



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 254-42.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 25, à fl. 02.

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

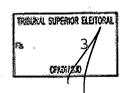
**Wagna de Sousa Silva

**Aux. de Microinformática

Seprom/Cpadi/SJD

FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ

25



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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

MAIO A AGOSTO DE 2014

BALANCETE



Orgão do partido:Fundação Barão e Muni		Município/U	pio/UF:Belo Horizonte/MG			MAIO/2014			
	Contas		Saldos A	nteriores	Movi	nentos -	Saldo	s Atuais	
Conta	Título da Conta		Devedor	Credor	~ Débito ,	, - Crédito · ·	- Devedor	⊕ Credor	
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1.01	DISPONÍVEL								
1.1.1.01.02	CAIXA								
1.1.1.01.02.01	Fundo de Caixa		529,14				529,14	1	
1.1.1.01.03	BANCOS - CONTAS CORRENTES								
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		188.991,94			118.892,91	70.099,0	3	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE								
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE								
1.2.1.04	IMOBILIZADO								
1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS								
1.2.1.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática		8.085,94				8.085,9	4	
1.2.1.04.01.01.02	.(~) Depreciação Acumulada		4.082,58		***		4.082,5	3	
1.2.1.04.01.01.03	Equipamentos Audiovisuais		1.199,00				1.199,0	0	
1.2.1.04.01.01.04	(-) Depreciação Acumulada		219,82				219,8	2	
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos		6.066,00		P IREU		6.066,0	0	
1.2.1.04.01.01.08	(-) Depreciação Acumulada		690,00		RESIDUE SUPEROR BLOTESAS.		690,0	0	
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				308 EL				
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório		13.684,00				13.684,00		

Data: 31/05/2014

BALANCETE



Orgão do partido:Fundação Barão e		Município/UF: Belo Horizonte/MG			MAIO/2014				
	Contas		Saldos A	nteriores	Movin	entos	Saldos	Atuais	
Conta	Título da Conta a		Devedor ,	Credor	* Débito	Crédito	* Devedor	Credor	
1.2.1.04.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada		6.176,77			14, 110	6.176,77		
2	PASSIVO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA								
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS								
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar			64.130,21	63.026,21	19.454,64		20.558,64	
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS								
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher			28.993,02	25.099,00	7.021,39		10.915,41	
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher			5.291,74	5.291,74	1.893,96		1.893,96	
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher			916,25	661,47	275,04		529,82	
2.1.1.02.02.04	Contribuição a Sindicatos a Recolher		·	2.408,84				2.408,84	
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS							-	
2.1.1.02.03.01	IR Fonte			2.534,05	2.534,05	2.275,89		2.275,89	
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte			446,43				446,43	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE								
2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE								
2.2.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS				# REAL SECTION OF THE PROPERTY				
2.2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS (especificar, crian				S S				
2.2.1.01.01.01	Ar Free Comércio de Equipamentos Eletro			1.715,0	1.25,00				
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL								

Data: 31/05/2014

BALANCETE



Município/UF: Belo Horizonte/MG MAIO/2014 Orgão do partido: Fundação Barão e Movimentos : Francis Saldos Atuais Saldos Anteriores Credito Devedor Débito Credor -Devedor Credor Contactor Titulo da Conta PATRIMÔNIO SOCIAL 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.1.02 159.107,61 159.107,61 SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO 2.3.1.02.01 DESPESAS 3.1 DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS EFETUADAS 3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL 3.1.1.01.01 179.115,75 23.674,60 155.441,15 Salários e Ordenados 3.1.1.01.01.01 4.646,52 4.646.52 3.1.1.01.01.02 Férias 42.784,27 4.873,42 37.910,85 Previdência Social 3.1.1.01.01.04 18.663,33 3.036,73 15.626,60 3.1.1.01.01.05 1.851,10 1.576,06 275,04 PIS sobre folha de pagamento 3.1.1.01.01.06 242,00 242,00 Alimentação do Trabalhador 3.1.1.01.01.08 126,87 959,02 598,50 487,39 Auxílio-transporte 3.1.1.01.01.09 15.192,66 5.440,41 9.752,25 Rescisão de Contrato de Trabalho 3.1.1.01.01.11 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS 3.1.1.01.02 14.727,29 10.747,29 Locação de Bens Imóveis 3.1.1.01.02.02 T STATES MOSAUS T 3.000,52 3.000,52 3.1.1.01.02.03 Taxas de Condomínios $\boldsymbol{\sigma}$ SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 3.1.1.01.04 18.000,00 15.000,00 Assessoria na Organização de Eventos 3.1.1.01.04.04

Data: 31/05/2014

Pág.:

BALANCETE



Orgão do partido:Fundação Barão e		Município/UF: Belo Hor	rizonte/MG	MAIO/2014			
	Contas	. Saldos Ar	nteriores Mo	vimentos - Saldos	s Atuais		
Conta	Titulo da Conta	Devedor	Credor Debito		Credor		
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	165,00		165,00	1		
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	489,83	120	0,94 610,77			
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar	60,00		60,00	1		
3.1.1.01.08	TRIBUTOS						
3.1.1.01.08.01	IPTU	3.799,58	1.235	5,52 5.035,10	1		
3.1.1.01.08.03	Taxas		105	5,52 105,52	<u> </u>		
3.1.1.01.08.04	ISS	192,00		192,00	1		
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS						
3.1.1.01.09.04	Manutenção Conservação e Reparos de Bens	2.431,34	155	5,92 2.587,26	<i>i</i>		
3.1.1.02	DESPESAS COM PESQUISA DOUTRINAÇÃO E FORM						
3.1.1.02.01	DESPESAS COM PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS						
3.1.1.02.01.04	Pesquisas Sócio-Econômicas	40.000,00		40.000,00	1		
3.1.1.02.02	DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS						
3.1.1.02.02.04	Banners e Faixas	993,00	,	993,00)		
3.1.1.02.02.05	Convites e Crachás	1.560,00		1.560,00)		
3.1.1.02.02.06	Apostilas/Cartilhas	1.112,50	4 . 800	0,00 6.012,50)		
3.1.1.02.04	DESPESAS COM SEMINÁRIOS E PALESTRAS		29 KBS				
3.1.1.02.04.01	Palestrantes	15.000,00	SUPSIGN BEHVAN	15.000,00)		
3.1.1.02.04.02	Lanches e Refeições (Buffet)	10.793,00	, 8	10.793,00)		

Data: 31/05/2014

BALANCETE



Orgão do partido:Fundação Barão e		Município/UF: Belo Hor	MAIO/2014				
	Contas	Saldos Ar	nteriores	Movin	mentos	Saldos (]	Atuais
Conta	Título da Conta	Devedor :	Credor 3	Débito -	. Cřédito	Devedor	_ Credor
3.1.1.02.04.03	Passagens Aéreas	3.211,87				3.211,87	
3.1.1.02.04.04	Locação de Bens Móveis	1.745,00				1.745,00	
3.1.1.02.04.05	Locação de Bens Imóveis	3.840,00				3.840,00	
3.1.1.02.04.06	Hospedagens	650,48	,			650,48	
3.1.1.02.04.07	· Produções Audiovisuais	450,00	,			450,00	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.04.01.01	Juros	97,47	,	188,63	,	286,10	
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	143,20)	28,00	,	171,20	
4	RECEITAS						
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS			ļ			
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS						_
4.1.1.01	COTAS RECEBIDAS						
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		282.998,10				282.998,10
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS			<u></u>			
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS						
4.1.1.05.01.02	Descontos Obtidos		10,50				10,50
TOTAL		548.551,75	548.551,75	₽49.500,70	149.940,70	481.145,20	481.145,20

