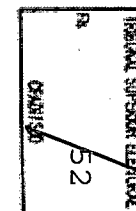
0

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



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA:29/01/2014

HORA: 09:35:54

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

COMPETÊNCIA:01/2014

CÓD REC:115

FPAS:515

INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70

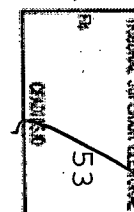
SIMPLES: 1

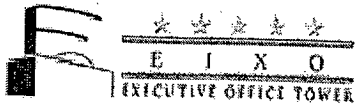
	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	2.000,00
DEPÓSITO	160,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	160,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2014

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.



		EIXO EXECUTIVE OFFICE TOWER SHN QUADRA 02 BLOCO F LOJA 112 ASA NORTE - 70702-906 BRASÍLIA-DF 3201-2246 eixoexecutive@gmail.com - www.eixoexecutive.com.br		GREC: 5650 8ª 11.340.345/0001-00 TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL 54	
Mês Série: 15/24		DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 1330			
CONTRATO: 0034/2 Locatário: FUNDAÇÃO Mª CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO SHN Quadra 2 Bloco F Edifício Executive - Asa Norte SLA 518 - 70702-906 - Brasília-DF Período do Contrato: 10/11/2012 a 09/11/2014 Próximo Reajuste: 10/11/2014		Período: 10/01/2014 a 09/02/2014 LANÇAMENTOS: 09/02 Aluguel de 10/01/2014 a 09/02/2014		Vencimento: 10/02/2014 2995,01 D	
LOCADOR: FLAVIO DE OLIVEIRA SARAIVA 114.319.111-00		APÓS 10/02 R\$ 299,50 DE MULTA APÓS 10/02 R\$ 29,95 DE MORA AO MÊS APÓS 12/03 R\$ 599,00 Desp. Advocatícias			
OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. SHN QUADRA 02, BLOCO F 518 Executive Office Tower		CLÁUSULA ESPECIAL:			
		TOTAL 2.995,01			
 Nosso Número 100133007042 Agência / Código do Cedente 000-066-0094347		2 (-) Descontos / Abatimentos R\$		4 (+) Mora / Multa R\$	
		6 (=) Valor Cobrado R\$			

Válido somente com autenticação mecânica.

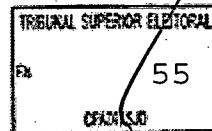
05/02/2014 - BANCO DO BRASIL 17:45:55
 481114171 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07050000016000434/105011300/0424055/0000000001
 DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 2.995,01
 VALOR COBRADO 2.995,01

NR. AUTENTICAÇÃO 8.684.DF0.387.908.019
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



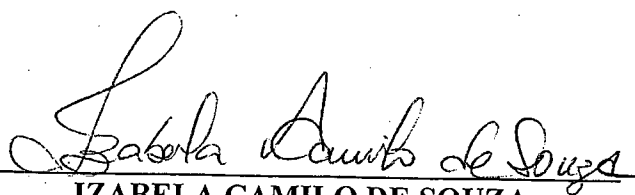
RECIBO

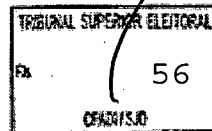
R\$ 120,00

Recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais) referente ao auxílio **Vale Transporte** do mês de Fevereiro de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 05 de fevereiro de 2014.


IZABELA CAMILO DE SOUZA
CPF: 721.057.124-87



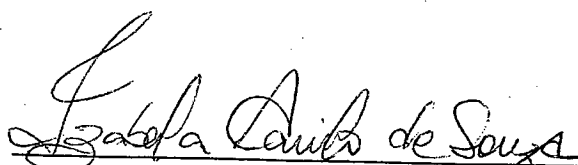
RECIBO

R\$ 800,00

Recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 800,00 (Oitocentos reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de Fevereiro de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 05 de fevereiro de 2014.



IZABELA CAMILO DE SOUZA
CPF: 721.057.124-87

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014	001-70 57 05/01/14
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	16.895.998/0001-70	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2014	
01 NOME / TELEFONE FUND. Mª DA CONCEIÇÃO S. TOURINHO 61 30396774 PIS S/FOLHA DE PAGTO MÊS 01/2014. DARF válido para pagamento até 25/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.63.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,00	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	20,00	

85690000000-6 2000064405-0 61168959980-5 00183014031-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



05/02/2014 BANCO DO BRASIL 13:41:05
481114171 0241

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDB, BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811
CÓDIGO DE BARRAS

85690000000 2000064405
61168959980 00183014031
05/02/2014

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

20,00

NR. AUTENTICAÇÃO

5.961.956.590.478.202

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONEFUND. Mª DA CONCEIÇÃO S. TOURINHO
61 30396774

IR S/NFS Nº 1049 SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA

DARF válido para pagamento até 20/02/2014Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.63.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2014

58

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

16.895.998/0001-76

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

20/02/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

32,58

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

32,58

8564000000-1 32580064405-7 11168959980-6 00117084031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)05/02/2014 BANCO DO BRASIL 1341177
481114171 8842

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD, BARRA

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 4811

CÓDIGO DE BARRAS

8564000000 32580064405

11168959980 00117084031

05/02/2014

DATA DO PAGAMENTO

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CÓDIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

32,58

NR AUTENTICAÇÃO

1.688.888.497.951.000

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 29/01/2014 HORA: 09:35:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER
ASA NORTE 70702-000
BRASILIA DF
(0061) 30396774

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100 59

4 - COMPETÊNCIA

01/2014

5 - IDENTIFICADOR 16.895.998/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 600,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 50,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 650,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

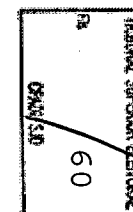
05/02/2014 - BANCO DO BRASIL 13:42:00
481114171 0243
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014
IDENTIFICADOR 16895998000170
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 01/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 600,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 50,00
VALOR TOTAL 650,00
NR.AUTENTICACAO A.F4F.086.000.983.03A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO			16.895.998/0001-70		0048	2100	515
180,00	420,00	50,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO/2014

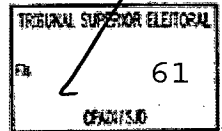
Data: 29/01/2014

Página 1 de 1

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

Endereço: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA - DF

CNPJ: 16895998000170



IZABELA CAMILO DE SOUZA		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		2.000,00				
060	INSS	9 %		180,00			
070	I.R.R.F.	7,5 %		2,42			
TOTAIS:			2.000,00	182,42			
			LÍQUIDO:	1.817,58			
Base Cál. INSS	2.000,00	Base Cál. IRRF	1.820,00	Base Cál. FGTS	2.000,00	Valor FGTS	170,00

TOTALIZAÇÃO

PROVENTOS	
SALÁRIO	2.000,00
TOTAL PROVENTOS	2.000,00

DESCONTOS	
I.R.R.F.	2,42
INSS	180,00
TOTAL DESCONTOS	182,42

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 1.817,58

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 1

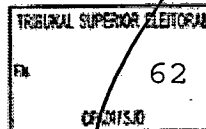


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/01/2014 - 09:35:54



01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO				02-DDD/TELEFONE (0061) 30396774	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.000,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 16.895.998/0001-70	11-COMPETÊNCIA 01/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 160,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 160,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2014

858900000018 600001791409 207565050818 689599800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/02/2014 BANCO DO BRASIL 15:40:47
481114171 0,40

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUPOM BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858900000018 600001791409 207565050818 689599800011
Data do pagamento 05/02/2014
CNPJ/CEI 16895998/0001-70
COMPETENCIA 01/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2014
VALOR DEPOSITO 160,00
Valor Total 160,00
NR. AUTENTICAÇÃO 7.000.600.651.000.555



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.689/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1385130-6

000.105636 - 11. 1/1

FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
SHN Q 02 BL F SL 518 ED EXECUTIVE OFFICE
BRASILIA
CEP: 70 702-906

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2014	27/01/2014	71	21,16

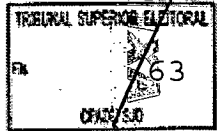
DIÁRIAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 13/01/2014	CNPJ/CPF: 016895998000170
ANTERIOR: 06/12/2013	Nº DA UC: 984731
APRESENTAÇÃO: 13/01/2014	CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 11/02/2014	MEDIDOR(ES): 00001242239

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 1949	JAN/13 57 JUL/13 82
ANTERIOR: 1878	FEV/13 38 AGO/13 75
CONSUMO: 71	MAR/13 115 SET/13 100
RESÍDUO DE CONSUMO:	ABR/13 68 OUT/13 66
NÚMERO DE DIAS: 18	MAI/13 86 NOV/13 98
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00	JUN/13 80 DEZ/13 76
FATOR DE POTÊNCIA:	MÉDIA CONSUMO ANUAL: 78

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	71 kWh a R\$ 0,2981514 =	21,16	

MENSAGENS IMPORTANTES
BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 01/2014 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,015 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.
Reservado ao Fisco: 3A/0.50DA.2C06.C6DC.E313.13DB.6061.C9EA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	12,71	60,06	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	4,07	22,18	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	0,44	2,44	LIMITE			
TRIBUTOS:	2,94	13,60	MENSAL:	4,71	3,21	2,66
ENC. SETORIAIS:	1,00	5,22	TRIM:	9,43	6,42	
IMPOSTOS			ANUAL:	18,86	12,95	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	21,16		CONJ. ELÉT:	BRASILIA NORTE		
ALÍQUOTA(%):	12,00		MÊS DE REF:	11/2013		
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	2,53		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		R\$:	10,75		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	2,53		MÊS DE REF:	11/2013		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,07					
VALOR DO COFINS (R\$):	0,34					



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda- feira a sábado, Ap

022-866091941-4

07/Jan/2014

HORA DF 14:57:39

04.12686-2

TERM 024107

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 21,16

836400000003 211600052834
311385130308 138513014017

022-866091941-4

DO CLIENTE

CAIXA

CAIXA

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO/2014

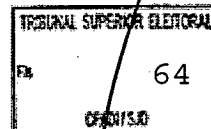
Data: 29/01/2014

Página 1 de 1

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

Endereço: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA - DF

CNPJ: 16895998000170



IZABELA CAMILO DE SOUZA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		2.000,00		
060	INSS	9 %		180,00	
070	I.R.R.F.	7,5 %		2,42	
TOTAIS:			2.000,00	182,42	
LÍQUIDO:				1.817,58	
Base Cál. INSS	2.000,00	Base Cál. IRRF	1.820,00	Base Cál. FGTS	2.000,00
			Valor FGTS	170,00	

TOTALIZAÇÃO

PROVENTOS	
SALÁRIO	2.000,00
TOTAL PROVENTOS	2.000,00

DESCONTOS	
I.R.R.F.	2,42
INSS	180,00
TOTAL DESCONTOS	182,42

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 1.817,58

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 1

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO/2014

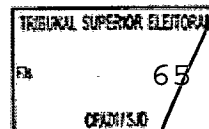
Data: 29/01/2014

Página 1 de 1

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

Endereço: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA - DF

CNPJ: 16895998000170



IZABELA CAMILO DE SOUZA		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
001	SALÁRIO		2.000,00		
060	INSS	9 %			180,00
070	I.R.R.F.	7,5 %			2,42
TOTAIS:			2.000,00	182,42	
LÍQUIDO:					1.817,58
Base Cál. INSS	2.000,00	Base Cál. IRRF	1.820,00	Base Cál. FGTS	2.000,00
				Valor FGTS	170,00

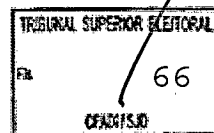
TOTALIZAÇÃO

<u>PROVENTOS</u>	
SALÁRIO	2.000,00
TOTAL PROVENTOS	2.000,00

<u>DESCONTOS</u>	
I.R.R.F.	2,42
INSS	180,00
TOTAL DESCONTOS	182,42

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 1.817,58

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 1



FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

FEVEREIRO DE 2014

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDACAO MARIA DA CONCEIC

16.895.998/0001-70

Fevereiro / 2014

05.05.2014

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

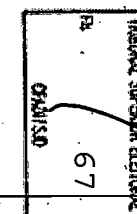
0452-9

40

44.111-2

17.10.2012

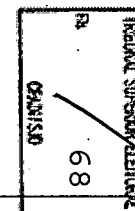
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2014		Saldo anterior						444.965,02 C
05.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850051	2.737,58 D	
05.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850052	862,58 D	
05.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850053	3.445,32 D	
05.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850054	2.139,42 D	435.780,12 C
13.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850056	615,00 D	
13.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850055	9.385,00 D	425.780,12 C
14.02.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			820450700022929	10,32 D	425.769,80 C
19.02.2014		780-Estorno de Débito	15955		04811	850057	6.298,60 C	
19.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850057	6.298,60 D	
19.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850057	6.298,60 D	
19.02.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			860501200215711	2,00 D	419.469,20 C
21.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850058	25.000,00 D	
21.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850059	32.000,00 D	362.469,20 C
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850063	3.491,31 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850065	3.097,83 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850066	2.909,80 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850068	9.916,66 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850069	8.817,89 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850070	13.957,88 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850071	1.761,60 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850072	2.570,00 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850073	1.989,86 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850074	1.084,44 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850075	1.169,58 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850077	650,00 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850078	160,00 D	



Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO MARIA DA CONCEIC	0452-9	40	44.111-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			840590700027227	48,40 D	310.843,95 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	310.843,95 C	0,00



BANCO DO BRASIL

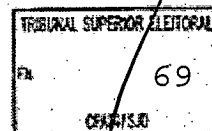
05/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.37.36

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 44.111-2

Cliente : FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOUR

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014



BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		211.500,00
28/02		Rendimento mensal	- 3600594962171	
		valor juros		1.531,26
28/02		Saldo final		
		valor capital		211.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2013	211500,00	9098,73	1818,90	218779,83
30/09/2013	211500,00	10426,95	2085,39	219841,56
31/10/2013	211500,00	11953,98	2389,95	221064,03
29/11/2013	211500,00	13316,04	2660,67	222155,37
31/12/2013	211500,00	14821,92	2592,99	223728,93
31/01/2014	211500,00	16454,70	2876,40	225078,30
28/02/2014	211500,00	17985,96	3147,12	226338,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

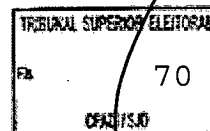
Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3600594962171	21/12/2012	212.000,00	211.500,00	86,00	24/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
28/02	3600594962171	17.985,96

-001-

FIM



Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JANEIRO/2014

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

Endereço: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA _ DF

CNPJ: 16895998000170

Funcionário(a)	Matrícula
IZABELA CAMILO DE SOUZA	
CBO	04110
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CPF	Nº Identidade
721.057.124-87	2998704 - SSP/DF
Banco	Agência/Conta Corrente
	Data Admissão
	02/05/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		2.000,00	
060	INSS	9 %		180,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		2,42
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.000,00	182,42
			Valor Líquido	1.817,58
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.000,00		1.820,00	2.000,00	170,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2014

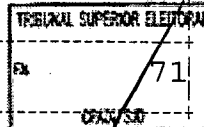
Isabela Camilo de Souza
Assinatura do(a) Funcionário(a)

ANEXO I

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI 32.206.989/0001-80	02-Razao Social/Nome PARTIDO TRAB CRISTAO DIR NACIONAL			
03-Endereco(logradouro, nr., andar, apartamento) SHN QDA 02 BL F SLS 518 520 ED EXECUTIVE		04-Bairro ASA NORTE		
05-Municipio ASA NORTE	06-UF DF	07-CEP 70702-000	08-CNAE 9492800	09-CNPJ/CEI Tomador/Obra



IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 136.170.882-78	11-Nome CARLA LORENA PEREIRA			
12-Endereco(logradouro, nr., andar, apto) QUADRA 05 LOTE 12 APTO 101 ST SUL COML		13-Bairro GAMA		
14-Municipio BRASILIA	15-UF DF	16-CEP 72410-050	17-Carteira Trabalho (nr., serie, UF) 0026936/00021-DF	18-CPF 005.459.851-61
19-Data de nascimento 18/06/1985	20-Nome da mae TEREZA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1 Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23-Remuneracao Mes Ant. 3.200,00	24-Data de admissao 01/08/2007	25-Data do Aviso Previo 29/01/2014	26-Data de afastamento 28/02/2014	27-Cod. Afastamento SJ2
28-Pensao Alim. (%) (TRCT) 0,00	29-Pensao Alim. (%) FGTS) 0,00	30-Categoria do trabalhador 01		
31-Codigo Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de Salario (28) dias	3.200,00	51-Comissoes	0,00	52-Gratificacoes	0,00
53-Accional Insalubridade	0,00	54-Adicional Periculosidade		55-Adicional Noturno horas %	0,00
56-Hor. s Extras 0 horas %	0,00				
57-Gorjetas	0,00	58-Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59-Reflexo do DSR sobre Salario Variavel	0,00
60-Multa Art. 477.º 8º/CLT	0,00	61-Multa Art. 479/CLT	0,00	62-Salario Familia 00 dias	0,00
63-13º Salario Propocional 2/12 avos	533,33	64-13º Salario Exercicio	0,00		
65-Ferias Propocional 7/12 avos	1.866,67	66-Ferias Vencidas	3.200,00		
68-Tercio Constitucional de Ferias	1.688,89	69-Aviso-Previo	0,00	70-13º Salario (Aviso Pre- vio Indenizado)	0,00
71-Ferias (Aviso Previo Indenizado)	0,00	72-AVISO 18 DIAS	1.920,00		
				TOTAL RESCISORIO BRUTO	12.408,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100-Pensao Alimenticia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adiantamento de 13° Salario	0,00
103-Aviso Previo Indenizado dias	0,00	104-Multa Art. 480/CLT	0,00	105-Emprestimo Consignacao	0,00
112.1-Previdencia Social	457,49	112.2-Previdencia Social - 13° Salario	42,67	114.1-IRRF	1.992,07
114.2-IRRF s/13o. Salario	0,00				72
115-					
116-Desc. VRL. Liq. de TRCT Quitado - Dec. Judicial	0,00				
				TOTAL DAS DEDUCOES	2.492,23
				VALOR RESCISORIO LIQUIDO	9.916,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1.992,07
72
CÓDIGO

ANEXO VII

TERMO DE HOMOLOGACAO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI
32.206.989/0001-80

02-Razao Social/Nome
PARTIDO TRAB CRISTAO DIR NACIONAL

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP
136.170.882-78

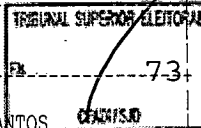
11-Nome
CARLA LORENA PEREIRA

17-Carteira Trabalho (nr.,serie, UF)
0026936/00021-DF

18-CPF
005.459.851-61

19-Data de nascimento
18/06/1985

20-Nome da mae
TEREZA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS



CONTRATO

22-Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24-Data de admissao
01/08/2007

25-Data do Aviso Previo
29/01/2014

26-Data de afastamento
28/02/2014

27-Codigo Afastamento
SJ2

29-Pensao Alimenticia (%) (FGTS)

30-Categoria do Trabalhador
01

31-Codigo Sindical

32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

oi p ada, gratuitamente, assistencia na rescisao do contrato de trabalho, nos termos do artigo n. 447. 1. da Consolidacao da leis o Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas especificadas no corpo do TRCT no valor liquido de ***** \$ 9.916,66 no qual, devidamente rubricado pelas partes, e parte integrante no presente Termo de Homologacao. as partes assistidas no presente ato de rescisao foram identificadas como legitimas conforme previsto na instrucao Normativa/SRT n. 15/2010.

fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Cidade(UF), data

BRB, 13 de MARÇO de 2014

150 Assinatura do Representante Legal do Empregador
Partido Trabalhista Cristão

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsavel Legal do Trabalhador

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/DF

GERENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO TAGUATINGA/DF

C 07 - LOTE 05 - CEP: 72010-070 FONE: 3561-6298

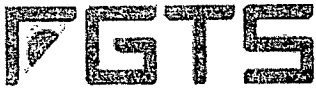
155 Ressalvas

AGENTE HOMOLOGADOR
PORT. D. SAUDITOR N. 15 DE 05/09/2007
MTB/07816/2014 MT. N. 12-01/2014

156 Informacoes a CAIXA

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar acao judicial quanto aos creditos resultantes das relacoes de trabalho ate o limite de dois anos apos a extincao do contrato de trabalho (Inc. XXIX. Art. 70. da Constituicao Federal/1988)



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2014 10:06:13

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome PARTIDO TRAB CRISTAO DIR NACIONAL		02 - CNPJ/CEI 32.206.989/0001-80		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SHN QDA 02 BL F SLS 518 520 ED EXECUTIVE		04 - Contato/DDD/telefone 61-30396791		05 - CEP 70.702-000	
06 - Bairro/distrito ASA NORTE	07 - Município ASA NORTE	08 - UF DF	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 26153628687546720		12- Total a Recolher 8.817,89			
13- Data de Validade = 28/02/2014					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000886	178902392010	402282615360	286875467202
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

28/02/2014 17:01:13
481114171 4046

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRAS

Convenio FGTS ARREC GRRF

Código de Barras 858500000886-6 178902392010-0
402282615360-0 286875467202-2

Data do pagamento 28/02/2014

Identificador 26153628687546720

Data de vencimento 28/02/2014

Valor Total 8.817,89

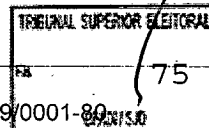
NR.AUTENTICACAO 7.920.050.ACD.831.198



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 26153628687546720

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009



Dados do Empregador

Razão Social: PARTIDO TRAB CRISTAO DIR NACIONAL

CNPJ/CEI: 32.206.989/0001-80

Endereço

Logradouro: SHN QDA 02 BL F SLS 518 520 ED EXECUTIVE

Bairro: ASA NORTE

Cidade: ASA NORTE

UF: DF

CEP: 70.702-000

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

N : CARLA LORENA PEREIRA

PIS/PASEP: 13617088278

Admissão: 01/08/2007

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/06/1985

Data Opção: 01/08/2007

CTPS: 0026936/00021

Movimentação: 28/02/2014 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	5.653,33	0,00	16.731,26
Depósito	0,00	452,26	0,00	6.692,50
JM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	-0,00	1.673,13