Data: 31/05/2014

BALANCETE



Orgão do partido:Fundação Barão e

Município/UF: Belo Horizonte/MG

MAIO/2014

Brasília - DF,

31 de maio de 2014

ARLIE DE OLIVEIRA RESENDE

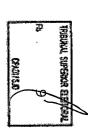
Presidente

TALMO SILVA AMARO PESSANHA

Tesoureiro

INOVA CONTABILIDADE LTDA

CRC 007316/0 - MG



TRIBUNUL SUPERIOR ELETTORAL

10



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO BARAO DE MAUA

Conta: 1533 / 003 / 00000461-3

Data: 11/06/2014 - 16:43

Extrato

Data May	Nu Dec	Histórias		CFIDIISD /
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saido
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	188.991,94 C
05/05/2014	301263	CHEQUE SAC	3.980,00 D	185.011,94 C
06/05/2014	301264	CHEQUE SAC	120,94 D	184.891,00 C
07/05/2014	301265	CHEQUE SAC	1.865,13 D	183.025,87 C
07/05/2014	301266	CHEQUE SAC	1.851,13 D	181.174,74 C
07/05/2014	301267	CHEQUE SAC	4.900,00 D	176.274,74 C
08/05/2014	301268	CHEQUE SAC	4.116,46 D	172.158,28 C
08/05/2014	301270	CHEQUE SAC	789,99 D	171.368,29 C
08/05/2014	301271	CHEQUE SAC	1.104,00 D	170.264,29 C
08/05/2014	301274	CHEQUE SAC	7.001,03 D	163.263,26 C
08/05/2014	301275	CHEQUE SAC	6.476,43 D	156.786,83 C
08/05/2014	301276	CHEQUE SAC	1.990,77 D	154.796,06 C
08/05/2014	301277	CHEQUE SAC	2.225,00 D	152.571,06 C
08/05/2014	301278	CHEQUE SAC	2.192,00 D	150.379,06 C
08/05/2014	301281	CHEQUE SAC	1.303,98 D	149.075,08 C
08/05/2014	301282	CHEQUE SAC	1.043,67 D	148.031,41 C
08/05/2014	301283	CHEQUE SAC	1.464,30 D	146.567,11 C
08/05/2014	301285	CHEQUE SAC	688,00 D	145.879,11 C
08/05/2014	301287	CHEQUE SAC	1.032,00 D	144.847,11 C
08/05/2014	301288	CHEQUE SAC	995,20 D	143.851,91 C
08/05/2014	301289	CHEQUE SAC	1.000,00 D	142.851,91 C
08/05/2014	301293	CHEQUE SAC	1.275,00 D	141.576,91 C
08/05/2014	301294	CHEQUE SAC	2.205,68 D	139.371,23 C
08/05/2014	301296	CHEQUE SAC	2.205,68 D	137.165,55 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Lançament	tos do Dia			
30/05/2014	301315	CHEQUE SAC	105,52 D	70.099,03 C
30/05/2014	301314	CHEQUE SAC	5.109,64 D	70.204,55 C
30/05/2014	301313	CHEQUE SAC	1.142,77 D	75.314,19 C
28/05/2014	000000	DEB.AUTOR.	28,00 D	76.456,96 C
22/05/2014	301312	CHEQUE SAC	428,33 D	76.484,96 C
22/05/2014	301311	CHEQUE SAC	233,14 D	76.913,29 C
20/05/2014	301310	CHEQUE SAC	18.622,57 D	77.146,43 C
20/05/2014	301309	CHEQUE SAC	543,28 D	95.769,00 C
		CHEQUE SAC	1.235,52 D	96.312,28 C
16/05/2014	301291	CHEQ COMP	1.715,00 D	97.547,80 C
14/05/2014			155,92 D	99.262,80 C
14/05/2014	301303	CHEQUE SAC	1.000,00 D	99.418,72 C
13/05/2014	301303	CHEQ COMP		100.418,72 C
13/05/2014	301299	CHEQ COMP	598,50 D	
13/05/2014	301284	CHEQ COMP	1.547,00 D	102.364,22 C 101.017,22 C
12/05/2014	301269	CHEQ COMP	1.032,00 D	103.596,22 C 102.564,22 C
12/05/2014	301304	CHEQUE SAC	3.000,00 D	100.596,22 C 103.596,22 C
12/05/2014	301302	CHEQUE SAC	1.000,00 D	106.596,22 C
09/05/2014	301286	CHEQ COMP	1.766,67 D	107.596,22 C
09/05/2014	301301	CHEQUE SAC	3.615,24 D	109.362,89 C
09/05/2014	301300	CHEQUE SAC	1.500,00 D	112.978,13 C
09/05/2014	301298	CHEQUE SAC	1.500,00 D	114.478,13 C
09/05/2014	301297	CHEQUE SAC	1.500,00 D	0470,13 C
08/05/2014	301305	CHEQ COMP		117.478,17C
08/05/2014	301295	CHEQ COMP	2.192,20 D	INSTANT SALES OF BEENE
08/05/2014	301280	CHEQ COMP	2.192,20 D	122.886,90 C
08/05/2014	301279	CHEQ COMP	2.192,20 D	125.079,10 C
08/05/2014	301273	CHEQ COMP	2.177,85 D	127.271,30 C
08/05/2014	301308	CHEQUE SAC	2.721,54 D	129.449,15 C
08/05/2014	301307	CHEQUE SAC	3.352,64 D	132.170,69 C
08/05/2014	301306	CHEQUE SAC	1.642,22 D	135.523,33 C
	*1			

11/06/2014 301331 CHEQUE SAC

275,04 D

34.693,31 C

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TREUKAL SUPERIOR ELETOPAL 12 OFFICE SOLD

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

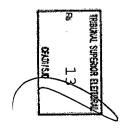
Documento:

000141

Data:

05/05/2014

Data.	03/03/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	3.980,00
	Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no. 301263	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	3.980,00
•	Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no. 301263	
	nometro.	3.980.00 3.980,00



R\$ 3.980,00

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

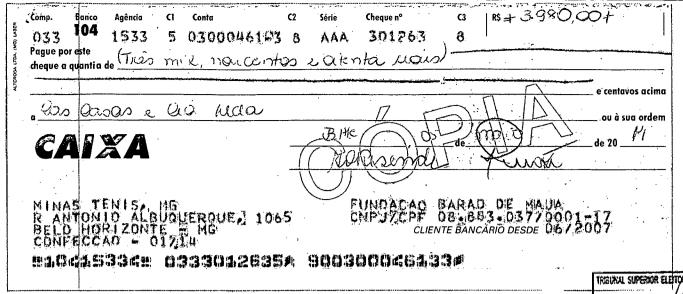
OFFICE IS NO

a: Las Casas e Cia Ltda

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de maio de 2014

CHEQUE N°	301263	(X)	VISADO	() CRUZADO		
BANCO	Caixa Econômic	a Federal				
ULITIZADO PARA	Pagamento aluguel ref. Abril/2014.					
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
		C/CORRENTE	03000461-3			
		AGÊNCIA	1533			
		TALÃO]		



TRIBUNUL SUPERIOR ELETTOPAL 15 CHICKSE

CALXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

0800 726 0101

					_	www.caixa.qov.or
			CPF/CNPJ 28.503.647/0001-55		Agência / Código do Cedente 0935/307595-8	
Endereço do cedente AV RAJA GABAGLIA 1	001 PILOTIS 1 - LUXEMBURG	GO - BELO HORIZONTE			UF MG	CEP 30380403
Data do documento 02/05/2014	N° do documento 0000000295	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 02/05/2014		Nosso Número 14/904560000000188-4
Sacado FUNDACAO BARAO E	VISCONDE DE MAUA					CPF/CNPJ 08.883.037/0001-17
Endereço do sacado Rua Tomaz Gonzana 80)2 14andar - Lourdes - BEL() HUDIZUNTE			UF	CEP
Sacador/avalista	72 Idanuai - Louides - BELC	THURIZUNIE			MG	30180-140 CPF/CNPJ
						1

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE

DE

79,60 APOS: 05/05/2014

RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Aluguel referente s Abril de 2014

Moeda R\$

Quantidade

Vencimento 05/05/2014

Valor do Documento 3.980,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n.

CEF153305052014171241005110

3.980,00RD1951



LAS CASAS & CIA LTDA.

RECIBO DE ALUGUEL Nº 02 - Abril/2014

IRBURAL SUPERIOR ELEMPRAL
FIL 16
CENSISSE

R\$ 3.980,00

Recebemos de **FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ**, estabelecido na OTR SHIS, Quadra 05 BL F, S/N, Sala 201, Lago sul, Brasília, DF, CEP: 71615-540, inscrita no CNPJ sob nº 08.883.037/0001-17, a importância supra de **R\$ 3.9780,00** (Três mil, novecentos e oitentas reais), referentes ao pagamento de Aluguel do mês de **Abril/2014**, correspondente ao período de 01/03/2014 à 31/03/2014, conforme contrato de locação do imóvel situado na Rua Thomaz Gonzaga, 802, sala 1403 e 1404; vagas 33 e 34, Bairro de Lourdes - BH/MG. –

Vencimento 31/04/2014.

Aluguel **TOTAL**

R\$ 3.980,00 R\$ 3.980,00

Belo Horizonte, 01 de maio de 2014.

Las Casas & Cia Ltda.

28 503 647/0001-55

LAS CASAS E CIA LTDA.

Av. Raja Gabáglia, 1001 - Pilotis I Bairro Luxemburgo - CEP 30380-403

BELO HORIZONTE - MG

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000142

06/05/2014

Data:	06/05/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	120,94
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A - Cheque no. 301264	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	120,94
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A - Cheque no. 301264	
		120,94 120,94



Pague por este cheque a quantia de R\$ 120,94 (Cento e vinte reais e noventa e quatro

centavos)

a: Telemar Norte Leste SA

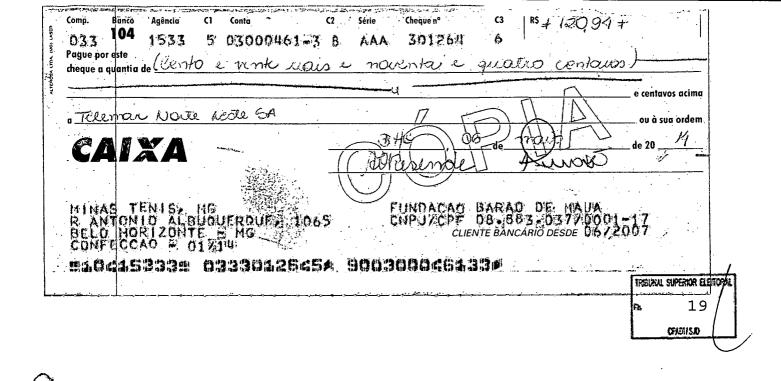
R\$ 120,94

18

CEATAIS ID

	Belo Horizonte, 06 de maio de 20					
CHEQUE N°	301264	(X)	VISADO	() CRUZADO		
BANCO	Caixa Econômic	a Federal				
ULITIZADO PARA	Pagamento ref. S	ref. Serviço de telefonia, mês de Abril/2014 – TNL				
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
		C/CORRENTE	03000461-3			
		ACÊNCIA	1522	1		

ou a sua ordem.



ld.: 0292366 - Seq.: 00280 / 001905 - F030476_juridico_regra_07_a_001

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA RUA TOMAZ GONZAGA, 802 AN 14 LOURDES

30180~140

BELO HORIZONTE-MG



7213512820062340000016866130220414

PROX A PRACA DA ASSEMBLEIA



Telefone

(31) 3284-2917

Vencimento

05/05/2014

Resumo da sua fatura

OI FIXO. R\$ 120,94 120,94

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento, Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

120,94801008

CEF153306052014191790003553

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

TELEFONE/CONTRATO DATA DE EMISSAO 17/04/2014 3284-2917 0 5 CNPJ / CPF 08883037000117 INSCRICAD ESTADUAL ISENTO VALOR A PAGAR R\$ TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL 120,94 COD. DEB. AUTOMATICO 071703491426 **VENCIMENTO**

PAG.:

3/4

CODIGO DDD 31 05/05/2014 HELDU SIFERIA ELLIUM PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/14: O**⊉**/14: 04/14: 21 713: 0:30 FALE 01/14: 12/13: PAG./LINHA DATA DESCRICAC TEL.ORIGEM TEL. CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA CHOISE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

LOURDES 30180-140

NFST N. 00000823104/SERIE

/SUB-SERIE

TELEFONE 06101 3284-2917 0 5

RVICOS MENSAIS 1001/01 17/04/2014 PA96 FALE 230 NAO RES JUBTOTAL

01 A 30/04/14

101,01 101,01

LIGACOES LOCAIS 0001/02 17/04/2014 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL

0:00 FRANQUIA

460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

BASE DE CALCULO ICMS AL IQUOTA VALOR

101,01 25% 25,25

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

BELO HORIZONTE-MG

RUA TOMAZ GONZAGA, 802 AN 14

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ISS

101,01

RESERVADO AO FISCO

aa60.44d0.8652.96a4.6c4d.279e.0ec8.637d

FATURA N.: 1700338587007

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

OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 06101 3284-2917 0 5

0001/03 17/04/2014 BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/04/14 0001/04 17/04/2014 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/04/14

TOTAL OUTROS VALORES

15,00 19,93

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 06101 3284-2917 0 5 TOTAL

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

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2013 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

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



BELO HORIZONTE, 12 DE ABRIL DE 2014.

Oi, FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura do seu Oi Fixo:

TELEFONE VENCIMENTO VALOR 3284-2917 07/04/2014 120,94

> TRIBUNUL SUPERIOR ELETTOPIA 22 **CENDISIO**

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta carta, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

Informamos que, a partir de 30 dias de atraso no pagamento da conta, a sua linha fixa poderá ser suspensa parcialmente, ficando impossibilitada de realizar chamadas. Caso esta linha tenha o serviço Oi Velox vinculado, este serviço também será bloqueado.

Para evitar transfornos, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seus débitos. Se preferir, retire a 2ª via da conta do seu Oi Fixo na Minha Oi - www.oi.com.br/minhaoi.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, para contestar ou maiores informações, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

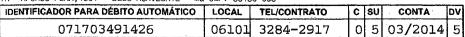
Ação de acordo com a Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), aprovada pela Resolução nº 426, de 09/12/2005, publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações).