Valor Trabalhador: 7.144,76

Valor Devido pela Empresa: 8.817,89

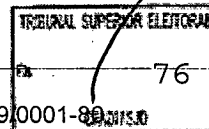
Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 26153628687546720

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009



Dados do Empregador

Razão Social: PARTIDO TRAB CRISTAO DIR NACIONAL

CNPJ/CEI: 32.206.989/0001-80

Endereço

Logradouro: SHN QDA 02 BL F SLS 518 520 ED EXECUTIVE

Bairro: ASA NORTE

Cidade: ASA NORTE

UF: DF

CEP: 70.702-000

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: CARLA LORENA PEREIRA

PIS/PASEP: 13617088278

Admissão: 01/08/2007

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/06/1985

Data Opção: 01/08/2007

CTPS: 0026936/00021

Movimentação: 28/02/2014 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	5.653,33	0,00	16.731,26
Depósito	0,00	452,26	0,00	6.692,50
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	-0,00	1.673,13

Valor Trabalhador: 7.144,76

Valor Devido pela Empresa: 8.817,89

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 24/02/2014 HORA: 16:58:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL
Q SCS QDA 08 BLOCO B 50 SALAS 133 135 ED VENANCIO
ASA SUL 70333-900
BRASILIA DF
(0061) 30372161

2 - VENCIMENTO

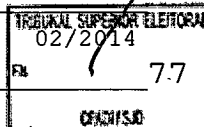
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PLICADA 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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA



5 - IDENTIFICADOR 32.206.989/0001-80

6 - VALOR DO INSS(+) 12.352,83

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.605,05

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.957,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:04:10
481114171 0607

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

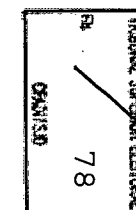
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014
IDENTIFICADOR 32206989000180
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 02/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 12.352,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.605,05
VALOR TOTAL 13.957,88

NR.AUTENTICACAO 1.521.5A3.068.759.204
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2014

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL			32.206.989/0001-80		0115	2100	515
3.341,44	9.011,39	1.605,05	0,00	0,00	0,00	13.957,88	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2014

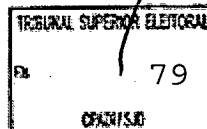
Data: 24/02/2014

Página 1 de 2

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA - DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80



ANA ESTER BRAGA MARANHA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
060	INSS	8 %		48,00	
444	Adiantamento de Salário 10/10			160,00	
444	Gratificação		600,00		
TOTAIS:			600,00	208,00	
			LÍQUIDO:		392,00
Base Cál. INSS	600,00	Base Cál. IRRF	552,00	Base Cál. FGTS	600,00
				Valor FGTS	51,00

ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADIMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
001	SALÁRIO		3.100,00		
060	INSS	11 %			341,00
070	I.R.R.F.	15 %			78,82
TOTAIS:			3.100,00	419,82	
			LÍQUIDO:		2.680,18
Base Cál. INSS	3.100,00	Base Cál. IRRF	2.759,00	Base Cál. FGTS	3.100,00
				Valor FGTS	263,50

GABRIEL RODRIGUES LOPES		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
001	SALÁRIO		4.000,00		
060	INSS	11 %			440,00
070	I.R.R.F.	15 %			198,97
TOTAIS:			4.000,00	638,97	
			LÍQUIDO:		3.361,03
Base Cál. INSS	4.000,00	Base Cál. IRRF	3.560,00	Base Cál. FGTS	4.000,00
				Valor FGTS	340,00

LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00		
060	INSS	11 %			330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %			52,69
TOTAIS:			3.000,00	382,69	
			LÍQUIDO:		2.617,31
Base Cál. INSS	3.000,00	Base Cál. IRRF	2.490,29	Base Cál. FGTS	3.000,00
				Valor FGTS	255,00

PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA		CBO: 02410	CARGO: CONSULTOR JURIDICO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		4.000,00		
060	INSS	11 %		440,00	
070	I.R.R.F.	15 %		172,01	
444	Plano de Saúde			272,23	
444	Adiantamento de Salário 09/10			1.000,00	

TOTAIS:		4.000,00	1.884,24
LÍQUIDO:		2.115,76	
Base Cál. INSS	4.000,00	Base Cál. IRRF	3.380,29
Base Cál. FGTS	4.000,00	Valor FGTS	340,00

ROSIANNE SILVA FURTADO		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		3.000,00				
060	INSS	11 %		330,00			
070	I.R.R.F.	7,5 %		66,17			
		TOTAIS:	3.000,00	396,17			
			LÍQUIDO:	2.603,83			
Base Cál. INSS	3.000,00	Base Cál. IRRF	2.670,00	Base Cál. FGTS	3.000,00	Valor FGTS	255,00

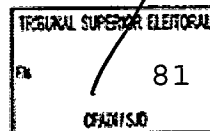
VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		3.000,00				
060	INSS	11 %		330,00			
070	I.R.R.F.	7,5 %		66,17			
444	Plano de Saúde			188,03			
TOTAIS:			3.000,00	584,20			
LÍQUIDO:			2.415,80				
Base Cál. INSS	3.000,00	Base Cál. IRRF	2.670,00	Base Cál. FGTS	3.000,00	Valor FGTS	255,00

TOTALIZAÇÃO

<u>PROVENTOS</u>	
SALÁRIO	20.100,00
Gratificação	600,00
TOTAL PROVENTOS	20.700,00

<u>DESCONTOS</u>	
Adiantamento de Salário 09/10	1.000,00
Adiantamento de Salário 10/10	160,00
I.R.R.F.	634,84
INSS	2.259,00
Plano de Saúde	460,26
TOTAL DESCONTOS	4.514,10

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA:	16.185,90
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO:	7



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Matricula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF

32.206.989/0001-80

Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 11.374,87 (Onze mil trezentos e setenta e quatro reais, oitenta e sete centavos) Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 16.000,00	20%	R\$ 3.200,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
02138333-6	SSP-RJ
Localidade	Data
Brasília	28/02/2014

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	16.000,00
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)		
SOMA	R\$	16.000,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	800,00
IV - INSS Segurado	R\$	482,93
V - IRRF	R\$	3.342,20
Total de descontos	R\$	4.625,13

VALOR LÍQUIDO R\$ 11.374,87

Assinatura

Nome Completo

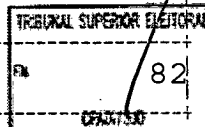
DANIEL SAMPAIO TOURINHO

ANEXO I

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI 32.206.989/0001-80	02-Razao Social/Nome PARTIDO TRAB CRISTAO DIR NACIONAL			
03-Endereco(logradouro, nr., andar, apartamento) SHN QDA 02 BL F SLS 518 520 ED EXECUTIVE	04-Bairro ASA NORTE			
05-Municipio ASA NORTE	06-UF DF	07-CEP 70702-000	08-CNAE 9492800	09-CNPJ/CEI Tomador/Obra



IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 136.170.882-78	11-Nome CARLA LORENA PEREIRA			
12-Endereco(logradouro, nr., andar, apto) QUADRA 05 LOTE 12 APTO 101 ST SUL COML	13-Bairro GAMA			
14-Municipio BRASILIA	15-UF DF	16-CEP 72410-050	17-Carteira Trabalho (nr., serie, UF) 0026936/00021-DF	18-CPF 005.459.851-61
19-Data de nascimento 18/06/1985	20-Nome da mae TEREZA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado	22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
23-Remuneracao Mes Ant. 3.200,00	24-Data de admissao 01/08/2007	25-Data do Aviso Previo 29/01/2014	26-Data de afastamento 28/02/2014	27-Cod. Afastamento SJ2
28-Pensao Alim. (%) (TRCT) 0,00	29-Pensao Alim. (%) FGTS 0,00	30-Categoria do trabalhador 01		
31-Codigo Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

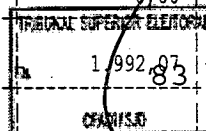
DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de Salario (28) dias	3.200,00	51-Comissoes	0,00	52-Gratificacoes	0,00
53-Accidental Insalubridade	0,00	54-Adicional Periculosidade		55-Adicional Noturno horas %	0,00
56-Horas Extras 0 horas %	0,00				
57-Gorjetas	0,00	58-Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59-Reflexo do DSR sobre Salario Variavel	0,00
60-Multa Art. 477.º/CLT	0,00	61-Multa Art. 479/CLT	0,00	62-Salario Familia 00 dias	0,00
63-13º Salario Propocional 2/12 avos	533,33	64-13º Salario Exercicio	0,00		
65-Ferias Propocional 7/12 avos	1.866,67	66-Ferias Vencidas	3.200,00		
68-Terco Constitucional de Ferias	1.688,89	69-Aviso-Previo	0,00	70-13º Salario (Aviso Pre- vio Indenizado)	0,00
71-Ferias (Aviso Previo Indenizado)	0,00	72-AVISO 18 DIAS	1.920,00		
				TOTAL RESCISORIO BRUTO	12.408,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100-Pensao Alimenticia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adiantamento de 13° Salario	0,00
103-Aviso Previo Indenizado dias	0,00	104-Multa Art. 480/CLT	0,00	105-Emprestimo Consignacao	0,00
112.1-Previdencia Social	457,49	112.2-Previdencia Social - 13° Salario	42,67	114.1-IRRF	1.992,07
114.2-IRRF s/13o. Salario	0,00				83
115-					
116-Desc. VRL. Liq. de TRCT Quitado - Dec. Judicial	0,00				
				TOTAL DAS DEDUCOES	2.492,23
				VALOR RESCISORIO LIQUIDO	9.916,66



ANEXO VII

TERMO DE HOMOLOGACAO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

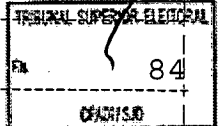
EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI 32.206.989/0001-80 02-Razao Social/Nome PARTIDO TRAB CRISTAO DIR NACIONAL

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 136.170.882-78 11-Nome CARLA LORENA PEREIRA

17-Carteira Trabalho (nr.,serie, UF) 0026936/00021-DF 18-CPF 005.459.851-61 19-Data de nascimento 18/06/1985 20-Nome da mae TEREZA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS



CONTRATO

22-Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24-Data de admissao 01/08/2007 25-Data do Aviso Previo 29/01/2014 26-Data de afastamento 28/02/2014 27-Codigo Afastamento SJ2 29-Pensao Alimenticia (%) (FGTS)

30-Categoria do Trabalhador 01

31-Codigo Sindical 32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

o pr da, gratuitamente, assistencia na rescisao do contrato de trabalho, nos termos do artigo n. 447. 1. da Consolidacao da leis Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas especificadas no corpo do TRCT no valor liquido de ***** 9.916,66 no qual, devidamente rubricado pelas partes, e parte integrante no presente Termo de Homologacao. partes assistidas no presente ato de rescisao foram identificadas como legitimas conforme previsto na instrucao Normativa/SRT 15/2010.

ca ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Bxb-DF, de de data(UF), data

0 Assinatura do Empregador ou Preposto

Partido Trabalhista Cristão

1 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsavel Legal do Trabalhador

3 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Orgao Homologador

155 Ressalvas

156 Informacoes a CAIXA

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar acao judicial quanto aos creditos resultantes das relacoes de trabalho ate o limite de dois anos apos a extincao do contrato de trabalho (Inc. XXIX. Art. 70. da Constituicao Federal/1988)

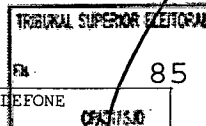


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/02/2014 - 16:58:54



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL				02-DDD/TELEFONE (0061)30372161
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.020,00	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 32.206.989/0001-80	11-COMPETÊNCIA 02/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.761,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.761,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2014

858000000178 616001791405 307566050834 220698900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

28/02/2014 BANCO DO BRASIL 17:04:28
481114171 0508

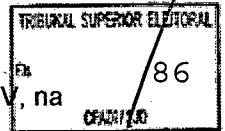
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000017-8 61600179140 5
30756605083-4 22069890001-1
Data do pagamento 28/02/2014
CNPJ/CEI 32206989/0001-80
COMPETENCIA 02/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2014
VALOR DEPOSITO 1.761,60
Valor Total 1.761,60
NR.AUTENTICACAO 4.098.DAF.855.GEC.851

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,



Seu arquivo itwj1xf1gx000000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 24/02/2014 às 16:57.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5253CDF7.B1F24708.BACA1257.413FF58E.

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:ITWJ1Xf1gX000000

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 02/2014

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

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

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL

Nº CONTROLE: BxagzmCplCF0000-0

Nº ARQUIVO: ITWJ1Xf1gX00000-0

COMP: 02/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 32.206.989/0001-80

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Q SCS QDA 08 BLOCO B 50 SALAS 133 135 ED VENANCIO

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 9192800

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70333-900

TELEFONE: 61-30372161

CNAE: 9192800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

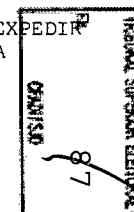
Empregados/Avulsos	2.883,95	0,00	0,00	0,00	2.883,95
Contribuintes Individuais	457,49	0,00	0,00	0,00	457,49
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.534,66	0,00	0,00	0,00	5.534,66
Contribuintes Individuais	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
RAT	276,73	0,00	0,00	0,00	276,73
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	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	12.352,83	0,00	0,00	0,00	12.352,83
OUTRAS ENTIDADES					
	1.605,05	0,00	0,00	0,00	1.605,05
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.605,05	0,00	0,00	0,00	1.605,05
TOTAL A RECOLHER	13.957,88	0,00	0,00	0,00	13.957,88

(*) 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 IMPORTÂNCIAS 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 COMPROBATORIO 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.



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

858000000178 616001791405 307566050834 220698900011

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL

COMP: 02/2014 COD REC:115 COD GPS:2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

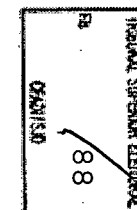
INSCRIÇÃO: 32.206.989/0001-80

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	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					
ANA ESTER BRAGA MARANHA			127.07362.60-5	01/12/2006	01			04110
1.920,00	0,00		0,00	172,80			153,60	0,00
ANTONIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA			107.32604.95-5	02/01/2011	01			04110
3.100,00	0,00		0,00	341,00			248,00	0,00
GABRIEL RODRIGUES LOPES			131.60194.54-9	02/05/2013	01			04110
4.000,00	0,00		0,00	440,00			320,00	0,00
LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA			127.04218.54-6	01/09/2009	01			04110
3.000,00	0,00		0,00	330,00			240,00	0,00
PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA			190.05370.79-6	01/09/2010	01			02410
4.000,00	0,00		0,00	440,00			320,00	0,00
ROSIANNE SILVA FURTADO			144.49116.27-1	01/02/2010	01			04110
3.000,00	0,00		0,00	330,00			240,00	0,00
VIVIANE ARAUJO SILVA			130.95993.27-6	03/09/2007	01			04221
3.000,00	0,00		0,00	330,00			240,00	0,00



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

858000000178 616001791405 307566050834 220698900011

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL

COMP: 02/2014 COD REC:115 COD GPS:2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT:0115

SIMPLES:1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO:32.206.989/0001-80

FAP:1,00

RAT AJUSTADO:1,00

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

DANIEL SAMPAIO TOURINHO

190.36863.13-1

13

01141

16.000,00

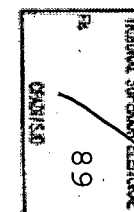
0,00

0,00

457,49

0,00

0,00



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

858000000178 616001791405 307566050834 220698900011

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL

COMP: 02/2014 COD REC:115 COD GPS:2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT:0115

SIMPLES:1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO:32.206.989/0001-80

FAP:1,00

RAT AJUSTADO:1,00

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

CARLA LORENA PEREIRA

136.17088.27-8

01/08/2007 01

28/02/2014 I1

04110

5.120,00

0,00

533,33

500,15

0,00

0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

43.140,00

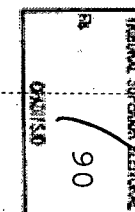
0,00

533,33

3.341,44

1.761,60

0,00



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

858000000178 616001791405 307566050834 220698900011

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL
COMP: 02/2014 COD REC:115 COD GPS:2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BxagzmCplCF0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: ITWJ1Xf1gX00000-0
INSCRIÇÃO: 32.206.989/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

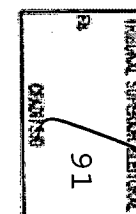
LOGRADOURO: Q SCS QDA 08 BLOCO B 50 SALAS 133 135 ED VENANCIO
CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70333-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	22.020,00	0,00	27.140,00	533,33
13	1	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
TOTAIS:	9	38.020,00	0,00	43.140,00	533,33



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

858000000178 616001791405 307566050834 220698900011

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL N° DE CONTROLE: BxagzmCplCF0000-0
COMP: 02/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: ITWJ1Xf1gX00000-0
INSCRIÇÃO: 32.206.989/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Q SCS QDA 08 BLOCO B 50 SALAS 133 135 ED VENANCIO
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70333-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

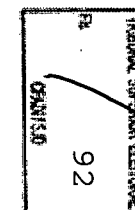
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 22.020,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.761,60	0,00	0,00	0,00	1.761,60



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL
COMP: 02/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BxagzmCplCF0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: ITWJ1Xf1gX00000-0
INSCRIÇÃO: 32.206.989/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Q SCS QDA 08 BLOCO B 50 SALAS 133 135 ED VENANCIO
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70333-900

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE: 0061 3037 2161

CNAE PREPONDERANTE 9192800

CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.957,88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.341,44
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	13º 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 308:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

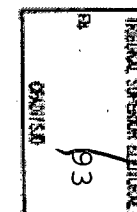
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

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



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA:24/02/2014

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

HORA: 16:58:54

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL

INSCRIÇÃO: 32.206.989/0001-80

COMPETÊNCIA:02/2014

CÓD REC:115

FPAS:515

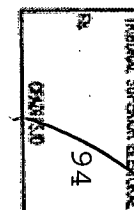
SIMPLES: 1

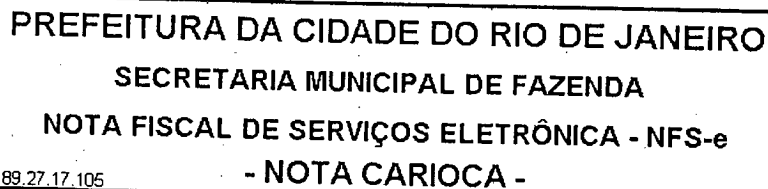
	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	22.020,00
DEPÓSITO	1.761,60
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.761,60

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2014

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.





0000052

26/02/2014 23:59:22

VHXB-BXLI

20140228u11686298000151i189.27.17.105

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 0.463.084-0

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: NOVA ITA TRANSPORTE LIMPEZA E SERVICOS LTDA ME

Nome Fantasia: NOVA ITA TRANSPORTE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA

Tel.: 22988248

Endereço: RUA SANTANA 77, PAV 2 SAL 204 E 205 - CENTRO - CEP: 20230-260

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: luishenrique@novaita.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Endereço: QUA SCS QUADRA 08 BLOBO B 50 SL 133/135 ED VENANCIO S/N - ASA SUL
CEP: 70333-900

Tel: ----

Município: BRASILIA

UF, DF

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviços de transportes no período de 01/02/2014 a 28/02/2014 favor efetuar o depósito no banco do brasil ag 15776 c/c 27786-x em nome de luis henrique moreira

vencimento 01/03/2014

VALOR DA NOTA = R\$ 2.570,00

Serviço Prestado

16.01.05 - transporte rodoviário municipal de passageiros - casos não especificados

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	2.570,00	5,00%	128,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**

Vencimento	28/02/2014
------------	------------

Cedente

BELL TECH INFORMATICA LTDA - ME CNPJ: 13.029.853/0001-06

Agência/ Código Cedente
3428-2 / 0025819-9

Data do Documento 18/02/2014	Num do documento 003519	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18-Fev-14
---------------------------------	----------------------------	--------------------	-------------	------------------------------------

Nosso Número 09/00009007539-2

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	09	R\$		x

(=) Valor do Documento

Instruções

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,00 mais juros de R\$ 0,30 por dia de atraso
 APOS VENCIMENTO MORA DE 0,2%
 APOS VENCIMENTO MULTA DE 2%
 CONSULTE NOSSO SITE WWW.RECICLARTE.NET
 TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento	85
-------------------------	----

(-) Outras Deduções	96
---------------------	----

(+) Mora/Multa	0,00/500
----------------	----------

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL

32.206.989/0001-80

QUADRA SHN QUADRA 02 BLOCO F SALAS 518/520 ED EXEC OFFI, S/N ASA NORTE BRASILIA DF 70702-000

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:05:01
481114171 - 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE FINEC.

BANCO BRADESCO S.A.

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

NR. AUTENTICACAO D. 411.315 DE 3.4/5.698
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATÁRIO

Partido Trabalhista Cristão - PTC

SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70702-000
Telefone: 3039-6791
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura:

Conta Corrente: 17910
Data da Geração: 17/02/2014
Data da Emissão: 17/02/2014
Período de Faturamento: 01/02/2014 a 15/02/2014
Notas de Despacho: 5
Data de Vencimento: 28/02/2014
Valor Total: R\$ 289,05
(duzentos e oitenta e nove reais e cinco centavos)

DADOS DO CLIENTE

Partido Trabalhista Cristão - PTC
SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70702-000
Telefone: 3039-6791
CNPJ: 32 206 989/0001-80

IMPORTANTE

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica

28/02/2014 BANCO DO BRASIL 17:05:13
481114171 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

BANCO BRADESCO S.A.

2379341601200014642031400145110480000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 289,05
VALOR COBRADO 289,05

NR. AUTENTICAÇÃO 1.708.130.140.110.000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda

Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n -
Aeroporto Inter. de Brasilia
71608-900 Brasilia - DF
Fone (61) 2192-1200

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.438

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0201 2530 5300 0187 5500 1000 0024 3810 0170 2149

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUTOS

99

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140004837273 17/02/2014 15:38:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.315662.001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.253.053/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Trabalhista Cristao - PTC

CNPJ / CPF

32.206.989/0001-80

DATA DA EMISSÃO

17/02/2014

ENDEREÇO

SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n

BAIRRO / DISTRITO

Asa Norte

CEP

70702-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasilia

UF

DF

FONE / FAX

3039-6791

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

289,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	Transporte. Coleta. Entrega. Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 01/02/2014 a 15/02/2014	99		5933	KG	1	289.05	289.05	0.00	0.00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731566200

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

289,05

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

289,05

VALOR DO ISSQN

14,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA CORRENTE: 17910

FATURA: 001.464/2014

RESERVADO AO FISCO

www.pontualcargas.com.br

Emitido em 17/02/2014 às 15:38

RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/02/2014 VALOR TOTAL: 289,05 DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Cristao - PTC - SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n, Asa Norte, 70702-000-Brasilia-DF

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.438

SÉRIE 1

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão	100
53-1402-01.253.053/0001-87-55-001-000.002.438-100.170.214-9	2438	2.00	100

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
2438	1	17/02/2014	289,05

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.253.053/0001-87	Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda	0731566200109	DF

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.206.989/0001-80	Partido Trabalhista Cristao - PTC		DF

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	4.8.9.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	1-Saida	1 - À prazo	RdtEKnlDFLapkokgjfecVoZTM=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	353140004837273	17/02/2014 15:38:20	17/02/2014 16:01:21



Fatura de Serviços de Comunicações

Cliente

PARTIDO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL
Q SHN Q 2 1601 519 BL F
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CEP 70702-000
CNPJ: 32.206.989.0001-80

Período de Uso

28/02 a 27/03/14

Código do Cliente

120153088

Vencimento

28/02/14

Total desta Fatura

246,50

Data de Emissão

15/02/14

Nº desta Fatura

289981386

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes	253,50
COMBOS SKY HDTV HBOMAX 2013	162,50
Pacote Opcional Telecine + HBO Max	69,80
SKY Prime 24 Horas	21,20
Descontos	-7,00
Desconto SKY Prime 24 Horas	-7,00
Total da Fatura	246,50

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.002269705 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 15/02/2014

Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112

AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal 246,50	Base de Calculo do ICMS 98,60	Aliquota 25,00	Valor do ICMS 24,65	Reservado ao Fisco: A93051343FC73DE0467F2C59EDB1B4B
--------------------------------	----------------------------------	-------------------	------------------------	--

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 16, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
ICMS R\$ 24,65 | PIS/Pasep R\$ 1,60 | COFINS R\$ 7,40 | FUST R\$ 2,13 | FUNTEL R\$ 1,06

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
2271/1632361

NOSSO NÚMERO
000289981386-7

28/02/2014 BANCO DO BRASIL 17:04:46
481114171 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0399916322361000289981386/01023/000000000000
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 246,50
VALOR COBRADO 246,50

NR.AUTENTICACAO 0,981.920.160,128,657
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

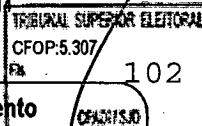


Nº da Conta: 0201624286
Mês de referência: 02/2014
Período: 16/01/2014 a 15/02/2014
Data de emissão: 17/02/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
SCANORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.129.541/02/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003
Descrição: PFI/PJ - OUTROS



Vencimento
01/03/2014

Total a Pagar - R\$
455,00

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	13	13	73,58
SERVICO GESTAO	13	13	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	13	13	24,44
PACOTE 100 LD VIP	13	13	340,86
Subtotal			438,88
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
PLANO MOVEL LD VIP	1.300 min	-	0,00
SERVICO GESTAO		-	0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Conta do Mês Anterior com valor inferior ao mínimo faturado			8,06
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			8,06
Subtotal			16,12
TOTAL A PAGAR			455,00



28/02/2014 - BANCO DO BRASIL 17:05:37
481114171 0611

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRAS

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 94680000004 0 5500004/001 7
10201624286-3 02142146301-1
Data do pagamento 28/02/2014
Valor Total 455,00
NR. AUTENTICACAO B.011.C6D.5D0.313.260



Nº da Conta: 2039606500
Mês de referência: 02/2014
Período: 16/01/2014 a 15/02/2014
Data de emissão: 17/02/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43



CDD BRASÍLIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
ST SH NORTE QUADRA 02 BLOCO F, S/N
SL 518/520 ED EX OF POWER
ASA NORTE
70702-000 BRASÍLIA - DF

Vencimento:
01/03/2014

Vencimento
01/03/2014

Total a Pagar - R\$
849,31

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	7	7	42,28
SERVICO GESTAO	7	7	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	7	7	14,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	70,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	2	2	232,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	3	3	30,00
PACOTE 100 LD VIP	7	7	195,72
PACOTE 100 SMS PJ	4	4	40,40
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	5	5	149,50
Subtotal			773,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	150,00MB	11,00KB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	6.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	400 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	700 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	726m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	400	1	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		266m30s	82,16
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		.21	10,08
Ligações de Longa Distância		213m18s	52,73
Subtotal			144,97
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		32m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	9,44
Subtotal			9,44

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

28/02/2014 BANCO DO BRASIL 17:05:03
481114171 0610

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 846600000003-3 4941004/001-5
12039606500-1 02147148301-0
Data do pagamento 28/02/2014
Valor Total 849,31
NR.AUTENTICACAO 2, A21, 800, 300, 15A, B0F



Auto

Apólice de seguro de automóvel nº 0531 02 22260083

Item 19

CI 58.81Z.OLC.G0R.8H3 | PROPOSTA Nº 12 42915763

VIGENCIA A PARTIR DAS 24H DO DIA

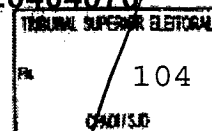
03/11/2013

ATE AS 24H DO DIA

03/11/2014

RENOVA APÓLICE Nº

0531 02 20404070



Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG38 Auto Valor de Mercado 010813 010083515.



Suas informações cadastrais

Segurado: Partido Trabalhista Cristao
Atividade Empresa: Outros
CNPJ: 032.206.989/0001-80
Endereço: St Shn Quadra,2 - Bl F Sl 518 520 Asa Norte
Cidade: Brasilia
Estado: DF **CEP:** 70702-000
For. comercial:
For. residencial: 21 22201832
ular:
Email:



Dados do veículo segurado

Veículo: Honda Civic Sedan Lxs-at 1.8 16v
Ano: 2006 **Modelo:** 2007
Placa: KPB0359
Chassi: 93HFA16307Z117224
Combustível: Gasolina
Portas: 4
Capacidade: 5 Passageiros
Câmbio Automático: Sim
Renavam:
Alienado: Sim
Uso: Particular
Categoria Tarifária: 10 - Veiculos de passeio
Codigo Fipe: 140490

020001250 / 000125



p. 836 - 039-TRADICIONAL_1VIA_KIT_Boleto_0102733.rhp.pdf



Coberturas do seu seguro e limites máximos de indenização

Seguro contratado com base num fator de ajuste escolhido pelo Segurado, aplicado sobre o valor do veículo referência que constava na tabela FIPE, do site www.fipe.org.br de outubro de 2013 relativa ao DISTRITO FEDERAL. O valor da indenização integral será obtido mediante aplicação deste fator de ajuste sobre o valor que constar na referida tabela, do mês em que for paga a indenização, considerando o ano modelo do veículo sendo. Se a tabela FIPE, divulgada no site www.fipe.org.br for extinta ou deixar de ser publicada a indenização integral terá como base o valor que constar na tabela Molicar, divulgada no site www.molicar.com.br.

Valor Segurado (Casco): 100.00% do valor do veículo referência

Blindagem: Não contratado

Cobertura: 01 - Colisão, incêndio, roubo e furto

Dano Moral e Estético: 5.000,00

Danos Materiais (RCFV): 250.000,00

Danos Corporais (RCFV): 250.000,00

Acidentes Pessoais por Passageiros:

Morte/Invalidez/Despesas

Médico-Hospitais: 38.000,00

Kit-Gás: Não contratado

Acessórios: Não contratado

Kit-gas Metano: Não contratado

Carroçaria: Não contratado

BENEFÍCIOS

Cláusula 35 - Porto Socorro Completo Gratuito

Extensão de Perímetro Gratuita para os Seguintes Países:

Argentina, Paraguai e Uruguai.

Desconto de 20% na Franquia

Ibox Editora

Eótica Comércio de Óculos

Reparo de Pneus no Centro Automotivo Porto Seguro

Leva e Traz Centro Automotivo Porto Seguro

CLÁUSULAS CONTRATADAS

Cláusula 74m - Danos Morais

Cláusula 52 - higienização do Veículo em Caso de

Alagamento - L.m.i. - R\$ 800,00

Endereço do seu corretor:

Coreauto Corr De Segs Ltda
(021)22240041

SUSEP-PRDIO 61507J

E-mail: coreauto@coreautoseguros.com.br

SUSEP-OFICIAL 10.0615072



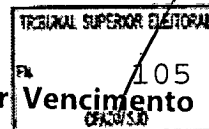
Valor do seguro (em Reais)

Veículo (Casco): 3.154,83
Danos materiais: 1.113,68
Danos corporais: 83,32
Acidentes pessoais por passageiros: 204,19
Kit-Gás: Não contratado
Acessórios: Não contratado
Equipamentos Especiais: Não contratado
Carroçaria: Não contratado

Classe de bônus: 3

Forma de pagamento

Parcela	Valor	Vencimento	Parcela	Valor	Vencimento
1ª	1.084,44	14/11/2013	4ª	1.084,44	03/02/2014
2ª	1.084,44	03/12/2013	5ª	1.084,44	03/03/2014
3ª	1.084,44	03/01/2014			



Cláusulas:

Cláusula 052 27,19
Cláusula 74m 20,25

Franquias:

Perda Parcial (75% Da Obrigatoria) : 2.192,00

Prêmio líquido: 4.603,46
Custo de emissão: 0,00
Juros de parcelamento: 446,08
IOF: 372,66
Preço total do seguro: 5.422,19

010001250 / 000125



p.834 - 039-TRADICIONAL-1VIA-KIT-Boleto_0102733.rtf.pdf



Questionário de avaliação do risco

Atenção: A cobertura do seguro poderá ser prejudicada caso informemos falsas ou incorretas informações prestadas no Questionário de Avaliação de Risco, quanto da pessoa em nome da qual foi lavada, confira todos os dados abaixo e se houver alguma alteração, informe imediatamente para regularizar o contrato e evitar prejuízos.

Dados do condutor principal

Seu seguro foi precificado tendo em vista, além de outros fatores, as respostas do Questionário de Avaliação do Risco, conforme abaixo. Por favor, confira-as e, caso haja alguma alteração, procure seu Corretor de Seguros. O Principal Condutor é a pessoa que utiliza o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana e que tenha no mínimo 25 anos de idade e deve ser legalmente habilitado a conduzir o veículo segurado. Caso haja outras pessoas, além desta, que utilizam o veículo mais que 15% do tempo da semana, ou seja, na hipótese de não se conseguir definir o Principal Condutor, deve-se considerar os dados da pessoa mais jovem, o que, apesar de poder ocasionar uma majoração do prêmio a ser cobrado, garantirá a validade da contratação para efeitos da cobertura securitária em caso de sinistro. Fatores de Risco Relacionados ao Principal Condutor e ao Veículo Segurado

Classe de Localização: 38 - Distrito Federal

Nome do motorista principal: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Sexo: Masculino **Data de nascimento:** 11/05/1947 **CPF:** 18282199753

Relação do Principal Condutor com o segurado: Diretor/Gerente/Sócio

Estado Civil do Principal Condutor: Separado(a)/Divorciado(a)

O Principal Condutor reside em: Apartamento/Flat

Residem com o Principal Condutor, pessoas na faixa etária entre 18 a 24 anos: Não e estou plenamente ciente e de acordo que esta opção acarreta redução do prêmio, bem como que não haverá cobertura securitária caso o condutor que estiver utilizando o veículo no momento do sinistro resida com o principal condutor e esteja na faixa etária entre 18 e 24 anos.

Qual a distância da residência do Principal Condutor até o seu local de trabalho: Até 30 km

Qual a atividade profissional que exerce o Principal Condutor: Outros

Cep do local onde o veículo pernoita: 70702000

O Principal Condutor possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado: Sim, no trabalho ; Não estuda ou o veículo não é utilizado habitualmente como meio de transporte ao colégio/faculdade/pós-graduação ; Sim, na residência com portão automático ou porteiro



PORTO
SEGURO

Recibo do Sacado

Nosso Número

153/05142678-9

Número do Título

4619343721

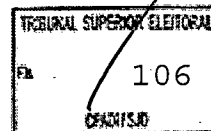
Vencimento	Agência/Código Cedente	Especie	Quantidade	(*)Mora/Multa	(=)Valor Cobrado				
03/03/2014	2938/10080-3	R\$							
(=)Valor do Contrato	1.084,44		(-)Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica					
Sacado									
PARTIDO T. CRISTAO									
Apólice / Documento									
APÓL: 0002 0531 00 22260083 0 19 PARC.005									

MARCA : HONDA

PLACA : KPB0359

MODELO : LXS-AT 1.8 16V

ITENS: 1



26/02/2014 -- BANCO DO BRASIL 17:00:13
481114171 0614

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419153055142678929348100601000930000000100144
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.084,44
VALOR COBRADO 1.084,44

NR.AUTENTICACAO C.BES.LAE.2F4.653.9FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável até o vencimento, preferencialmente Santander e Após vencimento, somente no Santander					Vencimento 10/03/2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI					Agência/Código Cedente 3017 / 5736919	107
Data do Documento 14/02/2014	Número do Documento 91625	Espécie DOC	Aceite N	Data processamento 14/02/2014	Nosso Número 91625	0000000
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	91,88
Instruções de responsabilidade do cedente Reembolso de Despesas - Sac - Eletricista 91,88					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Opções de pagamento:			Observações:			
Após 10/03/2014 Multa de 2% = 1,83 Após último dia do mês de vencimento - Juros de 1% = 0,92 Mensal			Após vencimento multa de 2% Após último dia do mês cobrar 1% ao mês de mora Após 30 dias de vencido, pagável somente na Adm. do Condomínio			
Sacado: Partido Trabalhista Cristão / Ptc Av. Nilo Peçanha 20020-906 Sacador / Avalista			50	Gr 506	A/C Centro Rio de Janeiro RJ	
			CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI Unidade: Gr 506			

– Autenticação Mecânica

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL 17:00:25
481114171 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

003395736791500000009162500107815998000000158	
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	91,88
VALOR COBRADO	91,88

NR. AUTENTICACAO 4.008.418.660.200.54
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Parcela	Vencimento
Pagável até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após vencimento, somente no Itaú						11/02/2014
Cedente					Agência/Código Cedente	8049 / 01684 - 6108
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI					Nosso Número	175 / 00091081-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento		
11/02/2014	00091081-0		N	11/02/2014		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
7744-5	175	R\$			1.150,96	
Instruções de responsabilidade do cedente					(+) Outros Acréscimos	
DESPESAS CONDOMÍNIO					(-) Descontos/Abatimentos	
Condomínio 656,60 março/2014					73,26	
Fundo de Reserva 65,66 março/2014					(-) Outras Deduções	
Manutenção de Ar Condicionado 10,36 março/2014					(+) Mora Multa	
Água e Esgoto 112,14 fevereiro/2014					(=) Valor Cobrado	
Fundo de Obra - AGO 26/01/2012 65,66 fevereiro/2014					1.077,70	
Energia Elétrica - Coletiva 158,54 fevereiro/2014						
Sub-Total 1.068,96						
DESPESAS ENERGIA ELETRICA INDIVIDUAL						
Energia Elétrica - Individual 82,00 fevereiro/2014						
TOTAL DO CONDOMINIO E ENERGIA ELETRICA 1.150,96						
Opções de pagamento:				Observações:		
Até dia 05 desconto de 10% = 73,26 Pagar: 1.077,70				Até o dia 05 desc. de 10% sobre Cond, Fdo Reseva e Ar Condicionado		
Entre dia 06 e 10 valor normal - Pagar = 1.150,96				Entre dia 06 e 10 valor do documento normal		
Após 10/03/2014 Multa de 2% = 23,01				Após vencimento multa de 2%		
Após último dia do mês de vencimento - Juros de 1% = 11,51 Mensal				Após último dia do mês cobrar 1% ao mês de mora		
				Após 30 dias de vencido, pagável somente na Adm. do Condomínio		
Sacado: Partido Trabalhista Cristão - PTC				A/C Part Trab Cristão CNPJ 32206989/0001-80		
Av. Nilo Peçanha		50	grupo 506	Centro	Rio de Janeiro	RJ
20020-906						
Sacador / Avalista		CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI Unidade: GR. 0506				

- Autenticação Mecânica

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL 17:06:40
481114171 0616

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341917500001081060451016846000565190000001 (Linha)	
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.150,96
DESCONTO/ABATIMENTO	73,26
VALOR COBRADO	1.077,70

NR. AUTENTICAÇÃO A.408.F93.SFC.LM3.490
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

SEFIP:8.40 TAB.32.0 DATA: 24/02/2014 HORA:17:05:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER
ASA NORTE 70702-000
BRASILIA DF
(0061) 30396774

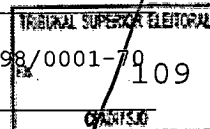
2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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
RRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2014

5 - IDENTIFICADOR 16.895.998/0001-70



6 - VALOR DO INSS(+) 600,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 50,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 650,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:53:28
481114171 0586
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014
IDENTIFICADOR 168959980001/0
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 02/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 600,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 50,00
VALOR TOTAL 650,00

NR.AUTENTICAÇÃO 4.007.603.700.506.730
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

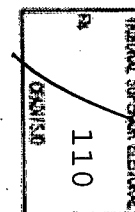
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 24/02/2014
HORA: 17:05:32
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO			16.895.998/0001-70		0048	2100	515
180,00	420,00	50,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2014

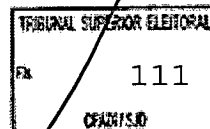
Data: 24/02/2014

Página 1 de 1

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

Endereço: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA - DF

CNPJ: 16895998000170



IZABELA CAMILO DE SOUZA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		2.000,00		
060	INSS	9 %		180,00	
070	I.R.R.F.	7,5 %		2,42	
TOTAIS:			2.000,00	182,42	
LÍQUIDO:				1.817,58	
Base Cál. INSS	2.000,00	Base Cál. IRRF	1.820,00	Base Cál. FGTS	2.000,00
			Valor FGTS	170,00	

TOTALIZAÇÃO

<u>PROVENTOS</u>	
SALÁRIO	2.000,00
TOTAL PROVENTOS	2.000,00

<u>DESCONTOS</u>	
I.R.R.F.	2,42
INSS	180,00
TOTAL DESCONTOS	182,42

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 1.817,58

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 1



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/02/2014 - 17:05:32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

112

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO				02-DDD/TELEFONE (0061)30396774
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.000,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 16.895.998/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 160,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 160,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2014

858000000011 600001791409 307566050818 689599800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

28/02/2014 BANCO DO BRASIL 16:52:56
461114171 0385

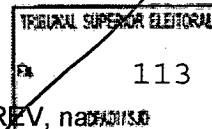
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858000000011-1 600001791409-9
307566050818-8 689599800011-1
Data do pagamento 28/02/2014
CNPJ/CEI 16895998/0001-70
COMPETENCIA 02/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2014
VALOR DEPOSITO 160,00
Valor Total 160,00
NR.AUTENTICACAO A.20E.304.411.7F3.14F

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,



Seu arquivo n2keapp5xwo00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na data 24/02/2014 às 17:03.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7597E00E.73774F75.AB8A95BF.579DD937.

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:N2KeApP5xWO00000

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 02/2014

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

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

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO N° ARQUIVO: N2KeApP5xW00000-0
 COMP: 02/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0048 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE: 7220700
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70702-000 TELEFONE: 61-30396774 CNAE: 7220700
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

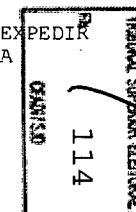
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL A RECOLHER	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00

(*) 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 IMPORTÂNCIAS 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.



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

858000000011 600001791409 307566050818 689599800011

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
COMP: 02/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0048

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

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

IZABELA CAMILO DE SOUZA
2.000,00

0,00

138.48687.27-4
0,00

02/05/2013 01
180,00

160,00

04110
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.000,00

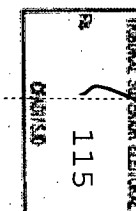
0,00

0,00

180,00

160,00

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/02/2014
HORA: 17:05:32
PÁG : 0002/0004

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

858000000011 600001791409 307566050818 689599800011

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
COMP: 02/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MK33KO6V1CW0000-3

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0048 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: N2KeApp5xWO0000-0
INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER

BAIRRO: ASA NORTE

CNAE PREPONDERANTE 7220700

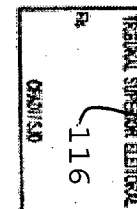
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70702-000

CNAE: 7220700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAIS:	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00



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

858000000011 600001791409 307566050818 689599800011

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
COMP: 02/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MK33K06V1CW0000-3
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0048 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: N2KeApP5xWO0000-0
INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70702-000

CNAE PREPONDERANTE 7220700

CNAE: 7220700

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

2.000,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2014

DEPÓSITO FGTS

160,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

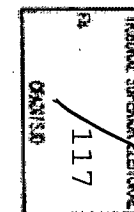
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

160,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
COMP: 02/2014 COD REC:115 COD GPS:2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MK33KO6VICW0000-3
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0048 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: N2KeApp5xWO0000-0
INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70702-000

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 0061 3039 6774

CNAE PREPONDERANTE 7220700

CNAE: 7220700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	650,00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	180,00
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	13º 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:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO: 0,00
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

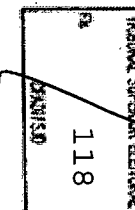
0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA:24/02/2014

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

HORA: 17:05:32

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

COMPETÊNCIA:02/2014

CÓD REC:115

FPAS:515

INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES 1

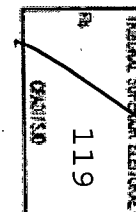
REMUNERAÇÃO 2.000,00
DEPÓSITO 160,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 160,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2014

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.