NOTA FISCAL Nº: 823383

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSCRIÇÃO ESTADUAL:

AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008



_		
4	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
5	07/04/2014	120,94



LIBERADO PARA PAGAMENTO EMITIDA EM: 18/04/2014

T FIXO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000143

Data:	07/05/2014	
Conta	Descriçad	ébito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	1.865,13
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - Cheque no. 301265	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.865,13
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - Cheque no. 301265	
•		1.865.13 1.865.13



Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.865,13 (Hum mil oitocentos e sessenta e cinco

R\$ 1.865,13

CHEQUE Nº	301265	(Y) VISADO	() CDÍ	7400]
		Belo Horizonte, 07	de maio de 20	14	
a: GRF – Guia de Recoll	nimento do FGTS	ou a sua ordem.	R	4. 24 Gistis o	:
reals e treze centavos)	,		्री	Piślikal Superior e	EUOSA

CHEQUE N°	301265	(X)	VISADO	() CRÙZADO	
BANCO	Caixa Econômica Federal				
ULITIZADO PARA	Pagamento FGT	S 04/2014			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	T	CHEQUE ASSINADO POR	
	-	C/CORRENTE	03000461-3		
		AGÊNCIA	1533		
		TALÃO			

אספע נוסא (אנט נישנון	Comp. O33 Pague por cheque a q	04	Agência 1533 de <u>(16 m</u>	•	61 ²³ 8 A	Cheque no Cheque	4	R\$ ≠J. 9G5, 13	3.7	
ALTE	· GRF	-9	wo d	C Resolution	site do	FETS //				os acima a ordem
	CA		KA	2 h	1	Horizend	de (7	Canus	de 20	<u> </u>
,,	MINA!	4	NIS,	l(G				DE MAUA	sa' Har	
	CONF	A COP	in - A	145	5.70	CNPUZICPE Labourdia Labourdia		DE MAUA 3-037/0001 RIÓ DESDE 06/2	567	1
		<u> </u>							Fis.	25/

FUNDO DE GARANTIA OD TEMPO DE SERVICO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05/05/2014 - 09:36:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO BARAO E	VISCONDE DE MAUA	<i>'</i>		(0061)32824567
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	1	23.314,16	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.883.037/0001-17	04/2014	07/05/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.865,13	0,00	1.865,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014

858900000182 651301791409 507568050800 888303700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

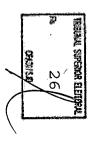


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000144

Data:	07/05/2014
Conta 2.1.1.02.01.01	Débito (R\$) Crédito (R\$) Salários e Ordenados a Pagar 1.851,13
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Reinaldo Carvalho Bastos - Cheque no. 301266 Caixa Econômica Federal C/C 461-3
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Reinaldo Carvalho Bastos - Cheque no. 301266
	1.851,13 $1.851,13$



R\$ 1.851,13

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.851,13 (Hum mil oitocentos e cinquenta e um reais e treze centavos)

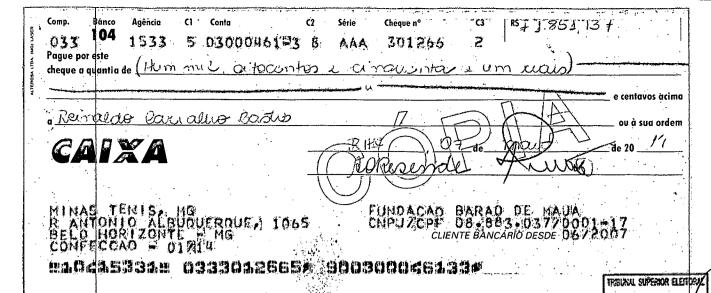
a: Reinaldo Carvalho Bastos

ou a sua ordem.

TREUNAL SUPERIOR ELETURAL

Belo Horizonte, 07 de maio de 2014

CHEQUE Nº	301266	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		······································	
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref 04/2014 – Re	einaldo Carval	ho Bastos
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
,		AGÊNCIA	1533	



Pis 28



FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

Funcionário:	000016 REINALDO CARVALHO	BASTOS		Período: 4/2014
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 0000L01P1	
Departamento	001 - FUNDACAO BARAO DE MA	AUA		CPF: 02609189621
	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário 0520 - Descon		30,00 9,00	2.034,2	183,07
			Total: 2.034,20	Total: 183,07
			Valor Líquido	1.851,13
Recebi o valor	líquido, acima descrito en 090	Assinatura:	Semillo Cen	the Kh
Salário Ba 2.034,20		Base Cálc. FGTS 2.034,20		rálc. IRRF Faixa IRRF 71,42

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000145

Data:	07/05/2014	
Conta 🦙 💮	Descriptio	oito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.02.02.06	. Apostilas/Cartilhas	4.900,00
1.1.1.01.03.01	Pago NFS n.º 000583 Editora e Papelaria Trindade Ltda - Cheque no. 301267 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	4.900,00
	Pago NFS n.º 000583 Editora e Papelaria Trindade Ltda - Cheque no. 301267	
	TOTATS	4.900,00 4.900,00



R\$ 4.900,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 4.900,00 (Quatro mil e novecentos reais)

a: Editora e Papelaria Trindade Ltda

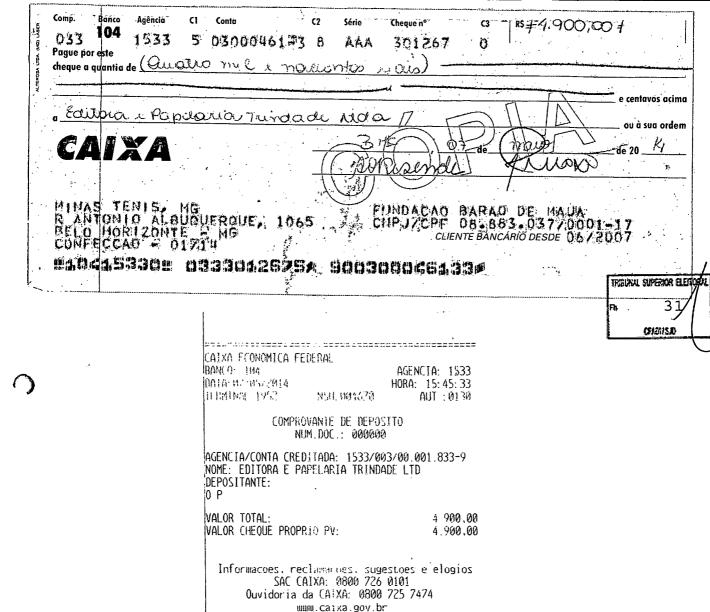
ou a sua ordem.