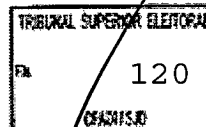
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000186995 11. 1/1

SEU CÓDIGO

1335150-6

FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
SHN Q 02 BL F SL 518 ED EXECUTIVE OFFICE
BRASILIA
CEP: 70.702-906

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.



CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2014	25/02/2014	59	17,21

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 11/02/2014	CNPJ/CPF: 016895998000170
ANTERIOR: 13/01/2014	Nº DA UC: 984/13
APRESENTAÇÃO: 11/02/2014	CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 13/03/2014	MEDIDOR(ES): 00001242239

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	2008		FEV/13 38 AGO/13 75
ANTERIOR:	1949		MAR/13 115 SET/13 100
CONSUMO:	59		ABR/13 68 OUT/13 60
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAI/13 86 NOV/13 98
NÚMERO DE DIAS:	29		JUN/13 80 DEZ/13 76
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			JUL/13 82 JAN/14 71
POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 79

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	59 kWh A R\$	0,2917413 =	17,21

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 02/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

COLETA SELETIVA NA SUA CIDADE: WWW.SLU.DF.GOV.BR

Reservado ao Fisco: 97F5.AEF1.FAAC.5089.D23A.8968.FDD9.DD18

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	10,57	61,41	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	3,38	22,38	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	0,36	2,44	LIMITE			
TRIBUTOS:	2,07	8,25	MENSAL:	4,71	3,73	2,60
ENC. SETORIAIS:	0,83	5,52	TRIM.:	9,43	6,47	
			ANUAL:	18,86	12,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT: BRASILIA NORTE			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	17,21		MÊS DE REF: 12/2013			
ALÍQUOTA(%):	12,00					
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	2,06		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		R\$: 8,34			
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	2,06		MÊS DE REF: 12/2013			
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,00					
VALOR DO COFINS (R\$):	0,01					

17/02/2014 BANCO DO BRASIL 15:29:46
481116543 0253

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD/BANCA

Convenio CEB
Codigo de Barras 836100000000-6 17/10005285-3
21138513023-5 13851301402-5
Data de pagamento 17/02/2014
Valor em Dinheiro 17,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 17,21
NR.AUTENTICACAO 4.83F.02B.514.9EA.28B

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2014

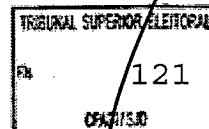
Data: 24/02/2014

Página 1 de 1

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

Endereço: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA - DF

CNPJ: 16895998000170



IZABELA CAMILO DE SOUZA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMIINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.000,00	
060	INSS	9 %		180,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		2,42
TOTAIS:			2.000,00	182,42
LÍQUIDO:				1.817,58
Base Cál. INSS		2.000,00	Base Cál. IRRF	1.820,00
			Base Cál. FGTS	2.000,00
			Valor FGTS	170,00

TOTALIZAÇÃO

PROVENTOS	
SALÁRIO	2.000,00
TOTAL PROVENTOS	2.000,00

DESCONTOS	
I.R.R.F.	2,42
INSS	180,00
TOTAL DESCONTOS	182,42

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 1.817,58

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 1

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2014

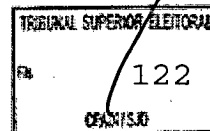
Data: 24/02/2014

Página 1 de 1

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

Endereço: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA - DF

CNPJ: 16895998000170



IZABELA CAMILO DE SOUZA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMIINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		2.000,00		
060	INSS	9 %		180,00	
070	I.R.R.F.	7,5 %		2,42	
TOTAIS:			2.000,00	182,42	
LÍQUIDO:				1.817,58	
Base Cál. INSS	2.000,00	Base Cál. IRRF	1.820,00	Base Cál. FGTS	2.000,00
			Valor FGTS	170,00	

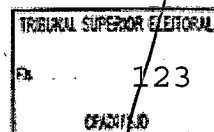
TOTALIZAÇÃO

PROVENTOS	
SALÁRIO	2.000,00
TOTAL PROVENTOS	2.000,00

DESCONTOS	
I.R.R.F.	2,42
INSS	180,00
TOTAL DESCONTOS	182,42

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 1.817,58

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 1



FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

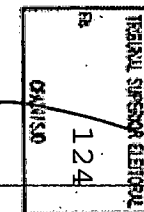
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

MARÇO DE 2014

Correntista				CNPJ	Posição	Data da emissão
Nome				16.895.998/0001-70	Março / 2014	05.05.2014
FUNDACAO MARIA DA CONCEIC						
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0452-9	40	44.111-2	17.10.2012			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2014		Saldo anterior						310.843,95 C
05.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850060	392,00 D ✓	
05.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850061	3.402,18 D ✓	
05.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850062	3.661,03 D ✓	
05.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850064	2.437,76 D ✓	
05.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850067	4.095,91 D ✓	296.855,07 C
06.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850076	2.737,58 D ✓	
06.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850079	6.475,28 D ✓	
06.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850080	7.901,67 D ✓	
06.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850082	3.453,47 D ✓	276.287,07 C
07.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850081	4.344,00 D ✓	
07.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850083	3.300,00 D ✓	
07.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850084	2.172,00 D ✓	266.471,07 C
11.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850085	2.365,44 D ✓	264.105,63 C
17.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850086	1.624,84 D ✓	262.480,79 C
20.03.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			860791200232105	2,00 D	
20.03.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			860791200232106	2,00 D	262.476,79 C
27.03.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15955		04811	3220698900018	43.900,00 C	
27.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850087	146,30 D ✓	
27.03.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			820861200327789	2,70 D	306.227,79 C
28.03.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			810870700022766	48,40 D	306.179,39 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	306.179,39 C	0,00



BANCO DO BRASIL

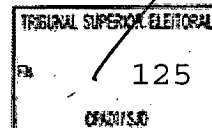
05/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.37.44

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 44.111-2

Cliente : FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOUR

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014



BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		211.500,00
31/03		Rendimento mensal	- 3600594962171	
		valor juros		1.497,42
31/03		Saldo final		
		valor capital		211.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2013	211500,00	10426,95	2085,39	219841,56
31/10/2013	211500,00	11953,98	2389,95	221064,03
29/11/2013	211500,00	13316,04	2660,67	222155,37
31/12/2013	211500,00	14821,92	2592,99	223728,93
31/01/2014	211500,00	16454,70	2876,40	225078,30
28/02/2014	211500,00	17985,96	3147,12	226338,84
31/03/2014	211500,00	19483,38	3409,38	227574,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

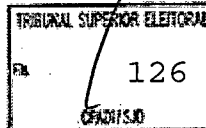
Nr. Depósito	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3600594962171	21/12/2012	212.000,00	211.500,00	86,00	24/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/03	3600594962171	19.483,38

-001-

FIM



Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: FEVEREIRO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Funcionário(a) ANA ESTER BRAGA MARANHA	Matrícula
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CBO 04110
CPF 051.373.897-57	Nº Identidade 103629747 - SSP/RJ
Banco	Agência/Conta Corrente
	Data Admissão 01/12/2006

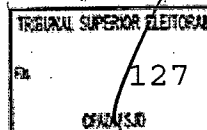
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
060	INSS	8 %		48,00
444	Gratificação		600,00	
444	Adiantamento de Salário 10/10			160,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			600,00	208,00
			Valor Líquido	392,00
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
600,00		552,00	600,00	51,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)



Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: FEVEREIRO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA_DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Funcionário(a)	Matrícula			
ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA				
Cargo	CBO			
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110			
CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
537.227.797-15	060461704 - SSP/RJ			02/01/2011

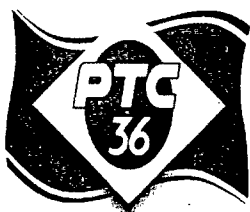
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.100,00	
060	INSS	11 %		341,00
070	I.R.R.F.	15 %		78,82
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.100,00	419,82
			Valor Líquido	2.680,18
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.100,00		2.759,00	3.100,00	263,50

Observações:

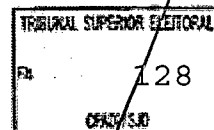
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2014

Antônio Roberto F. de Almeida
Assinatura do(a) Funcionário(a)



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 380,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de março de 2014.

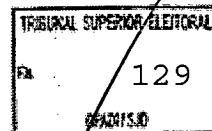
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 05 de março de 2014.


ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 537.227.797-15



Partido Trabalhista Cristão



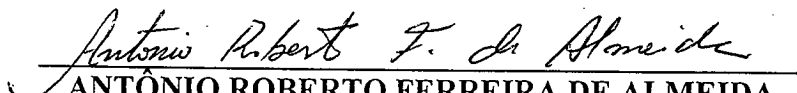
RECIBO

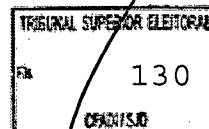
R\$ 342,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 342,00 (Trezentos e quarenta e dois reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de março de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 05 de março de 2014.


ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 537.227.797-15



Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: FEVEREIRO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Funcionário(a)

GABRIEL RODRIGUES LOPES

Matrícula

Cargo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

04110

CPF

334.327.968-46

Nº Identidade

285357885 - SSP/RJ

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

02/05/2013

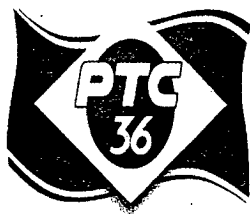
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		4.000,00	
060	INSS	11 %		440,00
070	I.R.R.F.	15 %		198,97
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			4.000,00	638,97
			Valor Líquido	3.361,03
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
4.000,00		3.560,00	4.000,00	340,00

Observações:

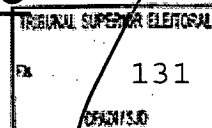
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

05.03.2014

Gabriel R. Lopes
Assinatura do(a) Funcionário(a)



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

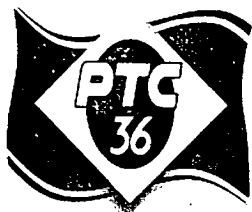
R\$ 150,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de março de 2014.

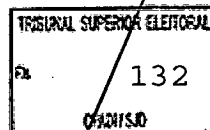
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 05 de março de 2014.


GABRIEL RODRIGUES LOPES
CPF: 334.327.968-46



Partido Trabalhista Cristão



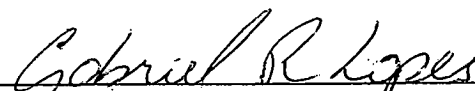
RECIBO

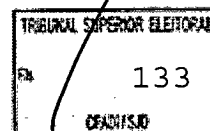
R\$ 150,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Transporte** do mês de março de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 05 de março de 2014.


GABRIEL RODRIGUES LOPES
CPF: 334.327.968-46



Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: FEVEREIRO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Funcionário(a)

PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA

Matricula

Cargo

CONSULTOR JURIDICO

CBO
02410

CPF

094.643.547-20

Nº Identidade

133601013 - IFP/RJ

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

01/09/2010

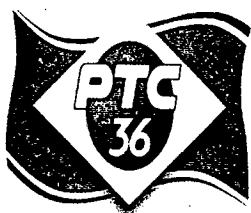
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		4.000,00	
060	INSS	11 %		440,00
070	I.R.R.F.	15 %		172,01
444	Adiantamento de Salário 09/10			1.000,00
444	Plano de Saúde			272,23
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 4.000,00	Total Descontos 1.884,24
			Valor Líquido	2.115,76
Base Cál. INSS 4.000,00		Base Cál. IRRF 3.380,29	Base Cál. FGTS 4.000,00	Valor FGTS 340,00

Observações:

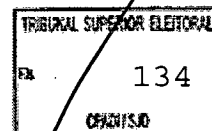
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)



Partido Trabalhista Cristão



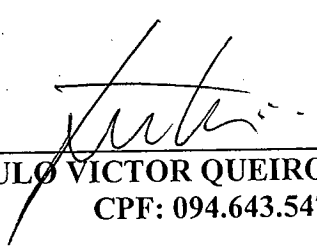
RECIBO

R\$ 182,00

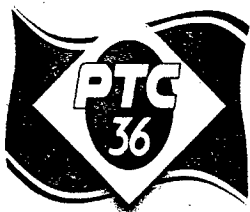
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 182,00 (Cento e oitenta e dois reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do dia 21 a 30 de março de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

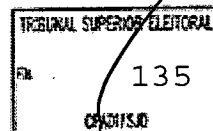
Brasília - DF, 05 de março de 2014.



PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA
CPF: 094.643.547-20



Partido Trabalhista Cristão



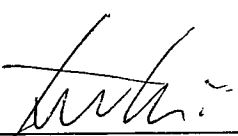
RECIBO

R\$ 140,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 140,00 (Cento e quarenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do dia 21 a 30 de março de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

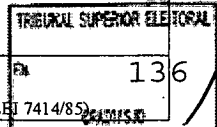
Brasília - DF, 05 de março de 2014.



PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA
CPF: 094.643.547-20

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI - TÍTULO II DA C.L.T.
DEC. LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. -LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85)

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA		0098202	00143/RJ	LIVRO Nº 01
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
01.09.2012 a 31.08.2013		01.03.2014 a 20.03.2014		21.03.2014
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS		
-0-	4.000,00	MENSAL		

Valor da Remuneração: 20 dias.....R\$ 2.666,60
1/3 Férias.....R\$ 888,87
Abono de 10 dias de Férias.....R\$ 1.333,30
1/3 abono Pecuniário de 10 dias de Férias.....R\$ 444,43
TOTAL.....R\$ 5.333,20

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 362,93
Imposto de Renda.....R\$ 874,36
LIQUIDOR\$ 4.095,91

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 de **R\$ 4.095,91** (Quatro mil, noventa e cinco reais e noventa e um centavos), a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de fevereiro e 2014

CIENTE

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: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL**, estabelecida à: SHN QD 02 BLOCO F SALA 518/520 EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWER Brasília - DF - a importância de **R\$ 4.095,91** (Quatro mil, noventa e cinco reais e noventa e um centavos); que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

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

Brasília, 20 de fevereiro de 2014.

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: FEVEREIRO/2014

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

Endereço: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA_DF

CNPJ: 16895998000170

Funcionário(a)

IZABELA CAMILO DE SOUZA

Matrícula

Cargo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO
04110

CPF

721.057.124-87

Nº Identidade

2998704 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

02/05/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		2.000,00	
060	INSS	9 %		180,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		2,42
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.000,00	182,42
			Valor Líquido	1.817,58
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.000,00		1.820,00	2.000,00	170,00

Observações:

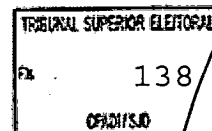
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2014

IZABELA CAMILO DE SOUZA
Assinatura do(a) Funcionário(a)



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

RS 800,00

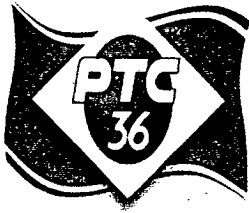
Recebi da FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO
TOURINHO, a importância de R\$ 800,00 (Oitocentos reais) referente ao auxílio Vale
Refeição do mês de Março de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

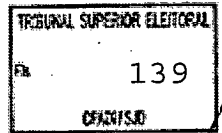
Brasília - DF, 05 de março de 2014.

IZABELA CAMILO DE SOUZA

CPF: 721.057.124-87



Partido Trabalhista Cristão



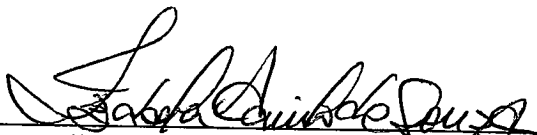
RECIBO

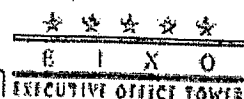
R\$ 120,00

Recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais) referente ao auxílio Vale Transporte do mês de Março de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 05 de março de 2014.


IZABELA CAMILO DE SOUZA
CPF: 721.057.124-87



eixoexecutive@gmail.com - www.eixoexecutive.com.br

11.340.345/0001-00

Mês Série: 16/24

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 1319

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONTRATO: 0033/2

Locatário:

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

SHN Quadra 2 Bloco F Salas 518/519/520 -
Asa Norte
ED. Executive Office Tower - 70702-000 -
Brasilia-DF

Período do Contrato: 10/11/2012 a 09/11/2014

Próximo Reajuste:	10/11/2014
-------------------	------------

LOCADOR: FLAVIO DE OLIVEIRA SARAIVA
114.319.111-00

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.

SHN QUADRA 02, BLOCO F 519, 520
Executive Office Tower

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 10/02/2014 a 09/03/2014

Vencimento: 10/03/2014

LANÇAMENTOS:

09/03 Aluguel de 10/02/2014 a 09/03/2014

5495,23 D

APÓS 10/03 R\$ 549,52 DE MULTA
APÓS 10/03 R\$ 54,95 DE MORA AO MÊS
APÓS 09/04 R\$ 1.099,05 Desp.Advocatícias

TOTAL	5.495,23
-------	----------



~~Nosso Número~~

100131907097
Agência / Código do Cedente
000-066-009434

2.(-) Descontos / Abatimentos

RS

4 (+) Mora / Multa

PC

6. (=) Valor Cobrado



Válido somente com autenticação mecânica.

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL 10:30:26
481114198 0474

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 11 EUR 00.

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07/05000006160054347105011100/09/5150000005105/3	
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	5.495,23
VALOR COBRADO	5.495,23

NR. AUTENTICACAO A. 58-A.304.004. BAE. 013
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO 1.105.840.906.069.190
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

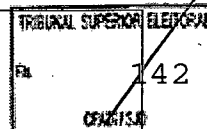
Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de MARÇO/2014



Detalhamento da Fatura :

Condomínio Geral 03/2014	359,88
Energia Elétrica 02/2014	12,66
Fundo de Reserva Geral 03/2014	35,99
Água e Esgoto 02/2014	22,90
Despesas Específicas Salas 03/2014	25,08
Fundo de Reserva Específico Salas 03/2014	2,51

Obrigado, no momento da
impressão deste documento
não constavam mensalidades
em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2	VENCIMENTO 10/03/2014
DATA DO DOCUMENTO 25/02/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 32.163	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/02/2014	NOSSO NÚMERO 103216307098
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(R) VALOR DOCUMENTO 459,02

INSTRUÇÕES

COTA CONDOMINIAL MARÇO/2014

PAGADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Referente à Unidade: SL 0519

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 0519 70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL MARÇO/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/03/2014 BANCO DO BRASIL 16:35:26
481114198 0472

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

0/0000010300261732101321630/0083159980000045902
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 459,02
VALOR COBRADO 459,02

NR. AUTENTICAÇÃO 8.DF4.33A.442.286.720
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

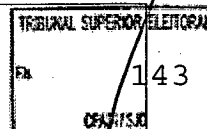
Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de MARÇO/2014



Detalhamento da Fatura :

Condomínio Geral 03/2014	336,15
Energia Elétrica 02/2014	11,83
Fundo de Reserva Geral 03/2014	33,61
Água e Esgoto 02/2014	21,39
Despesas Específicas Salas 03/2014	23,43
Fundo de Reserva Específico Salas 03/2014	2,34

Obrigado, no momento da
impressão deste documento
não constavam mensalidades
em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2	VENCIMENTO 10/03/2014
DATA DO DOCUMENTO 25/02/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 32.164	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/02/2014	NOSSO NÚMERO 103216407084
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(R) VALOR DOCUMENTO 428,75

INSTRUÇÕES

COTA CONDOMINIAL MARÇO/2014

PAGADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Referente à Unidade: SL 0520

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 0520 70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL MARÇO/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL 10:35:17
481114198 0471

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

070900010300261732101321640/0042159900000042875
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 428,75
VALOR COBRADO 428,75

NR. AUTENTICAÇÃO F. B4E-EAS-ZEB-ACA-AAS
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	830
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	144
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2014
01 NOME / TELEFONE PTC - DIRETÓRIO NACIONAL 6130396791	07 VALOR DO PRINCIPAL	258,20
DARF válido para pagamento até 25/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	258,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

350000002-6 58200064408-5 41322069890-1 00183014059-4

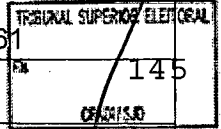
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)


 06/03/2014 BANCO DO BRASIL 16:36:16
 481114198 04/7

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUP. BALRA

 AG. ARRECADADOR
 CNF 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85650000002 58200064408
 41322069890 00183014059
 DATA DO PAGAMENTO 06/03/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 258,20
 NR. AUTENTICAÇÃO 5.9CF.DAB.336.170.752

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	145
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
01 NOME / TELEFONE PTC - DIRETÓRIO NACIONAL 6130396791	07 VALOR DO PRINCIPAL	634,84
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2014 DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	634,84



670000006-5 34840064407-9 91322069890-0 00105614059-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16.38:56
481114198 0478

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CÓDIGO DE BARRAS 856/0000006 34840064407/91322069890 00105614059
 DATA DO PAGAMENTO 06/03/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 634,84
 NR. AUTENTICAÇÃO 2,88E+71F,162,564,764

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	146
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
01 NOME / TELEFONE PTC - DIRETÓRIO NACIONAL 6130396791 IRRF S/ FÉRIAS PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA. DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 874,36 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 874,36	0561 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 146 OFÍCIO

85650000008-3 74360064407-9 91322069890-0 00105614059-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

06/03/2014 BANCO DO BRASIL 06:38:45
481114198 0479

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CULDADEIRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85650000008 74360064407
 91322069890 00105614059
 DATA DO PAGAMENTO 06/03/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 874,36
 NR. AUTENTICAÇÃO 0.897.1EB.867.689.C87

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	147
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
01 NOME / TELEFONE PTC - DIRETÓRIO NACIONAL 6130396791 IRRF S/ RESCISÃO CARLA LORENA PEREIRA DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.992,07
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.992,07

85650000019-0 92070064407-2 91322069890-0 00105614059-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



06/03/2014 - BANCO DO BRASIL 16:08:57
481114198 0488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CÓDIGO DE BARRAS

85650000019 92070064407
 91322069890 00105614059
 06/03/2014

DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

1.992,07

NR. AUTENTICAÇÃO

8.620.003.F08.04E.589

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	148
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
01 NOME / TELEFONE PTC - DIRETÓRIO NACIONAL 30396791	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.342,20
IRRF S/RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.342,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

564000033-2 42200064407-6 91322069890-0 00105884059-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)


 06/03/2014 - BANCO DO BRASIL 10:30:05
 481114198 0481

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CDB/BANCA

 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811
 CÓDIGO DE BARRAS 856400000000 42200064407
 91322069890 00105884059
 DATA DO PAGAMENTO 06/03/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 3.342,20
 NR. AUTENTICAÇÃO 9.607.551.085.000.203



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEFAZ

2º Via de Documento de Arrecadação

2014 - Internet

Emitido em 25/02/2014

Nome ou Razão Social

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO DIRETORIO NACIONAL

Endereço

SHN QD 02 BL F SALAS 518/520 EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWER

Cidade

BRASÍLIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

Observações

ISS RETIDO S/RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO CPF: 182.821.997-53. VALOR PRINCIPAL 800,00

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/03/2014

856200000086 000000092007 314000057302 284002439651

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	1020014
04.Vencimento	20/03/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	32206989000180
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	42
12.Res. SEF	0057302840
13.Principal - R\$	800.00
14.Multa - R\$	0.00
15.Juros - R\$	0.00
16.Outros - R\$	0.00
17.Valor Total - R\$	800.00

1020014
20/03/2014
2014
149
1732



06/03/2014 BANCO DO BRASIL 10:38:05
481114198 04/76

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTRA ARRECADACAO
Codigo de Barras 856200000086 000000092007 314000057302 284002439651
Data do pagamento 06/03/2014
Valor Total 800,00
NR.AUTENTICACAO E.100.313.846.559.78.1



eixoexecutive@gmail.com - www.eixoexecutive.com.br

11.340.345/0001-00

Mês Série: 16/24

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 1331

TRIGONAL SUPERIOR ELECTRON

CONTRATO: 0034/2

Locatário:

FUNDAÇÃO M^a CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO
SHN Quadra 2 Bloco F Edifício Executive
- Asa Norte
SLA 518 - 70702-906 - Brasília-DF

Periodo: 10/02/2014 a 09/03/2014

Vencimento: 16/03/2014

LANCAMENTOS:

09/03 Aluguel de 10/02/2014 a 09/03/2014

2995,01 D

Período do Contrato: 10/11/2012 a 09/11/2014

Próximo Reajuste: 10/11/2014

LOCADOR: FLAVIO DE OLIVEIRA SARAIVA
114.319.111-00

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.

SHN QUADRA 02, BLOCO F 518

Executive Office Tower

CLÁUSULA ESPECIAL:

APÓS 10/03 R\$ 299,50 DE MULTA

APÓS 10/03 R\$ 29,95 DE MORA AO MÊS

APÓS 09/04 R\$ 599,00 Desp.Advocatícias

TOTAL	2.995,01
-------	----------



Nosso Número

100133107039

10013310/039
Agência / Código do Cedente

000-066-0094347

2 (-) Descontos / Abatimentos

R\$

4 (+) Mōra / Mūta

RS

6. (=) Valori Coborâte

RS

Válida somente com autenticação mecânica

[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 1100 RS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07690000016009434/10501731070101200000000000000000	
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.995,01
VALOR COBRADO	2.995,01

NR. AUTENTICACAO 2. CA4. 707. 401. 171. A40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

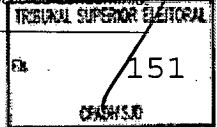
Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínio

Descrição da Fatura :

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de MARÇO/2014



Detalhamento da Fatura :

Condomínio Geral 03/2014	72,21
Energia Elétrica 02/2014	2,54
Fundo de Reserva Geral 03/2014	7,22
Água e Esgoto 02/2014	4,59
Despesas Específicas Garagens 03/2014	5,19
Fundo de Reserva Específico Garagens 03/2014	0,53

Obrigado, no momento da
impressão deste documento
não constavam mensalidades
em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2	VENCIMENTO 10/03/2014
DATA DO DOCUMENTO 25/02/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 32.161	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/02/2014	NOSSO NÚMERO 103216107013
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 92,28

INSTRUÇÕES

COTA CONDOMINIAL MARÇO/2014

PAGADOR FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

Referente à Unidade: 0072 - 1º SS

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração 0072 - 1º SS 70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL MARÇO/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/03/2014 BANCO DO BRASIL 10:40:51
481114198 0484

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

070900010002617321010315107013453900000009228
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 92,28
VALOR COBRADO 92,28

NR. AUTENTICAÇÃO E.076.BBF.281.CAB.009
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

NR.AUTENTICACAO 1.356.DEB.124.156.04A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	16.895.998/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	153
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2014
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO 30396774 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2014 DARF válido para pagamento até 25/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	20,00

8566000000-9 2000064408-4 41168959980-0 00183014059-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



06/03/2014 BANCO DO BRASIL 16:48:48
 481114198 0481

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS

AG: ARRECADADOR
 CNF 001 - 4811
 CÓDIGO DE BARRAS 8566000000 2000064408
 41168959980 00183014059
 DATA DO PAGAMENTO 06/03/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 20,00
 NR AUTENTICAÇÃO A.376.610.031.041.007

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2014

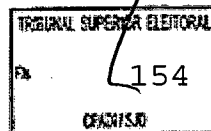
Data: 24/02/2014

Página 1 de 1

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

Endereço: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA - DF

CNPJ: 16895998000170



IZABELA CAMILO DE SOUZA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.000,00	
060	INSS	9 %		180,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		2,42
TOTAIS:			2.000,00	182,42
			LÍQUIDO:	1.817,58
Base Cál. INSS 2.000,00		Base Cál. IRRF 1.820,00	Base Cál. FGTS 2.000,00	Valor FGTS 170,00

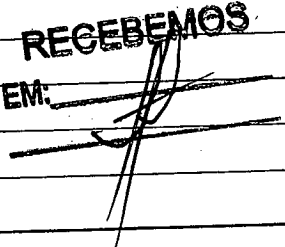
TOTALIZAÇÃO

<u>PROVENTOS</u>	
SALÁRIO	2.000,00
TOTAL PROVENTOS	2.000,00

<u>DESCONTOS</u>	
I.R.R.F.	2,42
INSS	180,00
TOTAL DESCONTOS	182,42

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 1.817,58

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 1

 SOCONTAL SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. FONES: (0**61) 3384-5514 Quadra 05 - Lote 12 - Salas 101/102 - Setor Sul Comercial CEP 72410-050 - Gama - Brasília-DF CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 1058 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO: ☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada			
Data de Emissão: 24/FEVEREIRO/2014 Tomador de Serviço ou Destinatário: PTC-DIRETORIA NACIONAL		LIMITE PARA EMISSÃO 19/11/2014			
End: SHN QD 02 BL F SALAS 518/520 ED. EX-DIRETORIA Fone: 30372161 Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70702-001 CNPJ/CPF MF: 32205989/0001-80 Insc. Est. ISENTO					
Cód.	Quant	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		HONORARIOS CONTRA- FEMES 02/2014			4.344,00
RECEBEMOS EM: 					
Deduções Legais:				TOTAL: 4.344,00	
Base de Calculo do ISS:				Valor do ISS:	
Informações Complementares:				PROCON - DF - Fone: 151 SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF	

Tel: 3556-7180-E & E Gráfica Ltda.-ME-Q. 20-Lote 01-SALIC-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 19 Tls. 25x3 1.026 a 1.500 - AIDF 1.418.04952/13

Recebemos de SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL MODELO 3 1058
Data do Recebimento ____/____/____	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura: _____	



Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada
Aparthotel e Assessoria Jurídica

ERO's

**Empreendimentos e Assessoria
Imobiliária Ltda.**

CNPJ: 02.980.054/0001-96 CF/DF: 07.393.355/001-02

SHN - Quadra 02 - Bloco E - Ed. Kubitschek Plaza - Loja 129 - Térreo Brasília - DF - CEP: 70.702-904
erosassessoria@brturbo.com.br Fones: (61) 3327-0094 / 3329-3665 / 9975-9523

RECIBO

R\$ 3.300,00

Recebi(emos) de:

*Partido Trabalhista
Tristão*

End: *SHN Quadra 02 Bld. E aptº 523*

CNPJ / CPF:

Insc. Est.:

A importância de:

*Três mil e trezentos
Reais*

Discriminação	P. Unitário	P. Total
<i>ff. pagamento aluguel</i>		
<i>do imóvel superior</i>		
<i>mês de março/2014</i>		
<i>pp em cheque nº 850083</i>		
<i>dg-0452</i>		

TOTAL 3.300,00

01) Este recibo não quita débitos anteriores.

02) Quando da declaração do imposto deverá constar o nome do proprietário e não desta administração.

03) Os pagamentos efetuados em cheque ou ORPAG, só serão considerados quitados após a compensação e/ ou aviso de crédito em conta corrente.

Brasília-DF *06* de *março* de 20 *14*

ERO'S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada - Aparthotel e Assessoria Jurídica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

156

CRANISD

 SOCONTAL SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. FONES: (0**61) 3384-5514 Quadra 05 - Lote 12 - Salas 101/102 - Setor Sul Comercial CEP 72410-050 - Gama - Brasília-DF CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60 Data de Emissão <u>24 / DEZEMBRO / 2014</u> Tomador de Serviço ou Destinatário: <u>FUNDAÇÃO Mª DA CONECTÃO SAMPAIO TERRAVERDE</u> End.: <u>SHN QD 02 CL F SIA S518 ED. DEFRITE TOU 02</u> Fone: <u>30356444</u> Cidade: <u>BRASILIA</u> UF: <u>DF</u> CEP: <u>70702-000</u> CNPJ/CPF ME: <u>16395388/0001-70</u> Insc. Est. <u>ISENTO</u>		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 1059 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO: ☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada LIMITE PARA EMISSÃO 19/11/2014																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód.</th> <th>Quant.</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>Aliq.</th> <th colspan="2">PREÇO</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th></th> <th>Unitário</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>MES 02/2014</td> <td></td> <td></td> <td>2.172,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"> RECEBEMOS EM: <u>[Assinatura]</u> </td> </tr> </tbody> </table>		Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO						Unitário	TOTAL			HONORÁRIOS CONTÁBEIS						MES 02/2014			2.172,00	RECEBEMOS EM: <u>[Assinatura]</u>						TOTAL: <u>2.172,00</u> Valor do ISS:	
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO																													
				Unitário	TOTAL																												
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS																															
		MES 02/2014			2.172,00																												
RECEBEMOS EM: <u>[Assinatura]</u>																																	
Deduções Legais:		Base de Calculo do ISS:																															
Informações Complementares:		PROCON - DF - Fone: 151 SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF																															

Tel: 3556-7180-E & E Gráfica Ltda.-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.642/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 19 Tls. 25x3 1.026 a 1.500 - AIDF 1.418.04952/13

Recebemos de SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL MODELO 3 1059
Data do Recebimento ____ / ____ / ____	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura: _____	



MISTO

FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 Identificação do Cliente: 72910381.11
 Código da Conta: 0043839629
 CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80
 Data de Emissão: 10/02/2014
 Período de Utilização: 10/01/2014 à 09/02/2014

1/8

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
 Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
 CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
 C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

Tribunal Superior Eleitoral

158

OPINION

RECEBA A SUA FATURA POR E-MAIL:

A partir de agora, você pode receber sua fatura por e-mail, basta cadastrar seu e-mail de cobrança em www.nextel.com.br/fojadeservicos.

Ao receber sua fatura por e-mail, você ajuda a reduzir o consumo de papel. Uma atitude sustentável que preserva o meio ambiente e as nossas árvores.

Saiba mais em www.nextel.com.br/faturaporemil ou contate a Central de Atendimento ao Cliente: 1050 (fixo) ou *611 (celular).

Aproveite mais esta facilidade e cadastre-se já!



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
 PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

DANIEL -

QD SHN QUADRA 2, S/N BL F SALA 518 A 520 - ASA NORTE
 70702-000 - BRASILIA, DF



5011049456001270000007352030250214
 Data de Vencimento: 05/03/2014 Data de Postagem: 25/02/2014

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
 0043839629

VENCIMENTO
 05/03/2014

VALOR A PAGAR
 171,51

APARELHO SEM USAR TEM DESTINO CERTO.

Os clientes Nextel podem descartar celulares, baterias ou acessórios sem uso e fora do sistema de locação ou empréstimo em urnas disponíveis em todas as

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos

SUBTOTAL MENSALIDADE

79,90

79,90

Serviços

Serviços Adicionais

SUBTOTAL DE SERVIÇOS

0,00

0,00

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos
Juros, Multas e Ajustes

SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS

89,90

1,71

91,61

11/03/2014
 481113065

BANCO DO BRASIL

16:27:14
 0423

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM Cód. BARRA

Convênio NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES

Código de barras

848000000001-4

715100000000 7

992999999966 5

10037032232 0

Data do pagamento

11/03/2014

Valor total

171,51

NR. AUTENTICAÇÃO

9.830.667.330.DF 0.666



MISTO

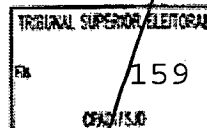
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 Identificação do Cliente: 5.20637.14
 Código da Conta: 0044408019
 CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80
 Data de Emissão: 18/02/2014
 Período de Utilização: 18/01/2014 à 17/02/2014
 E-mail de Cobrança: Codedstre

1/8

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
 Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
 CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
 C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115



CDD BRASILIA ASA NORTE 858 SS1
 PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 DANIEL SAMPAIO - ADM
 QD SHN QUADRA 2, S/N BL F SL 518 E 519 - ASA NORTE
 70702-000 - BRASILIA, DF



5011049456001370000004719030280214
 Data de Vencimento: 10/03/2014 Data de Postagem: 28/02/2014

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
 0044408019

VENCIMENTO
 10/03/2014

VALOR A PAGAR
 271,91

**APARELHO
 SEM USAR
 TEM DESTINO
 CERTO.**

Os clientes Nextel podem
 descartar celulares,
 baterias ou acessórios
 sem uso e fora do
 sistema de locação ou
 empréstimo em urnas
 disponíveis em todas as
 lojas da Nextel (exceto

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
205	182:49	0,00
116	444:24	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos

SUBTOTAL MENSALIDADE

176,27
 176,27

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro
 Outras Chamadas
 Locação de Aparelhos
 Serviços de Dados

32,12
 0,00
 41,80
 21,72
 95,64

SUBTOTAL DE SERVIÇOS

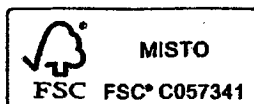
11/03/2014
 481112955

BANCO DO BRASIL

16:26:09
 0422

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARRA

Convenio: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES
 Código de barras: 84840000002 0 71010000000 0
 00499999955-4 5019803240 0
 Data do pagamento: 11/03/2014
 Valor Total: 271,91
 NR. AUTENTICAÇÃO: F.820.301.004.A27.073

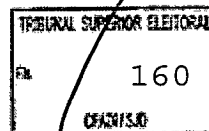


Cliente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
Identificação do Cliente: 5.20637.11
Código da Conta: 0044399393
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80
Data de Emissão: 18/02/2014
Período de Utilização: 18/01/2014 à 17/02/2014

1/8

nextel

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
DANIEL TOURINHO - ADMINISTRATIVO
QD SHN QUADRA 2, S/N BL F SALA 518 A 520 - ASA NORTE
70702-000 - BRASILIA, DF



5011049456001370000004719130280214
Data de Vencimento: 10/03/2014 Data de Postagem: 28/02/2014

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0044399393

VENCIMENTO
10/03/2014

VALOR A PAGAR
1.608,98

**APARELHO
SEM USAR
TEM DESTINO
CERTO.**

Os clientes Nextel podem
descartar celulares,
baterias ou acessórios
sem uso e fora do
sistema de locação ou
empréstimo em urnas

SUAS VANTAGENS

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
38	54:18	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	220,62
Mensalidades de Serviços Adicionais	29,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	249,62

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	801,99
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	553,49
Outras Chamadas	1,71
Serviços de Dados	2,17
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	1.359,36

11/03/2014 BANCO DO BRASIL 16:27:23
481115055 0424

CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTOS COM CÓDIGO BARRA

Convenio: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES
Codigo de Barras: 848300000016-8 000000000000 9
990999999999-1 600600602240 5
Data do pagamento: 11/03/2014
Valor Total: 1.608,98
Nr. AUTENTICAÇÃO: 9.744.843.HCB.060.398

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
00000302
CONTRATO
180148
TELEFONE
161
CINQUIS

21.3974.3523

78394455

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Informações ou reclamações ligar para 11-3511-0200

Modalidade de serviços: LOCAL Tipo de Terminal: NÃO RESIDENCIAL Plano de serviços:	PERÍODO DE MEDIÇÃO 20/01/2014 - 14/02/2014 <i>Endereço Transê para devolução:</i> Av. BERNARDINO DE CAMPOS 348/352 - PARAÍSO 04004-040 - SÃO PAULO - SP	DATA DE EMISSÃO 19/02/2014
CNPJ/CPF: 000032206989000180 RG: 0000000000	Código para Débito Automático: 0000001801489	TOTAL DA CONTA R\$ 184,46
		VENCIMENTO 16/03/2014

Prestação de Serviços de Interconexão de Rede Pública - Outras Operadoras
Prestação de Serviços VoIP, sob rede IP, para tráfego de dados

31,80
152,66

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 25/08/2013, PARA REALIZAR CHAMADAS PARA TELEFONES CELULARES DOS DDD 12,13,14,15,16,17,18 e 19, ACRESCEnte 9 À FRENTE DO NÚMERO (EX.: 9XXXX-XXXX). PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE WWW.TRANSITBRASIL.COM.BR OU LIGUE 10317.

BANCOS CONVENIADOS PARA PAGAMENTO: ITAÚ, BANCO DO BRASIL, BANRISUL, CAIXA EC. FEDERAL, HSBC E LOTÉRICAS. DÉBITO AUT: BANCO DO BRASIL, BANRISUL, ITAÚ, UNIBANCO, CAIXA FED, BRADESCO, HSBC.

Caso estejam em sua fatura chamadas internacionais realizadas há mais de 90 dias ou internacionais realizadas há mais de 150 dias, entre em contato com a Transit para buscarmos a forma mais fácil de negociar o pagamento destas chamadas através do telefone ou endereço acima indicado. Ressalvada a forma de cobrança expressa no artigo 93

ICMS: Base de Cálculo: R\$31.80 - Alíquota: 29.00% - Valor do ICMS: R\$9.22

11/05/2014 08:00 00 000000 10:25:46
431114000 0420

CONTRAVANT DE PAGAMENTO DE JUROS

BANCO BRADISCO S.A.

74923510PAC00006150/0000-00-00/11/03-10R0018440	
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	184,46
VALOR COBRADO	184,46

NR. AUTENTICACAO B.2F6.26C.A63.39F.09F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

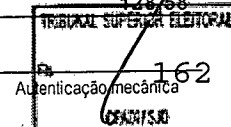
**399-9**

39993.47127 41000.001598 10575.076426 1 60050000012858

Cedente SASCAR TEC. E SEG. AUT S/A		Agência/Código do Cedente 3471241	Espécie 09	Quantidade	Nosso número 0015910575742
Número do documento 1105240-A		CPF/CNPJ 03.112.879/0001-51	Vencimento 17/3/2014		Valor documento 128,58
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 128,58	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO					

Instruções

Ref: 1105240-A

11/03/2014 BANCO DO BRASIL 10:55:03
481115955 0421

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

Banco BANK BRASIL S.A. BANCO MU

RECEBI/L: 410000015981057507642610050000012858
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 128,58
VALOR COBRADO 128,58HR, AUTENTICAÇÃO 0,910,440,177,110,438
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Sascar
PAIXÃO PELA INOVAÇÃO



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**
Estado de São Paulo

163

SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A

AV. MARTE, 537
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541005
Site: www.sascar.com.br

CNPJ: 03.112.879/0001-51 CCM: 0000066949

Código de Serviço: 184 - serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres

Data de Emissão: 01/03/2014

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 1124169
- Ref: 1105240-A -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento	
1124169	128,58	17/3/2014	
TOMADOR	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		
ENDEREÇO	AVENIDA NILO PECANHA, 50, SALA 506 - CENTRO		
MUNICÍPIO	RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20020-100		
END.COBRANÇA	AVENIDA NILO PECANHA		
CNPJ/CPF	32.206.989/0001-80		
VALOR POR EXTENSO	CENTO E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	TRATAMENTO DE INFORMACOES DE BENS MOVEIS RASTREADO	128,58	128,58

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
A Sascar disponibiliza a descrição da NF-e e boleto através do site www.sascar.com.br, mediante seu login e senha. Central de Atendimento nos fones 4002.6004 para Grandes Centros ou 0800.6486004 para outras localidades e disponível 24h.