TREUNAL SUPERIOR ELETORAL

Belo Horizonte, 07 de maio de 2014

OFFICIAL SAD

CHEQUE N°	301267	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NF modelo.	583 referente a 5.0)00 cartilhas p	oropaganda eleitoral conforme o
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	<u> </u>	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	1
		TALÃO		
	1			



la Via - Via do Cliente



EDITORA E PAPELARIA TRINDADE LTDA - ME

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

 $N_2 000583$

AIDF PBH N 000060/2014 VÁLIDA PARA USO ATÉ 08/01/2019 1° Via - Cliente 2° Via - Contribuinte 3° Via - Fixa 4° Via - Contabilidade

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Rua Pirai, 70 - Bairro Concordia - Cep: 31110-750 Belo Horizonte - MG - Fone: (31) 3421-2008 CNPJ: 07.780.689/0001-63 - Insc. Munic. 203387001-31 grafica.trindade@hotmail.com Data de Emissão da Nota:

	7	DESTINATÁRIO		\
Nome: Fum	darat Parate el	Usconde de Mau	Ce	
Ndereço:	2 SHIS QL BLI	- 5919 201 N	· <u>ゴ///</u> Bairro: <u>/0</u> /0	go Sul
Cidade: "M	ascilo ;	Estado:	<u>F</u> cep: <u></u>	615-540
CNPJ;CPF:	<u> 1.883 : 037 1000</u>	Insc. Est.:	Insc.Mu	n.:
Cond. Pagto.:_	<u>a nista</u>	Pedido:	Vendedor:	
QUANT. UNID.	DESC	RIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
5.000 UNID	1 10 17 10 150	rgemola ellitoral		4.90900
	Implo Ax Quorus	16 paginas no ogra	U	*
	150grs of grow	mpor confir module	9	

	Ray	cutverny-		
	62	00		
7		d pols		
		/		
OBS.:		Т	OTAL DESTA NOTAR\$	49000
		Al	lícota do ISSQN%	
△ GRAFICA ANDRÉIA 171	Dá Pus luszairo 113 - São Cristavã	Va o - CEP 31110-490 - BH/MG - CNPJ 16.522.633/00	alor do ISSQNR\$	050 h M 1 040 062 07
GRAFICA ANDRÉIA LTI Tel.: (31) 3442-4386	06 Bls. 50x4 - N.F.Serviço Série	A - 000.551 a 000.850 - Aut.n° 000060/2014 em 08/	01/2014 da Pref. Mun. de Belo Hori	uoz - insc.Municipal: 312.630/001-6 zonte - MG Impr. em 14/01/2014
Recebilemos) de	EDITORA E PADEL ADIA TE	RINDADE LTDA - ME os sorvicos o		

NOTA FISCAL - Série "A". $N_2 = 000583$ Nome CPF Assinatura

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000146

Data:	08/05/2014	
Conta 2.1.1.02.01.01	Descrição Salários e Ordenados a Pagar	Débito (R\$) Crédito (R\$) 4.116,46
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301268 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	4.116,46
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301268	4.116.46 4.116,46



R\$ 4.116,46

34

OFAUTISED

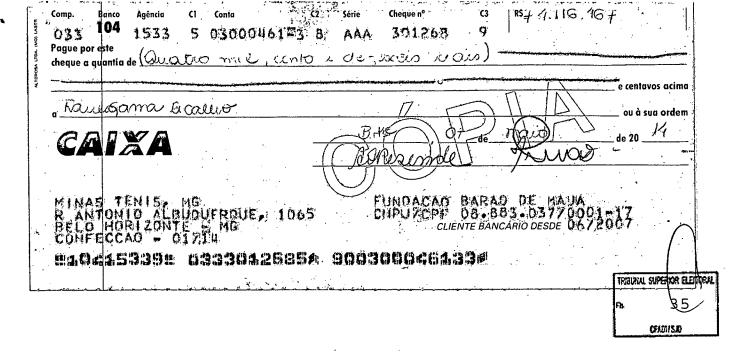
Pague por este cheque a quantia de R\$ 4.116,46 (Quatro mil cento e dezesseis reais e quarenta e seis centavos)

a: Raul Gama Bicalho

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de maio de 2014

CHEQUE Nº	301268	(X)	VISADO	() CRUZADO				
BANCO	Caixa Econômic	a Federal						
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	Pagamento salário ref 04/2014 - Raul Gama Bicalho						
VICTOR			1					
VISTOS	CONTADOR	CAIXA						
VISTOS			03000461-3					
VISTOS		CAIXA						
VISTOS		CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR				





08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

Funcionário: 000015 RAUL GAMA BICALHO							Período: 4/2014				
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo Matrícula: 0000L01P15						CTPS: 0066489 / 00107				
Departamento:	001 - FUN	IDACAO BAI	RAO DE MAI	JA					CPF:	0065718	2672
		Verbas			Referência		Vencime	ntos		Descon	tos
0001 - Salário 0520 - Descon 0530 - Descon	to INSS				30,00 11,00 27,50			5.021,28			482,92 421,90
						Total Valor	: Líquido	5.021,28	Total:	2	904,82 4.116,46
Recebi o valor	líquido, aci	ma descrito	em <u>0</u> 2/	03/14	Assinatura:	L	Roul	9. Bin	colh	10	
Salário B 5.021,2		Sal. Contr. 5.021,2		Base Cál 5.02	c. FGTS 1,28		do Mês 1,70	Base Cál . 4.538			xa IRRF 27,5%

PLANILHA DE LANÇAMENTO

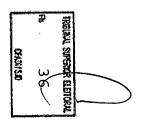


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000147

Débito (R\$) Crédito (R\$)
500.00
789,99
no. 789,99
ue no.



R\$ 789,99

Pague por este cheque a quantia de R\$ 789,99 (Setecentos e oitenta e nove reais	s e
noventa e nove centavos)	

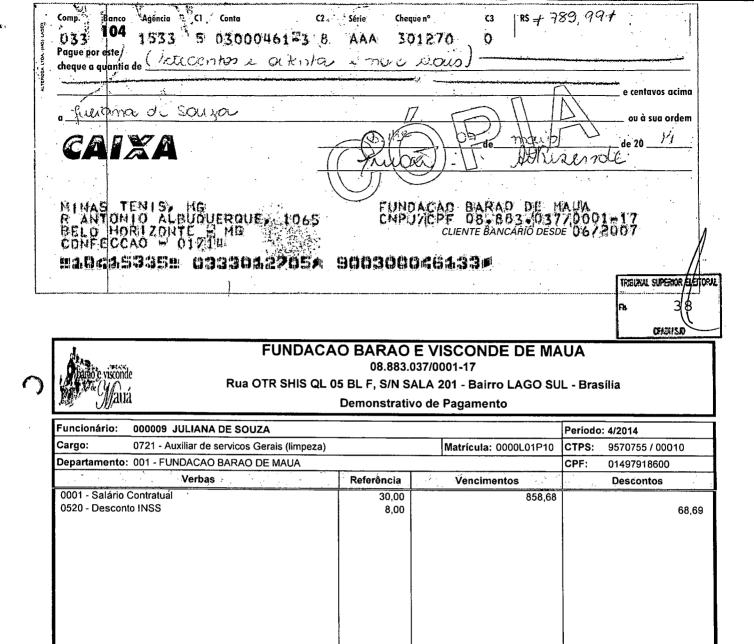
a: Juliana de Souza

ou a sua ordem.

TREUNU SUPERIOR ELETIONAL
FIL 3 7

Belo Horizonte, 07 de maio de 2014

CHEQUE N°	301270	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref 04/2014 – Ju	liana de Souza	
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	1	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO	L	· ·



Total:

Assinatura:

Base Cálc. FGTS

858,68

Recebi o valor líquido, acima descrito em

Sal. Contr. INSS

858,68

Salário Base

858,68

Valor Líquido

FGTS do Mês

68,69

858,68

Base Cálc. IRRF

789,99

Total:

68.69

789,99

Faixa IRRF

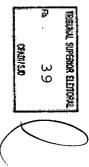
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	08/05/2014	
Conta 2.1.1.02.01.01	Descrição Salários e Ordenados a Pagar	Débito (R\$) Crédito (R\$).
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Isabella de Campos Moura - Cheque no. 301271 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.104,00
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Isabella de Campos Moura - Cheque no. 301271	
	TOTATS	1.104,00 1.104,00



R\$ 1.104,00

Pague por este cheque a quantia de Ra	S 1.104,00 (Hum mil cento e quatro reais)
---------------------------------------	-------------------------------------------

a: Isabella de Campos Moura

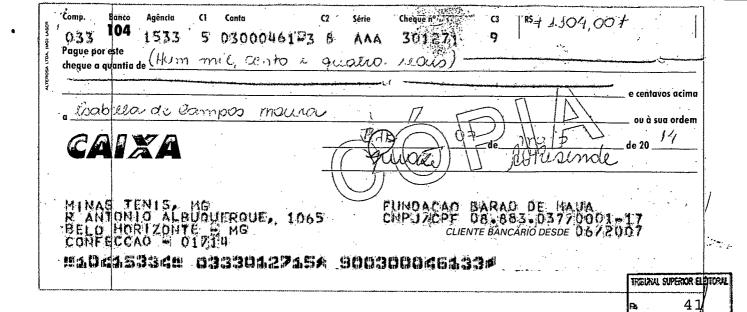
ou a sua ordem.