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$	47,57	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,95	R\$ 128,58

Assinatura Digital
BRW5GYB5 TWVKIMED WEBOB1F2 EDSKQH3W
UVJ7GWOY 09XULBAI 1REA08YL UVUNSM3Y
CXOAD2O3 YH0WWVDD 191TIVON KFCWIMSS
PMOJHBP7 0FHC7LBK GPOHSKFD 08X3YJG4

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1124169 Santana de Parnaíba - CCM: 0000066949
BRW5GYB5 TWVKIMED WEBOB1F2 EDSKQH3W
UVJ7GWOY 09XULBAI 1REA08YL UVUNSM3Y
CXOAD2O3 YH0WWVDD 191TIVON KFCWIMSS
PMOJHBP7 0FHC7LBK GPOHSKFD 08X3YJG4

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br
ou utilize o "Fale com a Ouvidoria",
pelo fax (41) 3025-2882 e cartas
para a Rua Lourenço Pinto, 299,
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

página: 1/6



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
SHN QUADRA 2 BLOCO O SN
SL 518/520 - ASA NORTE
70702-914 BRASILIA DF



Vencimento
10/03/2014

7213052470038010000027501030270214

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	89,90
Pacote Protect	3,90
Telefone	
Max GVT - Assinatura Mensal 5 linhas	169,00
Max GVT 5000 - Franquia Mensal	72,30
Total	335,10
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	9,76
Ligações Nacionais de Longa Distância	21,25
Ligações Locais para Celular (VC1)	96,30
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	36,97
Total	164,28
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	13,09
Total	13,09
OUTRAS PRESTADORAS	VALOR(R\$)
Serviços Prestados	
Prestadora TELEFONICA (103 15)	4,14
Total	4,14
TOTAL GERAL A PAGAR	516,61

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)	TRECHO SUPERIOR ELEITORAL
10/03/2014	516,61	164
Código do cliente	9999 9229 9307	DV: 1 0001530
Nº do Telefone	6130343167	
Período de apuração	23/01/2014 a 22/02/2014	
Data de emissão	23/02/2014	
Tipo de cliente	Não residencial	
Estado de instalação	Distrito Federal	
Número da fatura	0174934670-0	

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	351:30	222:42	324:42
Lig Nac Longa Distância	110:06	26:12	111:42
Lig Locais Celular (VC1)	57:30	59:48	87:42
Lig Nac LDN VC2/VC3	17:00	26:00	22:30

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL 15:55:00
481115948 0499

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84660000005-9 16610062009-1
99922993070-9 17493467099-6
Data do pagamento 17/03/2014
Valor em Dinheiro 516,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 516,61
NR.AUTENTICACAO 1.047.196.047.855.283



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/8



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
SET SHN QD 2, S/N QU 2 BL F SL 518
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA-DF

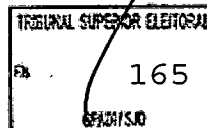


EDIFICIO OFFTOWER

SEQUENCIAL: 000068444 - 03
RJ-03-0314-0T28-0095028-01-6
E0000

Referência

MARCO /2014



0399-0001-003239

Telefone

(21) 2220-1832

Vencimento

17/03/2014

Total a pagar

R\$ 594,35

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$ 103,61

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

103,61



OI VELOX

R\$ 104,00

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

104,00



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 386,74

LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

323,95
62,79

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:06
481115948 0500

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84600000005-5 94350024020-6
24050000222-7 01832041483 2
Data do pagamento 17/03/2014
Valor Total 594,35
NR.AUTENTICACAO 7.245.499.800.8A1.6E2



Nº da Conta: 2106480510
Mês de referência: 03/2014
Período: 02/02/2014 a 01/03/2014
Data de emissão: 04/03/2014



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALISTA CRISTÃO
ST SH NORTE QUADRA 02 BLOCO F, S/N
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

Vencimento:
17/03/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297

CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-43

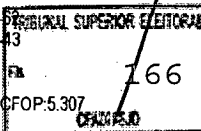
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

Nº NFST: 000.026.104/03/2014

Nº Série: C Sub-Série:

Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307

Descrição: PF/PJ - OUTROS



Vencimento
17/03/2014

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

Total a Pagar - R\$
298,85

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	2	2	408,70
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	90,15
Subtotal			498,85
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	23,00GB		0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-200,00
Subtotal			-200,00
TOTAL A PAGAR			298,85

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:50:10
481115948 0501

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84600000002-2 5885004/001-4
12106480510-8 03146140317-7
Data do pagamento 17/03/2014
Valor Total 298,85
NR.AUTENTICACAO B.46D.A07.009.483.63E

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Recibo do Sacado	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento	
Cedente					21/03/2014	
MARÇOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA					Agência/Código Cedente	
					0778/44835-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
17/02/2014	38574	DM	N		109/11032443-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 215,00	
	109	R\$			(-) Desconto/Abatimento 167	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA R\$ 0,34 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,30 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJCPF - 32.206.989/0001-80	
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO NACIONAL AV NILO PECANHA, 50 - SL 506 20020-100 CENTRO II RIO DE JANEIRO RJ					109/11032443-0	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque num. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação mecânica	



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de caixa

Local de Pagamento					Ficha de caixa	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento	
Cedente					21/03/2014	
MARÇOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA					Agência/Código Cedente	
					0778/44835-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
17/02/2014	38574	DM	N		109/11032443-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			215,03	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA R\$ 0,34 POR DIA DE ATRASO	
					APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,30	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado						
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO NACIONAL					CNPJCPF - 32.206.989/0001-80	
AV NILO PECANHA, 50, SL 506					109/11032443-0	
20020-100 CENTRO II						
RIO DE JANEIRO						
RJ						

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:18
481115948 0502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341910911503244300//2844835/00027500000001504
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 215,03
VALOR COBRADO 215,03

NR. AUTENTICACAO A.441.37F.65C.E41.F5F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**MARÇOLLA PAPPER
COMERCIAL LTDA**RUA DOS DIAMANTES, 1328 - GALPAO - ROCHA MIRANDA,
RIO DE JANEIRO, RJ - CEP: 21510001 - Fone/Fax: 2124724950**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.038.574

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3314 0205 6218 7000 0100 5500 1000 0385 7410 0178 0961

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333140022765330 - 18/02/2014 09:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77555102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.621.870/0001-00

Tribunal Superior Eleitoral

168

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO NACIONAL

CNPJ/CPF

32.206.989/0001-80

DATA DA EMISSÃO

18/02/2014

ENDEREÇO

AV NILO PECANHA, 50 - SL 506

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO II

CEP

20020-100

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/02/2014

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

FONE/FAX

2122201832

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:00:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 38574 / V. Orig.: 215,03 / V. Liq.: 215,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	215,03
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	215,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARÇOLLA PAPPER COMERCIAL	RUA DOS DIAMANTES, 1328 - GALPAO	0 - Emitente			RJ	05.621.870/0001-00
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUMES			13,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7205	PAPEL TOALHA MELP. C/4800 FLS	48182000	060	5405	CX	1.0000	215,0300	215,03					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COM BASE NO DECRETO LEI 43.889/2012 (DOE.16.10.2012) QUE ALTERA A LISTA DE PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBST. TRIBUTARIA, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2012. MERCADORIA SERÁ ENTREGUE PELA RIO JACUTINGA S.L.V. LTDA ME TRAV COSTA MENDES, 19 / 302 - RAMOS - RIO DE JANEIRO - 08955805000109	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
33-1402-05.621.870/0001-00-55-001-000.038.574-100.178.096-1	38574	2.00	169
			CASIS

Dados da NF-e

Atividade	Seq	Número	Data de Emissão	Data/Hora Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	38574	18/02/2014	19/02/2014 às 08:00:00	215,03

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.621.870/0001-00	MARÇOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA	77555102	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.206.989/0001-80	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO NACIONAL	ISENTO	RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	2.0.5	1 - Normal	1 - Normal
Inteligência da Operação	Tipo de Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída	1 - A prazo	c7cofgG/4U0ba5ibUSarC238F2s=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Exemplos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	333140022765330	18/02/2014 às 09:43:35	18/02/2014 às 09:44:42



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140227v10348318000111177.205.228.141

Número da Nota

00087081

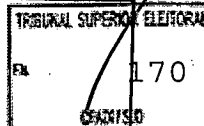
Data e Hora de Emissão

27/02/2014 11:07:42

Código de Verificação

MALM-63V5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

WINDSOR
GUANABARA
HOTEL

CPF/CNPJ 10.348.318/0001-11 Inscrição Municipal 0.424.250-5

Inscrição Estadual ---

Nome/Razão Social WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia WINDSOR GUANABARA HOTEL

Tel 2195-6000

Endereço: AVN PRES VARGAS 392, SUPL AVN RIO BRANCO 52 E RUA T - CENTRO - CEP: 20071-000

Município: RIO DE JANEIRO

UF RJ

E-mail controladoria.guanabara@windsorhoteis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 16.895.998/0001-70

Inscrição Municipal ----

Inscrição Estadual ----

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

Endereço: SHN QUADRA 02 bl F, sala 518 - ASA NORTE - CEP: 70702-000

Tel ----

Município: BRASILIA

UF DF

E-mail -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

lanches alimentos: R\$3.141,60
 lanches bebidas n/alcoolicas: R\$254,10
 Aluguel de salao: R\$2.010,00
 Material de Apoio: R\$693,00
 taxa de serviço 10%: R\$201,00
 ISS: R\$145,20

VALOR DA NOTA = R\$ 6.444,90

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

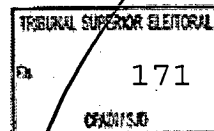
Deduções (R\$)	Desconto Incond (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
3.517,30	0,00	2.927,60	5,00%	146,38	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo, www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/03/2014
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00087005, emitida em 27/02/2014
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.444,90



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 100,00

Eu, PATRICIA ARAUJO DA SILVA, brasileira, casa, do lar, portadora da RG: 1.561.565 SSP-DF e CPF: 666.600.761-15, recebi da FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais) referente a uma diária de prestação de serviços de limpeza na sala 518, SHN, Quadra 02, Bloco F, Ed. Executive Office Tower, Sede Nacional da Fundação, realizada no dia 07 de Março de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 07 de março de 2014.



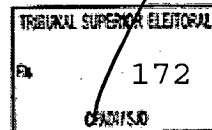
PATRICIA ARAUJO DA SILVA

RG: 1.561.565 SSP-DF

CPF: 666.600.761-15



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 100,00

Eu, PATRICIA ARAUJO DA SILVA, brasileira, casa, do lar, portadora da RG: 1.561.565 SSP-DF e CPF: 666.600.761-15, recebi da FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais) referente a uma diária de prestação de serviços de limpeza na sala 518, SHN, Quadra 02, Bloco F, Ed. Executive Office Tower, Sede Nacional da Fundação, realizada no dia 14 de Março de 2014.

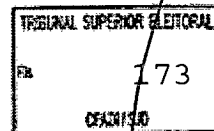
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 14 de março de 2014.


PATRICIA ARAUJO DA SILVA
RG: 1.561.565 SSP-DF
CPF: 666.600.761-15



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 100,00

Eu, PATRICIA ARAUJO DA SILVA, brasileira, casa, do lar, portadora da RG: 1.561.565 SSP-DF e CPF: 666.600.761-15, recebi da FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais) referente a uma diária de prestação de serviços de limpeza na sala 518, SHN, Quadra 02, Bloco F, Ed. Executive Office Tower, Sede Nacional da Fundação, realizada no dia 21 de Março de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 21 de março de 2014.

PATRICIA ARAUJO DA SILVA

RG: 1.561.565 SSP-DF

CPF: 666.600.761-15



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUE SP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0003893/0 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
1385130-6

FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO
SHN Q 02 BL F SL 518 ED EXECUTIVE OFFICE
BRASILIA
CEP: 70.702-906

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2014	27/03/2014	99	31,83

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 13/03/2014	CNPJ/CPF: 016895998000170
ANTERIOR: 11/02/2014	Nº DA UC: 984733
APRESENTAÇÃO: 13/03/2014	CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 10/04/2014	MEDIDOR(ES): 00001242239

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	2107		MAR/13 115 SET/13 100
ANTERIOR:	2008		ABR/13 68 OUT/13 60
CONSUMO:	99		MAI/13 86 NOV/13 98
RESÍDUO DE CONSUMO:			JUN/13 80 DEZ/13 76
NÚMERO DE DIAS:	30		JUL/13 82 JAN/14 71
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		AGO/13 75 FEV/14 59
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 79

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 99 kWh A R\$ 0,2994742 = 29,64
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2,22

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 03/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.
PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: 9B39.EA95.8398.2992.BF0C.EE59.F569.AC0E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 17,71 59,75	APURADO
DISTRIBUIÇÃO: 5,68 22,38	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO: 0,61 2,44	LIMITE
TRIBUTOS: 4,24 9,91	MENSAL: 4,71 3,23 2,60
ENC. SETORIAIS: 1,40 5,52	TRIM.: 9,43 6,47
	ANUAL: 18,86 12,95
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT: BRASILIA NORTE
BASE DE CÁLCULO (R\$): 29,64	MÊS DE REF: 12/2013
ALÍQUOTA(%): 12,00	
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 3,55	
ICMS SOBRE O VALOR DA INTERVENÇÃO (R\$): 0,00	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

083-84786622-0

24/Mar/2014 HORA DE 18:36:51

LOT. 04.08301-2 TERM 022720

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

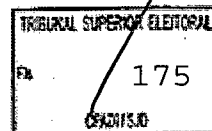
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 31,86

856300000004 318600052637
111385130161 138513014033



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 100,00

Eu, PATRICIA ARAUJO DA SILVA, brasileira, casa, do lar, portadora da RG: 1.561.565 SSP-DF e CPF: 666.600.761-15, recebi da FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais) referente a uma diária de prestação de serviços de limpeza na sala 518, SHN, Quadra 02, Bloco F, Ed. Executive Office Tower, Sede Nacional da Fundação, realizada no dia 28 de Março de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 28 de março de 2014.


PATRICIA ARAUJO DA SILVA

RG: 1.561.565 SSP-DF

CPF: 666.600.761-15

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/2014

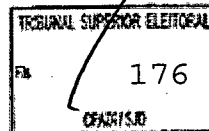
Data: 14/03/2014

Página 1 de 1

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

Endereço: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA - DF

CNPJ: 16895998000170



IZABELA CAMILO DE SOUZA				CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO											
Cód.		Descrição		Referência		Proventos		Descontos							
001		SALÁRIO				2.000,00									
060		INSS		9 %				180,00							
070		I.R.R.F.		7,5 %				2,42							
TOTAIS:						2.000,00		182,42							
LÍQUIDO:								1.817,58							
Base Cál. INSS		2.000,00		Base Cál. IRRF		1.820,00		Base Cál. FGTS		2.000,00		Valor FGTS		170,00	

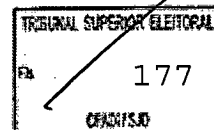
TOTALIZAÇÃO

PROVENTOS	
SALÁRIO	2.000,00
TOTAL PROVENTOS	2.000,00

DESCONTOS	
I.R.R.F.	2,42
INSS	180,00
TOTAL DESCONTOS	182,42

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 1.817,58

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 1



FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

ABRIL DE 2014

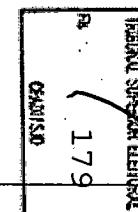
Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDACAO MARIA DA CONCEIC				16.895.998/0001-70		Abril / 2014		06.05.2014	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
452-9	40	44.111-2	17.10.2012						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.03.2014		SALDO ANTERIOR						306.179,39 C
01.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850091	3.537,31 D	
01.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850093	3.123,83 D	
01.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850094	2.435,80 D	
01.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850095	2.890,00 D	
01.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850096	12.674,75 D	
01.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850097	1.974,92 D	
01.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850098	1.767,49 D	
01.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850101	180,00 D	277.595,29 C
02.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850100	2.737,58 D	
02.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850088	552,00 D	
02.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850089	3.440,18 D	
02.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850090	3.864,03 D	
02.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850092	1.861,07 D	
02.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850099	4.344,00 D	
02.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850102	2.172,00 D	258.827,43 C
08.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850103	3.630,00 D	255.197,43 C
09.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850104	6.490,00 D	
09.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850105	4.090,06 D	
09.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850106	3.958,91 D	
09.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850107	4.838,69 D	235.819,77 C
16.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850108	1.468,27 D	234.351,50 C
25.04.2014		500-Movimento do Dia	13113			831150801435658	27,00 D	234.324,50 C
28.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850109	717,35 D	
28.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850110	2.185,14 D	231.422,01 C
30.04.2014		910-Depósito Cheque BB liquidado	14171		04811	3220698900018	46.000,00 C	
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850115	3.688,31 D	
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850118	3.254,83 D	
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850119	2.566,80 D	
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850120	14.337,14 D	
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850121	8.196,58 D	
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850123	2.890,00 D	
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850124	5.675,10 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO MARIA DA CONCEIC	452-9	40	44.111-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850126	650,00 D ✓	
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850127	180,00 D ✓	
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850129	1.882,34 D ✓	
30.04.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851201200263866	2,70 D ✓	234.098,11 C



BANCO DO BRASIL

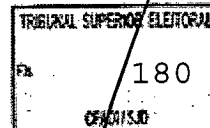
05/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.37.51

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 44.111-2

Cliente : FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOUR

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014



BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		211.500,00
30/04		Rendimento mensal	- 3600594962171	
		valor juros		1.615,86
30/04		Saldo final		
		valor capital		211.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2013	211500,00	11953,98	2389,95	221064,03
29/11/2013	211500,00	13316,04	2660,67	222155,37
31/12/2013	211500,00	14821,92	2592,99	223728,93
31/01/2014	211500,00	16454,70	2876,40	225078,30
28/02/2014	211500,00	17985,96	3147,12	226338,84
31/03/2014	211500,00	19483,38	3409,38	227574,00
30/04/2014	211500,00	21099,24	3688,56	228910,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3600594962171	21/12/2012	212.000,00	211.500,00	86,00 24/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/04	3600594962171	21.099,24

-001-

FIM

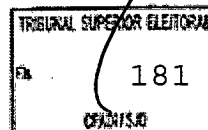
Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MARÇO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80



Funcionário(a)

LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA

Matrícula

Cargo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO
04110

CPF

085.532.087-70

Nº Identidade

107554404 - IFP/RJ

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

01/09/2009

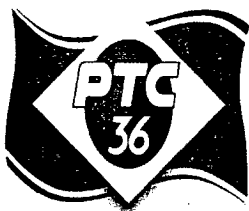
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		52,69
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.000,00	382,69
			Valor Líquido	2.617,31
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.000,00		2.490,29	3.000,00	255,00

Observações:

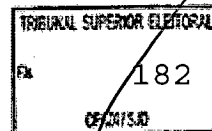
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 400,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de abril de 2014.

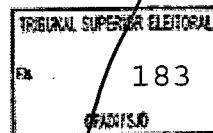
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de abril de 2014.

LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA
CPF: 085.532.087-70



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

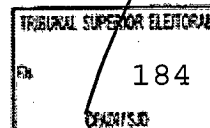
R\$ 520,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 520,00 (Quinhentos e vinte reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de abril de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de abril de 2014.

LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA
CPF: 085.532.087-70



Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MARÇO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Funcionário(a)	Matrícula		
ROSIANNE SILVA FURTADO			
Cargo	CBO		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110		
CPF	Nº Identidade	Banco Agência/Conta Corrente	Data Admissão
736.690.401-53	2430793 - SSP/DF		01/02/2010

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		66,17
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.000,00	396,17
			Valor Líquido	2.603,83
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.000,00		2.670,00	3.000,00	255,00

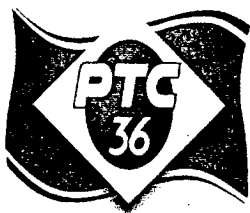
Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

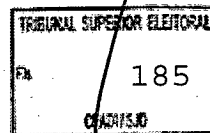
01/04/2014

Rosianne Silva Furtado

Assinatura do(a) Funcionário(a)



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 400,00

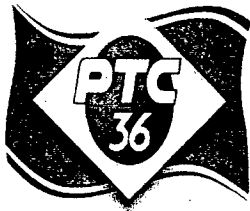
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de abril de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

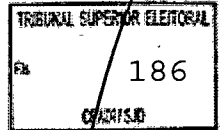
Brasília - DF, 01 de abril de 2014.

ROSIANNE SILVA FURTADO

CPF: 736.690.401-53



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

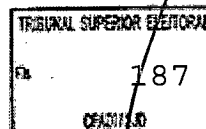
R\$ 120,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de abril de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de abril de 2014.

ROSIANNE SILVA FURTADO
CPF: 736.690.401-53



Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MARÇO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA_DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Funcionário(a)

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA

Matrícula

Cargo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

04110

CPF

003.572.961-92

Nº Identidade

2281369 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

03/09/2007

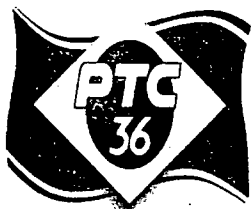
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		66,17
444	Plano de Saúde			188,03
444	Adiantamento de Salário 01/20			500,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.000,00	1.084,20
			Valor Líquido	1.915,80
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.000,00		2.670,00	3.000,00	255,00

Observações:

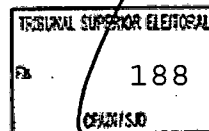
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 400,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de abril de 2014.

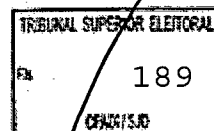
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de abril de 2014.

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 003.572.961-92



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

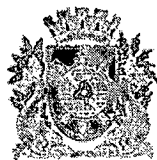
R\$ 120,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de abril de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de abril de 2014.

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 003.572.961-92



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20140326u11686298000151189.27.31.40

Número da Nota

00000053

Data e Hora de Emissão

26/03/2014 16:35:05

Código de Verificação

FDJR-JVXF**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.686.298/0001-51

Inscrição Municipal: 0.463.084-0

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: NOVA ITA TRANSPORTE LIMPEZA E SERVICOS LTDA ME

Nome Fantasia: NOVA ITA TRANSPORTE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA

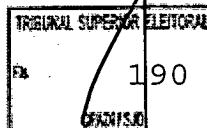
Tel: 22988248

Endereço: RUA SANTANA 77, PAV 2 SAL 204 E 205 - CENTRO - CEP: 20230-260

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: luishenrique@novaita.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Endereço: QUA SCS QUADRA 08 BLOBO B 50 SL 133/135 ED VENANCIO S/N - ASA SUL

Tel: ----

CEP: 70333-900

Município: BRASILIA

UF: DF

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviços de transportes no período de 01/03/2014 a 31/03/2014 favor efetuar o depósito no Banco do Brasil ag 15776 c/27786.x em nome de Luis Henrique Moreira

vencimento 01/04/2014

VALOR DA NOTA = R\$ 2.890,00

Serviço Prestado

16.01.05 - transporte rodoviário municipal de passageiros - casos não especificados

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	2.890,00	5,00%	144,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 14/03/2014 HORA: 08:19:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL
Q SCS QDA 08 BLOCO B 50 SALAS 133 135 ED VENANCIO
ASA SUL 70333-900
BRASILIA DF
(0061) 30372161

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
VERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA

ISSUE SUPER FISCAL
03/2014

191

5 - IDENTIFICADOR 32.206.989/0001-46

6 - VALOR DO INSS(+) 11.242,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.431,81

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.674,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

01/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:01:16
48115555 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2014
IDENTIFICADOR 32206989000146
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 03/2014
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 11.242,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.431,81
VALOR TOTAL 12.674,75

NR AUTENTICAÇÃO 7.206.989.0001.46
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

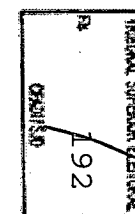
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 14/03/2014
HORA: 08:19:33
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2014

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL			32.206.989/0001-80	0115	2100	515	
2.858,78	8.384,16	1.431,81	0,00	0,00	0,00	12.674,75	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/2014

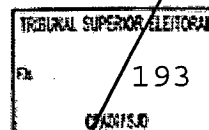
Data: 14/03/2014

Página 1 de 2

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA - DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80



ANA ESTER BRAGA MARANHA		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
060	INSS	8 %			48,00
444	Gratificação		600,00		
TOTAIS:			600,00	48,00	
			LÍQUIDO: 552,00		
Base Cál. INSS	600,00	Base Cál. IRRF	552,00	Base Cál. FGTS	600,00
				Valor FGTS	51,00

ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA		CBO: 04110		CARGO: ASSISTENTE ADIMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
001	SALÁRIO		3.100,00		
060	INSS	11 %			341,00
070	I.R.R.F.	15 %			78,82
TOTAIS:			3.100,00	419,82	
LÍQUIDO:			2.680,18		
Base Cál. INSS	3.100,00	Base Cál. IRRF	2.759,00	Base Cál. FGTS	3.100,00
		Valor FGTS	263,50		

GABRIEL RODRIGUES LOPES		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
001	SALÁRIO		4.000,00		
060	INSS	11 %			440,00
070	I.R.R.F.	15 %			198,97
TOTAIS:			4.000,00	638,97	
LÍQUIDO:			3.361,03		
Base Cál. INSS	4.000,00	Base Cál. IRRF	3.560,00	Base Cál. FGTS	4.000,00
				Valor FGTS	340,00

LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA			CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		3.000,00				
060	INSS	11 %		330,00			
070	I.R.R.F.	7,5 %		52,69			
TOTAIS:			3.000,00	382,69			
LÍQUIDO:			2.617,31				
Base Cál. INSS	3.000,00	Base Cál. IRRF	2.490,29	Base Cál. FGTS	3.000,00	Valor FGTS	255,00

PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA		CBO: 02410 CARGO: CONSULTOR JURIDICO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.333,30	
060	INSS	9 %		120,00
444	Plano de Saúde			272,23

TOTAIS:		1.333,30	392,23
LÍQUIDO:		941,07	
Base Cál. INSS	1.333,30	Base Cál. IRRF	1.033,59
Base Cál. FGTS	1.333,30	Valor FGTS	113,33

ROSIANNE SILVA FURTADO		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		3.000,00	TRIBUTOS SUPLENTORES ELEITORAL	
060	INSS	11 %		330,00	
070	I.R.R.F.	7,5 %		66,174	
TOTAIS:			3.000,00	396,174	
LÍQUIDO:				2.603,83	
Base Cál. INSS	3.000,00	Base Cál. IRRF	2.670,00	Base Cál. FGTS	3.000,00
			Valor FGTS	255,00	

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		3.000,00				
060	INSS	11 %		330,00			
070	I.R.R.F.	7,5 %		66,17			
444	Adiantamento de Salário 01/20			500,00			
444	Plano de Saúde			188,03			
TOTAIS:			3.000,00	1.084,20			
LÍQUIDO:			1.915,80				
Base Cál. INSS	3.000,00	Base Cál. IRRF	2.670,00	Base Cál. FGTS	3.000,00	Valor FGTS	255,00

TOTALIZAÇÃO

<u>PROVENTOS</u>	
SALÁRIO	17.433,30
Gratificação	600,00
TOTAL PROVENTOS	18.033,30

<u>DESCONTOS</u>	
Adiantamento de Salário 01/20	500,00
I.R.R.F.	462,82
INSS	1.939,00
Plano de Saúde	460,26
TOTAL DESCONTOS	3.362,08

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA:	14.671,22
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO:	7

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI - TÍTULO II DA C.L.T.
DEC. LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. -LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

195

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85)

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA		0098202	00143/RJ	LIVRO Nº 01
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
01.09.2012 a 31.08.2013		01.03.2014 a 20.03.2014		21.03.2014
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS		
-0-	4.000,00	MENSAL		

Valor da Remuneração: 20 dias.....R\$ 2.666,60
1/3 Férias.....R\$ 888,87
Abono de 10 dias de Férias.....R\$ 1.333,30
1/3 abono Pecuniário de 10 dias de Férias.....R\$ 444,43
TOTAL.....R\$ 5.333,20

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 362,93
Imposto de Renda.....R\$ 874,36
LIQUIDOR\$ 4.095,91

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 de **R\$ 4.095,91** (Quatro mil, noventa e cinco reais e noventa e um centavos). a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de fevereiro e 2014

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

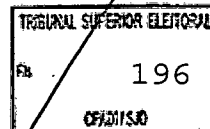
Recebi da firma: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL**, estabelecida à: SHN QD 02 BLOCO F SALA 518/520 EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWER Brasília - DF - a importância de **R\$ 4.095,91** (Quatro mil, noventa e cinco reais e noventa e um centavos); que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

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

Brasília, 20 de fevereiro de 2014.

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Nome ou Razão Social da Empresa
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Matrícula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF 32.206.989/0001-80
Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 11.374,87 (Onze mil trezentos e setenta e quatro reais, oitenta e sete centavos)
Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 16.000,00	20%	R\$ 3.200,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar ____ % sobre o valor da mão-de-obra (____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
02138333-6	SSP-RJ

Localidade	Data
Brasília	31/03/2014

ESPECIFICAÇÃO			
I - Valor do Serviço Prestado	R\$		16.000
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)	R\$		16.000
SOMA	R\$		16.000
DESCONTOS			
III - ISS retido	R\$		800
IV - INSS Segurado	R\$		480
V - IRRF	R\$		3.340
Total de descontos	R\$		4.620
VALOR LÍQUIDO	R\$		11.374,87

Assinatura

Nome Completo
DANIEL SAMPAIO TOURINHO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/03/2014 - 08:19:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

197

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL				02-DDD/TELEFONE (0061) 30372161
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.686,50	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 32.206.989/0001-80	11-COMPETÊNCIA 03/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.974,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.974,92
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014

858500000193 749201791401 407567050834 220698900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/04/2014 BANCO DO BRASIL 10:02:03
481115855 4395

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CDD, PARÇA

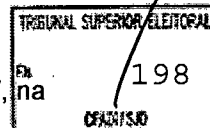
Convenio FGTS ATRIBUIÇÃO GR
Código de Baras 858500000193 749201791401 4
407567050834 220698900011
Data do pagamento 01/04/2014
CDD/DE 32206989/0001 80
COMPETÊNCIA 03/2014
CÓDIGO RECOLHIMENTO 115
VALIDADE 07/04/2014
VALOR DEPÓSITO 1.974,92
Valor Total 1.974,92

NR. AUTENTICAÇÃO 3.F01.660.806.1AA.140

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,



Seu arquivo jiou10fgdjo00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, Caixa Econômica Federal, no dia 14/03/2014 às 08:16.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 230FB918.5FB94099.A8B0501D.0A2B10A7.

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: JiOU10FgDjo00002

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 03/2014

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

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

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL N° ARQUIVO: J1OU10FgDj00000-2
 COMP: 03/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 32.206.989/0001-80
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: /

LOGRADOURO: Q SCS QDA 08 BLOCO B 50 SALAS 133 135 ED VENANCIO BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9192800
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70333-900 TELEFONE: 61-30372161 CNAE: 9192800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

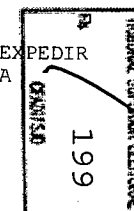
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.401,29	0,00	0,00	0,00	2.401,29
Contribuintes Individuais	457,49	0,00	0,00	0,00	457,49
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.937,30	0,00	0,00	0,00	4.937,30
Contribuintes Individuais	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
RAT	246,86	0,00	0,00	0,00	246,86
RAT - Agentes Nocivos	0,00	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/Patrocinio	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	11.242,94	0,00	0,00	0,00	11.242,94
OUTRAS ENTIDADES	1.431,81	0,00	0,00	0,00	1.431,81
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.431,81	0,00	0,00	0,00	1.431,81
TOTAL A RECOLHER	12.674,75	0,00	0,00	0,00	12.674,75

(*) 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.



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

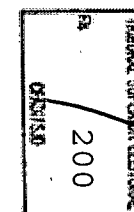
858500000193 749201791401 407567050834 220698900011

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL
COMP: 03/2014 COD REC:115 COD GPS:2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO:32.206.989/0001-80
FAP:1,00 RAT AJUSTADO:1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA ESTER BRAGA MARANHA	1.920,00	0,00	127.07362.60-5 0,00	01/12/2006	01		153,60	04110 0,00
ANTONIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA	3.100,00	0,00	107.32604.95-5 0,00	02/01/2011	01		248,00	04110 0,00
GABRIEL RODRIGUES LOPES	4.000,00	0,00	131.60194.54-9 0,00	02/05/2013	01		320,00	04110 0,00
LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA	3.000,00	0,00	127.04218.54-6 0,00	01/09/2009	01		240,00	04110 0,00
PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA	6.666,50	0,00	190.05370.79-6 0,00	01/09/2010	01		533,32	02410 0,00
ROSIANNE SILVA FURTADO	3.000,00	0,00	144.49116.27-1 0,00	01/02/2010	01		240,00	04110 0,00
VIVIANE ARAUJO SILVA	3.000,00	0,00	130.95993.27-6 0,00	03/09/2007	01		240,00	04221 0,00



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

858500000193 749201791401 407567050834 220698900011

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL

COMP: 03/2014 COD REC:115 COD GPS:2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT:0115

SIMPLES:1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO:32.206.989/0001-80

FAP:1,00 RAT AJUSTADO:1,00

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

DANIEL SAMPAIO TOURINHO

190.36863.13-1

13

16.000,00

0,00

0,00

457,49

0,00

01141

0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

40.686,50

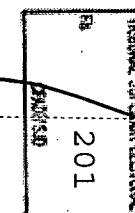
0,00

0,00

2.858,78

1.974,92

0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000193 749201791401 407567050834 220698900011

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL
COMP: 03/2014 COD REC:115 COD GPS:2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KpG8YzmBB1N0000-6

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: J10U10FgDj00000-2
INSCRIÇÃO: 32.206.989/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Q SCS QDA 08 BLOCO B 50 SALAS 133 135 ED VENANCIO

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9192800

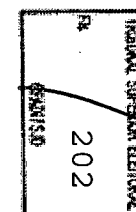
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70333-900

CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	24.686,50	0,00	24.686,50	0,00
13	1	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
TOTAIS:	8	40.686,50	0,00	40.686,50	0,00



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

858500000193 749201791401 407567050834 220698900011

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL N° DE CONTROLE: KpG8YzmBB1N0000-6
COMP: 03/2014 COD REC:115 COD GPS:2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: JiOU10FgDjo0000-2
INSCRIÇÃO:32.206.989/0001-80
FAP:1,00 RAT AJUSTADO:1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Q SCS QDA 08 BLOCO B 50 SALAS 133 135 ED VENANCIO
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70333-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

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

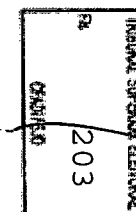
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 24.686,50
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.974,92	0,00	0,00	0,00	1.974,92



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL N° DE CONTROLE: KpG8YzmBB1N0000-6 N° ARQUIVO: JiOU10FgDjo0000-2
COMP: 03/2014 COD REC:115 COD GPS:2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1 INSCRIÇÃO:32.206.989/0001-80
TOMADOR/OBRA: FAP:1,00 RAT AJUSTADO:1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Q SCS QDA 08 BLOCO B 50 SALAS 133 135 ED VENANCIO BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70333-900 TELEFONE: 0061 3037 2161 CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.674,75 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.858,78
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

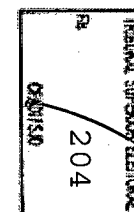
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA:14/03/2014

HORA: 08:19:33

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL

COMPETÊNCIA:03/2014

CÓD REC:115

FPAS:515

INSCRIÇÃO: 32.206.989/0001-80

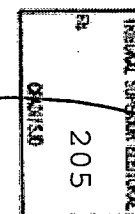
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	24.686,50
DEPÓSITO	1.974,92
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.974,92

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2014

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.





MISTO

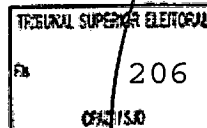
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 Identificação do Cliente: 7.2910381.11
 Código da Conta: 0046177267
 CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80
 Data de Emissão: 10/03/2014
 Período de Utilização: 10/02/2014 a 09/03/2014

1/8

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
 Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
 CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
 C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
 PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

DANIEL

QD SHN QUADRA 2, S/N BL F SALA 518 A 520 - ASA NORTE
 70702-000 - BRASILIA, DF

01305477



5011049456001800000007336330260314
 Data de Vencimento: 05/04/2014 Data de Postagem: 26/03/2014

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
 0046177267

VENCIMENTO
 05/04/2014

VALOR A PAGAR
 169,80

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos

79,90
 79,90

SUBTOTAL MENSALIDADE

Serviços

Serviços Adicionais

0,00
 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos

89,90
 89,90

SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS

APARELHO SEM USAR TEM DESTINO CERTO.

Os clientes Nextel podem descartar celulares, baterias ou acessórios sem uso e fora do sistema de locação ou empréstimo em urnas disponíveis em todas as lojas da Nextel (exceto

01/04/2014
 0011049456

BANCO DO BRASIL

10.000,00
 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM LOBO BARBA

Banco: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES

Código de Barras: 000200000001 8 000000000001
 000000000003 9 000000000000

Data de pagamento: 01/04/2014

Valor total: 169,80

NR. AUTENTICAÇÃO: 6.228.019.024.A01.130

17/3/2014

TOTVS S/A - autoatendimento



BANCO ITAÚ S/A

[341-7]

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 05/04/14	
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3	
Data Documento 12/03/14	Nº Documento 001082632	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 13/03/14	Nosso Número 109/00195070-1	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 314,03	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01092623					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL (TE CNPJ: 32.206.989/0001-80 SCS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 50/60, SALAS 133 135 ED VENANCIO 2						

Autenticação Mecânica



BANCO ITAÚ S/A

[341-7]

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 05/04/14	
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3	
Data Documento 12/03/14	Nº Documento 001082632	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 13/03/14	Nosso Número 109/00195070-1	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 314,03	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01092623					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL (TE CNPJ: 32.206.989/0001-80 SCS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 50/60, SALAS 133 135 ED VENANCIO 2						

01/04/2014 BANCO DO BRASIL 10:01:34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

ITAU UNIBANCO S.A.

 4419082632/001082632/000195070-1
 DATA DO PAGAMENTO 05/04/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 314,03
 VALOR COBRADO 314,03

 NR. AUTENTICAÇÃO 7.765.864.774.08
 LER NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 1082632 Série UNE, emitido em 12/03/2014

20140317053113791000122

Número da Nota

01092623

Data e Hora de Emissão

13/03/2014 14:27:16

Código de Verificação

TA9A-QEDR

PRESTADOR DE SERVIÇOS



TOTVS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22**

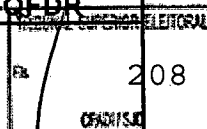
Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS SA**

Endereço: **AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **32.206.989/0001-80**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Q SHN QUADRA 02 BLOCO F SALAS 518/520 ED EXEC OFFI - ASA NORTE - CEP: 70333-900**

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS 1,00 314,03
 CLIENTE: TEXHYP/ 1o. VENC.: 05/04/14/ N.CONTRATO: 522301-01/ 494005-01/ ESSA NF NAO ESTA
 SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ **Os Valores foram
 reajustados com base na variacao do IGPM (05.76%) no periodo,
 conforme pactuado em contrato**/ 01/03/2014 - 31/03/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 314,03

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	314,03	3,00%	9,42	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1082632 Série UNE, emitido em 12/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota		
			02115000		
20140313u02991762748186.213.255.249		Data e Hora de Emissão		12/03/2014 11:23:35	
		Código de Verificação			
		A6RT-ESJQ		210 COMISSÃO	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 02.664.042/0001-52		Inscrição Municipal: 0.248.065-4	Inscrição Estadual: ---	
	Nome/Razão Social: TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A				
	Nome Fantasia: TGMC S/A				
	Tel.: 21-25446667				
	Endereço: RUA SAO JOSE 35, 2 AO 12 14 16 AND SUP ERASMO B - CENTRO - CEP: 20010-020				
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ	E-mail: nfse@tgmc.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80		Inscrição Municipal: ----		Inscrição Estadual: ----	
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO					
Endereço: Av. Nilo Pecanha, 50 / 506 S/N - Centro - CEP: 20020-100				Tel.: ----	
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ	E-mail: ptcnacionaldf@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Locação de vaga de garagem: COMPETENCIA ABR/2014 Contrato: 08003 - AUTO 6º ANDAR VAGA 297 PROCON TEL: 151 / ALERJ 0800-282-7060 - COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONFORME LEI 5.817/10					
VALOR DA NOTA = R\$ 792,00					
Serviço Prestado 11.01.01 - guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	792,00	5,00%	39,60	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 74495 Série 001, emitido em 10/03/2014.					



Nº da Conta: 0201624286
Mês de referência: 03/2014
Período: 16/02/2014 a 15/03/2014
Data de emissão: 18/03/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0002-42
Nº NFST: 000.140.349/03/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALISTA CRISTÃO
ST SH NORTE QUADRA 02 BLOCO F, S/N
SL 518/520 ED EX OF POWER
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

Vencimento:
01/04/2014

Vencimento
01/04/2014

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

Total a Pagar - R\$
491,66

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP			
SERVICO GESTAO	13	13	80,60
PACOTE GESTAO COMPLETO	13	13	0,00
PACOTE 100 LD VIP	13	13	26,00
Subtotal	13	13	377,00
			483,60
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
PLANO MOVEL LD VIP	1.300 min		
SERVICO GESTAO			0,00
			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			
Subtotal			8,06
			8,06
TOTAL A PAGAR			491,66



01/04/2014
491115955

BANCO DO BRASIL

16:05:25
491115955

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM BARBA

Convênio VIVO 14

Código de barras 535/0000004 1 - 0100004/001 4
10/01624286 3 - 00149140041 1

Data do pagamento 01/04/2014
Valor total 491,66

Nº AUTENTICAÇÃO

6.FBA.CCA.CFW.LCC.324



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/03/2014 - 08:24:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FR 212

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO				02-DDD/TELEFONE CAMISSA (0061) 30396774
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.000,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 16.895.998/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 160,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 160,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014

858200000015 600001791409 407567050818 689599800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/04/2014 BANCO DO BRASIL 16:05:10
484115856 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRA

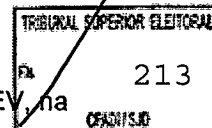
Convenio FGTS PARA CANCELAMENTO
Código de barras 858200000015 600001791409
407567050818 689599800011
Data do pagamento 07/04/2014
CPF/CEI 16895998/0001-70
COMPETÊNCIA 03/2014
CÓDIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2014
VALOR DEPOSITO 160,00
Valor total 160,00

Nº AUTENTICAÇÃO 4.561.020.032.800.001

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,



Seu arquivo hwnktziuvp00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV na Caixa Econômica Federal, no dia 14/03/2014 às 08:21.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 135AF6A3.357C4EDC.9123C6C7.80C98138.
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:HwCnktziUVP00002
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 03/2014

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

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

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

Nº CONTROLE: MK33KO6V1CW0000-3

Nº ARQUIVO: HwCnktziUVP0000-2

COMP: 03/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0048

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER

BAIRRO: ASA NORTE

CNAE PREPONDERANTE:

7220700

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70702-000

TELEFONE: 61-30396774

CNAE:

7220700

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

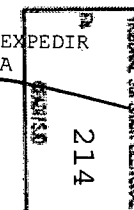
Empregados/Avulsos	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos 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	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
OUTRAS ENTIDADES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TÓTAL A RECOLHER	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00

(*) 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 IMPORTÂNCIAS 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 DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/03/2014
HORA: 08:24:27
PÁG : 0001/0004

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

858200000015 600001791409 407567050818 689599800011

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

COMP: 03/2014 COD REC:115 COD GPS:2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT:0048

SIMPLES:1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO:16.895.998/0001-70

FAP:1,00 RAT AJUSTADO:1,00

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

IZABELA CAMILO DE SOUZA
2.000,00

0,00

138.48687.27-4
0,00

02/05/2013 01
180,00

160,00

04110
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.000,00

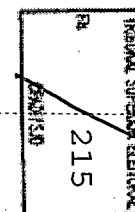
0,00

0,00

180,00

160,00

0,00



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

858200000015 600001791409 407567050818 689599800011

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
COMP: 03/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MK33KO6V1CW0000-3

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0048 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: HwCnktziUVP0000-2
INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

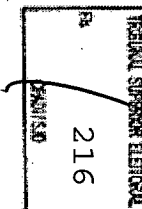
UF: DF

CEP: 70702-000

CNAE PREPONDERANTE 7220700

CNAE: 7220700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAIS:	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00



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

858200000015 600001791409 407567050818 689599800011

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO N° DE CONTROLE: MK33K06V1CW0000-3
COMP: 03/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0048 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: HwCnktziUVP0000-2
INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70702-000

BAIRRO: ASA NORTE

CNAE PREPONDERANTE 7220700
CNAE: 7220700

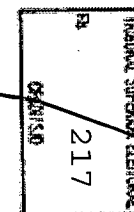
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 2.000,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
160,00	0,00	0,00	0,00	160,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO N° DE CONTROLE: MK33KO6V1CW0000-3
COMP: 03/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0048 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: HwCnktziUVP0000-2
INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE 7220700
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70702-000 TELEFONE: 0061 3039 6774 CNAE: 7220700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	650,00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	180,00
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

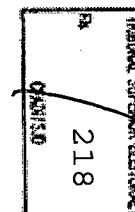
COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		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



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA:14/03/2014

HORA: 08:24:27

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

COMPETÊNCIA:03/2014

CÓD REC:115

FPAS:515

INSCRIÇÃO: 16.895,998/0001-70

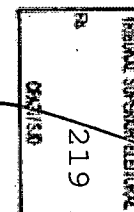
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	2.000,00
DEPÓSITO	160,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	160,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2014

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 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	16.895.998/0001-70	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 220
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO 61 30396791 PIS S/FL.PAGTO MES 03/201 4	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,00	
DARF válido para pagamento até 25/04/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	20,00	

 85640000000-1 20000064411-8 51168959980-7 00183014090-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 01/04/2014 BANCO DO BRASIL 16:05:11
 48115026 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUPOM BARRA

 AG. ARRECADADOR
 CNPJ 001 4811 -
 CÓDIGO DE BARRAS

 85640000000 20000064411
 51168959980 00183014090
 01/04/2014

 DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PORCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

20,00

NR. AUTENTICAÇÃO

1.000.000.000.000

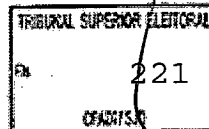
Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MARÇO/2014

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

Endereço: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA _ DF

CNPJ: 16895998000170



Funcionário(a)
IZABELA CAMILO DE SOUZA

Matrícula

Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO
04110

CPF
721.057.124-87

Nº Identidade
2998704 - SSP/DF

Banco Agência/Conta Corrente

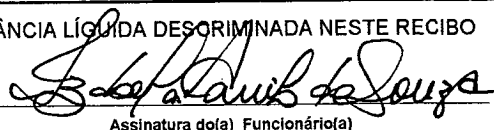
Data Admissão
02/05/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		2.000,00	
060	INSS	9 %		180,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		2,42
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 2.000,00	Total Descontos 182,42
			Valor Líquido	1.817,58
Base Cál. INSS 2.000,00		Base Cál. IRRF 1.820,00	Base Cál. FGTS 2.000,00	Valor FGTS 170,00

Observações:

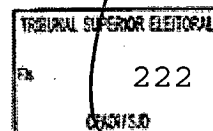
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2014


Assinatura do(a) Funcionário(a)



Partido Trabalhista Cristão



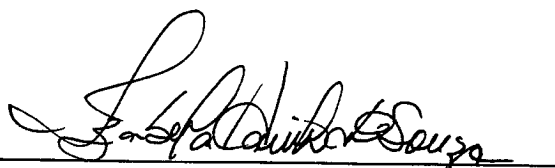
RECIBO

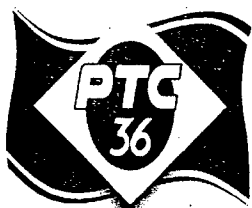
R\$ 120,00

Recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais) referente ao auxílio **Vale Transporte** do mês de Abril de 2014.