TRISUNAL SUPERIOR ELETOPAL
Fils . 40

Belo Horizonte, 07 de maio de 2014

CEASTISAD

CHEQUE N°	301271	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref 04/2014 – Isa	abella de Cam	pos Moura
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO FOR
		AGÊNCIA	1533	
	<u> </u>	TALÃO .		1



Alao e visconde Mauá

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

CFIDIIS IO

08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

Funcionário:	000018 ISABELLA DE CAMPOS MOURA	\			Período:	4/2014
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula:	0000001017	CTPS:	0034973 / 00155
Departamento	: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA				CPF:	11401547613
	Verbas	Referência	Vencime	ntos		Descontos
0001 - Salário 0520 - Descor		30,00 8,00		1.200,00		96,00
		-				
			Total:	1.200,00	Total:	96,00
			Valor Líquido		***************************************	1.104,00
Recebi o valor	r líquido, acima descrito em 04 /05/15	Assinatura:	Isabil	la de l	ampo	2 Moura
Salário B 1.200,0		Cálc. FGTS 200,00	FGTS do Mês 96,00	Base Cál		Faixa IRRF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

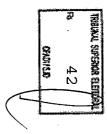
Documento:

000149

Data:

08/05/2014

Data.	007 037 2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	7.001,03
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Edilson José do Nascimento - Cheque no. 301274 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	7.001,03
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Edilson José do Nascimento - Cheque no. 301274	
	MODATS.	7.001,03 7.001,03



R\$ 7.001,03

Pague por este cheque a quantia de R\$ 7.001,03 (Sete mil e um reais e três centavos)

a: Edilson José do Nascimento

ou a sua ordem.

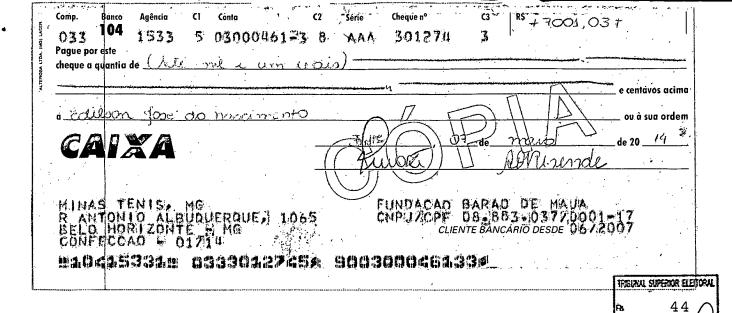
TREUKAL SUPERIOR ELECTOR

14 3

Belo Horizonte, 07 de maio de 2014

CHOISD

CHEQUE N°	301274	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal			
TIT TOTAL DADA	D	. C 04/0014 E	111 7 7		·····
ULITIZADO PARA	Pagamento salar	io ref 04/2014 – Ed	lilson José do	Nascimento	
		10 ref _04/2014 Ec	lilson José do	Nascimento	
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	lilson José do		
			03000461-3		ASSINADO POR
		CAIXA			





CEASHSAD

08.883.037/0001-17

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

Funcionário:	000024 EDILSON JOSE DO NASC	CIMENTO		Perí	odo: 4/2014
Cargo:	0159 - Gerente administrativo		Matrícula: 0000	001023 CTP	S: 0021985 / 00040
Departamento	: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAL	JA		CPF	: 64119840697
	Verbas	Referência	Vencimentos	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Descontos
0001 - Salário 0520 - Descor 0530 - Descor	nto INSS	30,00 11,00 27,50		9.000,00	482,92 1.516,05
		····	Total: 9.0	100,00 Tota	al: 1.998,97
			Valor Liquido		7.001,03
Recebi o valor	líquido, acima descrito em 01/0	5/34 Assinatura:	MAC	SC /	
Salário B 9.000,0		Base Cálc. FGTS 9.000,00	FGTS do Mês //20,00	Base Cáic. IRF 8.517,08	RF Faixa IRRF 27,5%

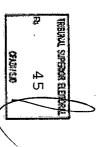
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	08/05/2014
Conta 2.1.1.02.02.01	Descrição Débito (R\$) Crédito (R\$) Previdência Social a Recolher 6.476,43
1.1.1.01.03.01	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - Cheque no. 301275 Caixa Econômica Federal C/C 461-3
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - Cheque no. 301275
	TOTAIS. 6.476,43 6.476,43



R\$ 6.476,43

Pague por este cheque a quantia de R\$ 6.476,43 e quarenta e três centavos)	(Seis mil quatrocentos e setenta e	seis r	eais	Δ
e quarenta e três centavos)	-	TRIBURAL		- /#
CDG C I D IIA I G I I	_	Ra.	46	/
a: GPS – Guia de Previdência Social	ou a sua ordem.		CHUMISAD X	

CHEQUE Nº	301275	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	INSS referente a	04/2014		
				·
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS			03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS		CAIXA	03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR

47

CFASTIS AD

P&

EROSA LTDA. (MO) LALER	033 Pague por	Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS + 6 476, 4. 104 1533 5 03000461 3 8 AAA 301275 1. Treste quantia de (Jan mil quatinanto a razenta e sus vais)	3+	
- T	: -	1XA June 1 DRisinde	e centavos acima ou à sua ordem de 20	
	R AN' BELD CONFI	FUNDAÇÃO BARAD DE MAUA TOMIO ALBUQUERQUE, 1065 CNPUZICPE DB. 883.03770001; HORIZONTE MG CLIENTE BANCARIO DESDE 067.20	17 107	
	eag.	445830m 03330127554 9003000461394	TPGUNUL SUPERIOR ELETIC	ō

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
SEFIP8.40 TAB.33,0 DATA: 05/05/2014 HORA:09.36.21	
SEFIP8.40 TAB.33,0 DATA: 05/05/2014 HORA: 09:36:21	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 04/2014
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	4 - COMPETENCIA 04/2014
RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201	
LAGO SUL 71615-540	5 - IDENTIFICADOR 08.883.037/0001-17
BRASILIA	
(0061) 32824567	6 - VALOR DO INSS(+) 6.476,43
2 - VENCIMENTO	7 -
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 6.476,43
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Catrassionari e. atsi agantove	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO LEE 153308052014081785003530 6.476.438010

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

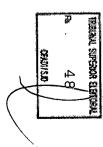
Documento:

000151

Data:

08/05/2014

Data.	0070372014	
Conta -	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.990,77
1.1.1.01.03.01	Pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - Cheque no. 301276 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.990,77
	Pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - Cheque no. 301276	
	nonars	1.990.77 1.990.77



R\$ 1.990,77

Pague por este chequ	ne a quantia de R\$ 1.990,77 (Hum mil novecentos e noventa r	eais e	3		
setenta e sete centave	os)	TRIBUNA	SUPERIOR E	END	
a: DARF	ou a sua ordem.	Pas .	4 9 (\$131/S.D	*/	/

CHEQUE N°	301276	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Imposto de renda	a sobre folha de pag	amento refere	nte à a04/2014.
VICTOR	CONTADOR	CATYA	1	CALLOTHE A COLLIN DO DOD
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	,,,,,	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR		03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	C/CORRENTE		CHEQUE ASSINADO POR

50 **General**

المناها المراها	de a more à la marie de l'était qu'elle par de l'appendit
. Comp. Bo	the cheden
033	1535 S DEMONSTRE D. WWW. DOLLING X
Pague por es	ia de (Mun mil, macontos a mainta usous)
Seque a qua	adde the most than a supplemental to the most than the supplemental to the supplementa
1 2	e centavos acima
a Dan!	ou à sua ordem
CA	Brist de 10 de 20 M
	(Kay City) I appearable
MINAS	TENIS, MG FINIDATAN RAPAR DE MAMA
RANT	FUNDACAD BARAD DE MAUA 10 ALBUQUERQUE, 1065 FUNDACAD BARAD DE MAUA CHPUZCPE 08.883.0377.0001-17 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2007
, KENER	FUNDACAD BARAD DE MAUA LO ALBUQUERQUE, 1065 FUNDACAD BARAD DE MAUA CNPUZCPE 08:883.03770001-17 CAO - 01714 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2007
1	et e
ES. 12. 13. 15.	Sase osasotsase enosococease
L	TREADUL SUPERIOR ELETY

MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.883.037/0001-17
DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
1 NOME/TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA / (061) 32824567	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
Veja no verso	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.990,77
instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA	
Atenção	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total	10 VALOR TOTAL	1.990,77
seja inferior a R\$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (S	omente nas 1º e 2º vias)

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

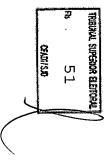
Documento:

000152

Data:

08/05/2014

Data.	00/0	7, 2014		
Conta		Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)	
2.1.1.02.01.01		Salários e Ordenados a Pagar	2.225,00	
1.1.1.01.03.01		Pago recibo de salário mês 04/2014 - Roberto Silvia Soares - Cheque no. 301277 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	2.225,00	
		Pago recibo de salário mês 04/2014 - Roberto Silvia Soares - Cheque no. 301277		
		TODATS.	.2.225,00 2.225,00	



R\$ 2.225,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.2	225,00 (Dois mil duzentos e vinte e cinco
reais)	r

a: Roberto Silvia Soares

ou a sua ordem.

CHEQUE N°		(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal	,	
TIT TOTAL A C D L D L	D 14			***************************************
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref 04/2014 – Ro	oberto Silvia S	oares
ULITIZADO PARA	Pagamento salar	10 ref 04/2014 – Ro	oberto Silvia S	oares
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	oberto Silvia S	oares CHEQUE ASSINADO POR
			03000461-3	
		CAIXA		

Printip nor deto	000461#3 8		8 .	<i>† 2.225</i> ,0	0/-
cheque a quantia de (1000 mil)	Juzentin .	11(1)K & U1	CO RECORD	<i></i>	
		A CONTRACTOR OF THE PERSON OF			e centavos aci
. Poblito silia soci	· K.	. 17	- T		
a Acceptance of the Control of the C	<i>300</i>		\(\) \\\	1	ou à sua ord
CAIXA		(J. #)	07 de 170		_{-fr} de 20
	((Allahar)	. \] :	Huseno	le
	1				
A P. C. S.	`	The section 1 and 1			
MINAS TENIS, ME R ANTONIO ALBUQUER BELO HORIZONTE E M CONFECCAO E OIZIA	0015 1 1045	FUNDACAC	BARAO DE 08.883. IENTE BANCARIO L	MAUA 3 2 2 0 0 0 1	17
BELO HORTZONTE F M	IG TOUR	CL	IENTE BANCÁRIÓ L	ESDE 06/2	007
CONFECCAO = 01714		•		-	w re e
		90020000666	the state of the s		



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

53

CENTRISTO

59.933.952/0001-00

Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília Demonstrativo de Pagamento

Funcionário:	000033 ROBERTO SILV	/A SOARES				Período: 4/2	014
Cargo:	028 - Coordenador Politic	co Regional		Matrícula:	000L01P033	CTPS: 00	08176 / 00126
Departamento:	: 001 - ESCRITORIO BH					CPF: 07	074946648
	∬Verbas	4	Referência	Vencime	entos	D	scontos
0001 - Salário 0520 - Descon 			30,00 11,00		2.500,00		275,00
		•		Total: Valor Líquido	2.500,00	Total:	275,00 £ 22.225,00
Recebi o valor	líquido, acima descrito em	7/5/14	Assinatura:	Lebert	lily	low	3
Salário B 2.500,0	•		lc. FGTS 0,00	FGTS do Mês 200,00	Base Cál		Faixa IRRF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000153

Data:

08/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.192,00
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Kendell Lyns Ferreira da Silva - Cheque no. 301278 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	2.192,00
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Kendell Lyns Ferreira da Silva - Cheque no. 301278	
	TOTATS	2.192,00 2.192,00



R\$ 2.192,20

Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.192,20 (Dois mil cento e noventa e dois reai	is e
vinte centavos)	SUNUL SUPERI

a: Kendell Lyns Ferreira da Silva

ou a sua ordem.

n. 55

CHEQUE N°	301278	(X)	VISADO	() CRUZADO			
BANCO	Caixa Econômic	a Federal					
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	Pagamento salário ref 04/2014 – Kendell Lyns Ferreira da Silva					
		C1 4 TT7 4		~~~~			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR			
VISTOS	CONTADOR		03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR			
VISTOS	CONTADOR	C/CORRENTE		CHEQUE ASSINADO POR			

Pague por este cheque a quantia de (1000 m)? KIONO) no.cirta e centavos acima endell lyms Ferculia da Sulla ou à sua ordem de 20 _ FUNDACAD BARAO DE MAJA CNPJZCPF 08.883.03720001-17 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2007 MINAS TENIS HE HOLEROVE, 1065 BELD HORIZONTE MG CONFECCAD O 01714 E4041537E 0233042785A 900300066133#

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1533

DATA: 08/05/2014

HORA: 14: 17: 52

TERMINAL: 1006

NSU: 003481

AUT .: 0085

COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM₂DOC.: 001533

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2475/013/00.721.802-9 NOME: KENDELL LYNS FERREIRA DA SILVA DEPOSITANTE:

0 00

VALOR TOTAL:

2.192.00 2.192.00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474 шшш.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente TREUNIL SUPERIOR ELETICALE

56

CENDIISIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

57



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONA

CFIDITS.D

59.933.952/0001-00

Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília Demonstrativo de Pagamento

Funcionário:	000036 KENDELL LYNS FER	REIRA DA SIL	VA			Período: 4/2014		
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo			Matrícula:	0000001037	CTPS:	6212601 / 00010	
Departamento:	001 - ESCRITORIO BH					CPF:	05724684667	
1,	Verbas	1	Referência	Vencime	entos		Descontos	
0001 - Salário (0520 - Descont 0530 - Descont	to INSS		30,00 11,00 7,50		2.500,00		275,00 32,80	
	<i>*</i>						.~.	
	♦							
<i>J</i>				Total:	2.500,00	Total:	307,80	
·				Valor Liquido			2.192,20	
Recebi o valor	líquido, acima descrito em	15/14	Assinatura:	Je s	well-			
Salário Ba 2.500,00		Base Cálo 2.500		FGTS do Mês 200,00	Base Cál		Faixa IRRF 7,5%	

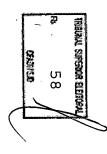




Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

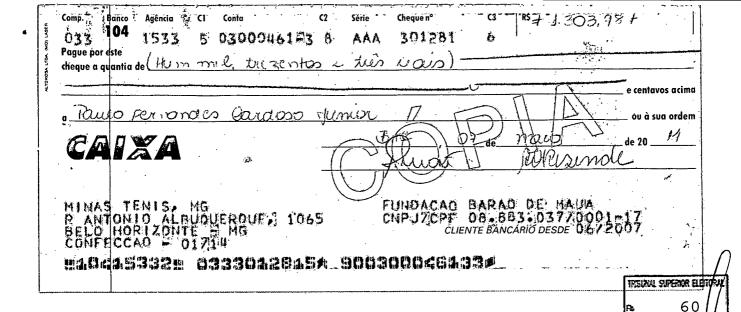
Data:	08/05/2014	
Conta	Descrição Débito (R\$) . C Salários e Ordenados a Pagar 1.303,98	rédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Paulo Fernandes Cardoso Junior - Cheque no. 301281 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.303,98
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Paulo Fernandes Cardoso Junior - Cheque no. 301281	
	TOTAIS	1.303,98



R\$ 1.303,98

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.3 noventa e oito centavos)	03,98 (Hum mil trezentos e três reais e			1	/
,		TRAUKUL	SUPERIOR ELE	and v	煁
a: Paulo Fernandes Cardoso Junior	ou a sua ordem.	Pas .	59	1	

CHEQUE N°	301281 (X) VISADO () CRUZ						
BANCO	Caixa Econômic	Caixa Econômica Federal					
ULITIZADO PARA	Pagamento salário ref 04/2014 – Paulo Fernandes Cardoso Junior						
			T				
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR			
VISTOS	CONTADOR		03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR			
VISTOS	CONTADOR	C/CORRENTE		CHEQUE ASSINADO POR			





PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

CFICIES

59.933.952/0001-00

Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília Demonstrativo de Pagamento

000027 PAULO FERNANDES CARDOSO JUNIOR Período: 4/2014 Cargo: 1093 - DESIGNER GRAFICO Matrícula: 000L01P027 CTPS: 0468043 / 00010 Departamento: 001 - ESCRITORIO BH CPF: 06365554613 Verbas 🦠 Referência Vencimentos Descontos 0001 - Salário Contratual 30,00 1.534,09 0094 - Vale Transporte 30,00 92,05 0520 - Desconto INSS 9,00 138,06 Total: 1.534,09 Total: 🗫 230,11 Valor Líquido 1.303,98 Recebi o valor líquido, acima descrito em 09/05 Base Cálc. FGTS Salário Base Sal. Contr. INSS FGTS do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF 1.534,09 1.534,09 1.534,09 122,72 1.396,03

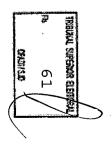
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	08/05/2014
Conta 💮 💮	Descrição Descrição (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar 1.043,67
1 1 1 01 02 01	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Camila Fernandes Borges - Cheque no. 301282 Caixa Econômica Federal C/C 461-3
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Camila Fernandes Borges - Cheque no. 301282
	TOTATS 1.043,67 1.043,67



R\$ 1.043,67

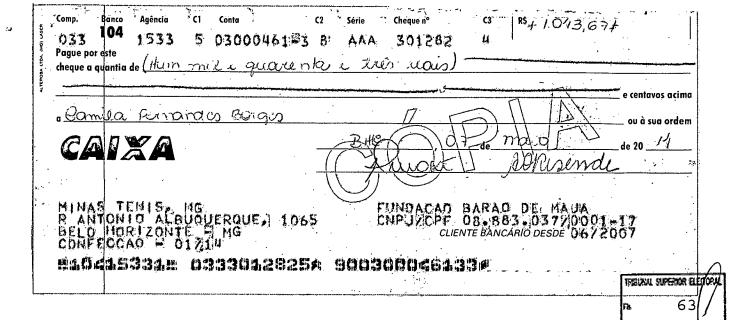
Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.043,67 (Hum mil quarenta e três reais e sessenta e sete centavos)

a: Camila Fernandes Borges

ou a sua ordem.

TRAUMU SUPERIOR ELETTORU. Pa. 62

CHEQUE N°	301282	(X)	VISADO	() CRUZADO			
BANCO	Caixa Econômic	Caixa Econômica Federal					
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	Pagamento salário ref 04/2014 – Camila Fernandes Borges					
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	<u></u>	CHEQUE ASSINADO POR			
410100							
V15105		C/CORRENTE	03000461-3	CILL CONTROL ON			
V13103			03000461-3 1533	CILL QUE II COM WILDOW TO A			





PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

CFASTISAD

59.933.952/0001-00

Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília Demonstrativo de Pagamento

Funcionário: 000	028 CAMILA FERNANDES	BORGES			Período: 4/2	014
Cargo: 024	0 - Secretaria		Matrícula:	0000l01p28	CTPS: 12	75285 / 00020
Departamento: 001	- ESCRITORIO BH				CPF: 09	831900626
istoria (f. 1905). Barriera	Verbas	Referência	Vencime	ntos	∄,D	escontos
0001 - Salário Cont 0094 - Vale Transp 0520 - Desconto IN	orte	30,00 30,00 8,00		1.213,56		72,81 97,08
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Total:	1.213,56	Total:	
Recebi o valor líquio	do, acima descrito em 08	Assinatura:	and		÷ in the second	
Salário Base 1.213,56	Sal. Contr. INSS 1.213,56	Base Cálc. FGTS 1.213,56	FGTS do Mês 97,08	Base Cál		Faixa IRRF

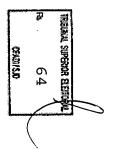
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	08/05/2014	
Conta	Descrição Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar 1.464,30	
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Lorena Soares de Oliveira - Cheque no. 301283 1 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.464,30
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Lorena Soares de Oliveira - Cheque no. 301283	
	monats 1.464,30	1.464,30



R\$ 1.464,30

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.464,30 (Hum mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos)

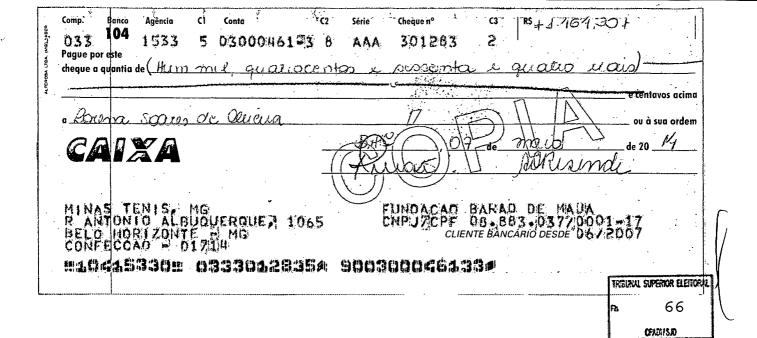
a: Lorena Soares de Oliveira