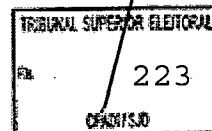
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de abril de 2014.


IZABELA CAMILO DE SOUZA
CPF: 721.057.124-87



Partido Trabalhista Cristão



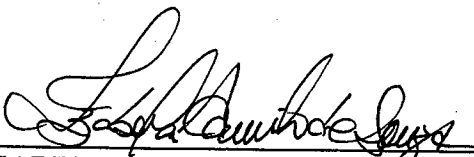
RECIBO

R\$ 800,00

Recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 800,00 (Oitocentos reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de Abril de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de abril de 2014.



IZABELA CAMILO DE SOUZA
CPF: 721.057.124-87

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/2014

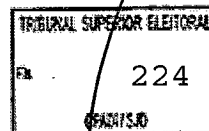
Data: 14/03/2014

Página 1 de 1

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

Endereço: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA - DF

CNPJ: 16895998000170



IZABELA CAMILO DE SOUZA		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		2.000,00				
060	INSS	9 %		180,00			
070	I.R.R.F.	7,5 %		2,42			
TOTAIS:			2.000,00	182,42			
LÍQUIDO:			1.817,58				
Base Cál. INSS	2.000,00	Base Cál. IRRF	1.820,00	Base Cál. FGTS	2.000,00	Valor FGTS	170,00

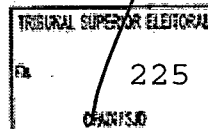
TOTALIZAÇÃO

PROVENTOS	
SALÁRIO	2.000,00
TOTAL PROVENTOS	2.000,00

DESCONTOS	
I.R.R.F.	2,42
INSS	180,00
TOTAL DESCONTOS	182,42

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 1.817,58

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 1



Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MARÇO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA_DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Funcionário(a)

ANA ESTER BRAGA MARANHA

Matrícula

Cargo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

04110

CPF

051.373.897-57

Nº Identidade

103629747 - SSP/RJ

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

01/12/2006

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
060	INSS	8 %		48,00
444	Gratificação		600,00	
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			600,00	48,00
			Valor Líquido	552,00
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
600,00		552,00	600,00	51,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

01/04/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MARÇO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Funcionário(a)

ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA

Matrícula

Cargo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

04110

CPF

537.227.797-15

Nº Identidade

060461704 - SSP/RJ

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

02/01/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.100,00	
060	INSS	11 %		341,00
070	I.R.R.F.	15 %		78,82
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.100,00	419,82
			Valor Líquido	2.680,18
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.100,00		2.759,00	3.100,00	263,50

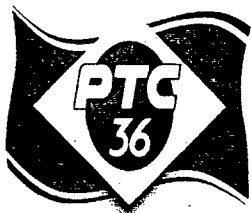
Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

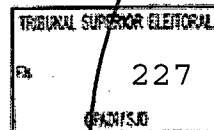
01/04/2014

Antônio Roberto F. de Almeida

Assinatura do(a) Funcionário(a)



Partido Trabalhista Cristão



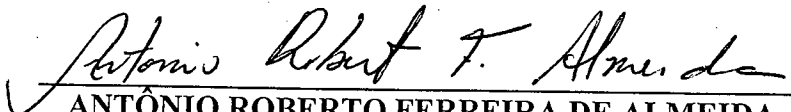
RECIBO

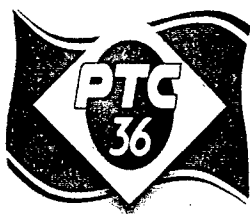
R\$ 400,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de abril de 2014.

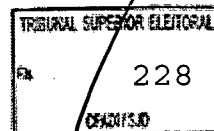
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de abril de 2014.


ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 537.227.797-15



Partido Trabalhista Cristão



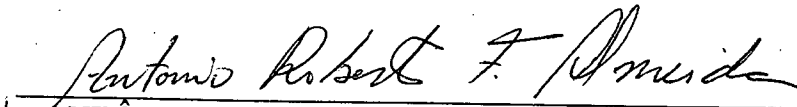
RECIBO

R\$ 360,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 360,00 (Trêzentos e sessenta reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de abril de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de abril de 2014.


ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 537.227.797-15

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MARÇO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Funcionário(a)

GABRIEL RODRIGUES LOPES

Matrícula

Cargo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

04110

CPF

334.327.968-46

Nº Identidade

285357885 - SSP/RJ

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

02/05/2013

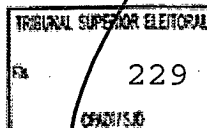
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		4.000,00	
060	INSS	11 %		440,00
070	I.R.R.F.	15 %		198,97
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			4.000,00	638,97
			Valor Líquido	3.361,03
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
4.000,00		3.560,00	4.000,00	340,00

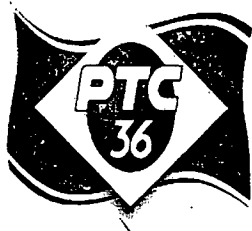
Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

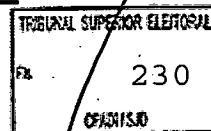
01/04/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)





Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

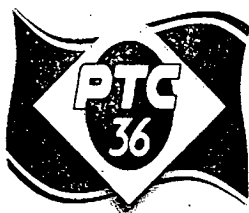
R\$ 150,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de abril de 2014.

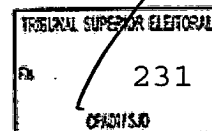
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de abril de 2014.


GABRIEL RODRIGUES LOPES
CPF: 334.327.968-46



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

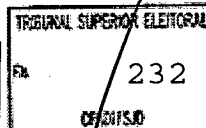
R\$ 150,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Transporte** do mês de abril de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de abril de 2014.


GABRIEL RODRIGUES LOPES
CPF: 334.327.968-46



Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MARÇO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA_DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Funcionário(a) PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA	Matrícula
Cargo CONSULTOR JURIDICO	CBO 02410
CPF 094.643.547-20	Nº Identidade 133601013 - IFP/RJ
Banco	Agência/Conta Corrente
Data Admissão 01/09/2010	

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	9 %	1.333,30	120,00
060	INSS			
444	Plano de Saúde			
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.				272,23
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.333,30	392,23
			Valor Líquido	941,07
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.333,30		1.033,59	1.333,30	113,33

Observações:

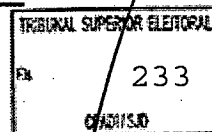
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)



Partido Trabalhista Cristão



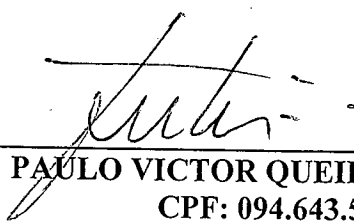
RECIBO

R\$ 400,00

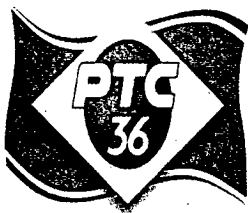
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de abril de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

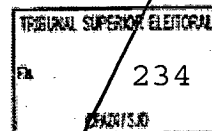
Brasília - DF, 01 de abril de 2014.



PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA
CPF: 094.643.547-20



Partido Trabalhista Cristão



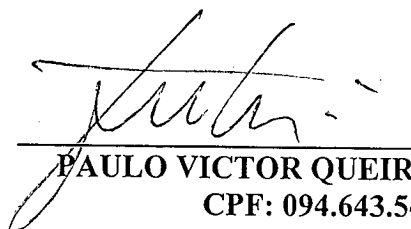
RECIBO

R\$ 520,00

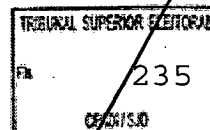
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 520,00 (Quinhentos e vinte reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de abril de 2014.

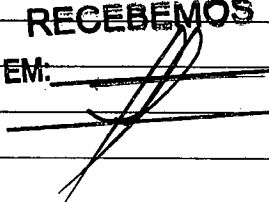
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de abril de 2014.



PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA
CPF: 094.643.547-20



		SOCONTAL		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	
SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.		FONES: (0**61) 3384-5514		MODELO 3	
Quadra 05 - Lote 12 - Salas 101/102 - Setor Sul Comercial		CEP 72410-050 - Gama - Brasília-DF		1067	
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60		Data de Emissão 14 MARÇO 2014		DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:	
Tomador de Serviço ou Destinatário: DTC-DIRETORIO NACIONAL		LIMITE PARA EMISSÃO 19/11/2014		☐ Usuário Final ☐ Remessa	
End.: 5470002 BL F 51518/520 ED EX OFFICE TOWER		Fone: 30396791		☐ Subcontratação ☐ Entrada	
Cidade: BRASILIA		UF: DF		CEP: 70702-000	
CNPJ/CPF MF 32206985/0001-80		Insc. Est. 156470			
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	Unitário	TOTAL
		HONORARIOS CONTR.			
		DETS MES 03/2014			4.344,00
RECEBEMOS					
EM: 					
Deduções Legais:			TOTAL: 4.344,00		
Base de Calculo do ISS:			Valor do ISS:		
Informações Complementares:			PROCON - DF - Fone: 151 SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF		

Tel: 3556-7180-E & E Gráfica Ltda.-ME-Q. 20-Lote 01-SL/LC-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 19 Tis. 25x3 1.026 a 1.500 - AIDF 1.418.04952/13

Recebemos de SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL MODELO 3 1067
Data do Recebimento ____/____/____	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura _____	

 S O C O N T A L SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. FONES: (0**61) 3384-5514		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 1068	
Quadra 05 - Lote 12 - Salas 101/102 - Setor Sul Comercial CEP 72410-050 - Gama - Brasília-DF		DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO: ☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada	
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60		LIMITE PARA EMISSÃO 19/11/2014	
Data de Emissão 14 MARÇO 2014			
Tomador de Serviço ou Destinatário: FUNDACÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TORRILHO			
End: SHN Q3 D2 AL F JLS18 ED. EXEC. OFFICE TOWER			
Fone: 30396754		Cidade: BRASÍLIA	
CNPJ/CPF MF 16895388/000170		Insc. Est. 158970	
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq. PREÇO Unitário TOTAL
		HONORÁRIOS CON- TABEIS MES 03/2014	217200
RECEBEMOS EM: 			
Deduções Legais:			TOTAL: 2.172,00
Base de Calculo do ISS:			Valor do ISS:
Informações Complementares:			PROCON - DF - Fone: 151 SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180-E & E Gráfica Ltda.-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 19 Tls. 25x3 1.026 a 1.500 - AIDF 1.418.04952/13

Recebemos de SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL MODELO 3 1068
Data do Recebimento ____/____/____	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura _____	



Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada
Aparthotel e Assessoria Jurídica

ERO'S

**Empreendimentos e Assessoria
Imobiliária Ltda.**

CNPJ: 02.980.054/0001-96 CF/DF: 07.393.355/001-02

SHN - Quadra 02 - Bloco E - Ed. Kubitschek Plaza - Loja 129 - Térreo Brasília - DF - CEP: 70.702-904
erosassessoria@brturbo.com.br Fones: (61) 3327-0094 / 3329-3665 / 9975-9523

RECIBO

R\$ 3.630,00

Recebi(emos) de:

End:

CNPJ / CPF:

Insc. Est.:

A importância de:

Descrição	P. Unitário	P. Total
Des. perp. aluguel	3.300,00	
des. perp. sepe		
do período de		
01/04/14 a 30/04/2014.		
suav. mult. por alienar	330,00	
sem cheque		

TOTAL 3.630,00

- 01) Este recibo não quita débitos anteriores.
- 02) Quando da declaração do imposto deverá constar o nome do proprietário e não desta administração.
- 03) Os pagamentos efetuados em cheque ou ORPAG, só serão considerados quitados após a compensação e/ ou aviso de crédito em conta corrente.

Brasília-DF

de

de 20

2014.

ERO'S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

ERO'S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

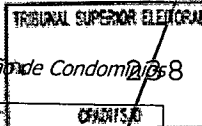
Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada - Aparthotel e Assessoria Jurídica



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



Descrição da Fatura:

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de ABRIL/2014

Detalhamento da Fatura:

Condomínio Geral 04/2014	72,21
Energia Elétrica 03/2014	2,70
Fundo de Reserva Geral 04/2014	7,22
Água e Esgoto 03/2014	5,82
Despesas Específicas Garagens 04/2014	5,19
Fundo de Reserva Específico Garagens 04/2014	0,53

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2	VENCIMENTO 10/04/2014
DATA DO DOCUMENTO 26/03/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 32.791	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/03/2014	Nosso Número 103279107099
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 93,67

INSTRUÇÕES

COTA CONDOMINIAL ABRIL/2014

PAGADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Referente à Unidade: 0073 - 1º SS

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração 0073 - 1º SS 70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL ABRIL/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/04/2014 - BANCO DO BRASIL 15:24:48
481114171 - 0362

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

070000010 000261/32101 12/010/000100020000000000
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 93,67
VALOR COBRADO 93,67

NR. AUTENTICAÇÃO 0.190.039.122.112.100
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de ABRIL/2014

TÍTULOS SUPERIORES ELETORAL	
PA	239
PAGAMENTO	

Detalhamento da Fatura:

Condomínio Geral 04/2014	359,88
Energia Elétrica 03/2014	13,47
Fundo de Reserva Geral 04/2014	35,99
Água e Esgoto 03/2014	28,99
Despesas Específicas Salas 04/2014	25,08
Fundo de Reserva Específico Salas 04/2014	2,51

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2	VENCIMENTO 10/04/2014
DATA DO DOCUMENTO 26/03/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 32.792	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/03/2014	NOSSO NÚMERO 103279207085
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 465,92

INSTRUÇÕES

COTA CONDOMINIAL ABRIL/2014

PAGADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Referente à Unidade: SL 0519

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 0519 70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL ABRIL/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/04/2014 - BANCO DO BRASIL 15:24:34
481114171 0361

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07000001030026173210132792070859/00200000040007
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 465,92
VALOR COBRADO 465,92

NR. AUTENTICAÇÃO 2708.F37.C25.D0F.998
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

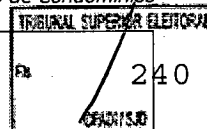
Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de ABRIL/2014



Detalhamento da Fatura :

Condomínio Geral 04/2014	336,15
Energia Elétrica 03/2014	12,58
Fundo de Reserva Geral 04/2014	33,61
Água e Esgoto 03/2014	27,07
Despesas Específicas Salas 04/2014	23,43
Fundo de Reserva Específico Salas 04/2014	2,34

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2	VENCIMENTO 10/04/2014
DATA DO DOCUMENTO 26/03/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 32.793	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/03/2014	NOSSO NÚMERO 103279307071
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 435,18

INSTRUÇÕES

COTA CONDOMINIAL ABRIL/2014

PAGADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Referente à Unidade: SL 0520

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 0520 70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL ABRIL/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/04/2014 - BANCO DO BRASIL 15:24:26
481114171 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

070900010300261/3210132793070/18160200000043518
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 435,18
VALOR COBRADO 435,18

NR. AUTENTICAÇÃO A.830.701.018.1005.2014
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



eixoexecutive@gmail.com - www.eixoexecutive.com.br

11.340.345/0001-00

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 1320

TRIPLE SUPERIOR ELECTRON

CLÁUSULA ESPECIAL:

Vencimento: 10/04/2014241

5495,23 D

APÓS 10/05 R\$ 1.099,05 Desp. Advocatícias

TOTAL	5.495,23
-------	----------



000-066-0094347

R\$

RS

RS

Válido somente com autenticação mecânica.

15:24:17
0:05:00

COMPROVANT DE PAGAMENT DE L'IBRIC

ORB - BANEU DE BRASILIA S.A.

0-09900605100029434 / 1025010700/0001/0002000000000000

1031A DO PAGAMENTO 09/01/2011

VALOR DO DOCUMENTO	6.495,00
--------------------	----------

VALOR CORRADO	5.496,29
---------------	----------

HR. AUTHENTICACAO 5. SDA. 4AB 3HA 1AB 1CI

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

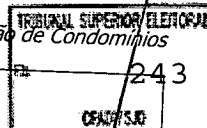
NR. AUTENTICACAO 2.05A.272.019.470.000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



Descrição da Fatura:

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de ABRIL/2014

Detalhamento da Fatura:

Condomínio Geral 04/2014	271,41
Energia Elétrica 03/2014	10,16
Fundo de Reserva Geral 04/2014	27,14
Água e Esgoto 03/2014	21,86
Despesas Específicas Salas 04/2014	18,92
Fundo de Reserva Específico Salas 04/2014	1,89

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2		VENCIMENTO 10/04/2014
DATA DO DOCUMENTO 26/03/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 32.585	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/03/2014	NOSSO NÚMERO 103258507097	
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO 351,38	

COTA CONDOMINIAL ABRIL/2014

PAGADOR FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO
Referente à Unidade: SL 0518

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 0518 70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte
COTA CONDOMINIAL ABRIL/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:27:00
481114171 0707

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

070900010300261/32101325850709/5166290000005106
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 351,38
VALOR COBRADO 351,38

NR. AUTENTICAÇÃO 6.D30.500.051.433.619
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



eixoexecutive@gmail.com - www.eixoexecutive.com.br

11.340.345/0001-00

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 1332

TESTE DA SUPERIOR ELETORA

Vencimento: 10/04/2014 244

LANCAMENTOS:

09/04 Aluguel de 10/03/2014 a 09/04/2014

2995,01 D

Próximo Reajuste: 10/11/2014

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.

APÓS 10/04 R\$ 299,50 DE MULTA

APÓS 10/04 R\$ 29,95 DE MORA AO MÊS

APÓS 10/05 R\$ 599,00 Desp.Advocatícias

CLÁUSULA ESPECIAL:

TOTAL	2.995,01
-------	----------



Nosso Número

100133207025
Agência / Código do Cedente
000-066-0094347

2 (-) Descontos / Abatimentos

RS

4 (+) Mora / Multa

R\$

6 (=) Valor Cobrado

R\$

Válido somente com autenticação mecânica.

Information - 800 264 614 VR26

09/04/2014 - BANCO DO BRASIL 15:30:57
461114171 0000

COMPROVANTI DI PAGAMENTO DI EURO.

BBB - BANCO DE BRASILIA S.A.

DATA DO PAGAMENTO	09/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.505,01
VALOR COBRADO	2.505,01

NR. AUTENTICAÇÃO 5.743.811.40A, VIB. 103
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 14/03/2014 HORA: 08:24:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER
ASA NORTE 70702-000
BRASILIA DF
(0061) 30396774

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

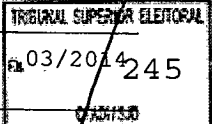
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
LICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA



5 - IDENTIFICADOR 16.895.998/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 600,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 50,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 650,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

05/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:20:23
481114171 0065
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2014
IDENTIFICADOR 16895998000170
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 03/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 600,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 50,00
VALOR TOTAL 650,00
NR.AUTENTICACAO F.115.580.970.044.527
LÊTA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

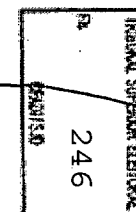
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 14/03/2014
HORA: 08:24:27
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

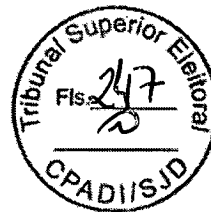
COMPETÊNCIA: 03/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO			16.895.998/0001-70		0048	2100	515
180,00	420,00	50,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00





**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-50.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do Anexo 10, à fl.247 .

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

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD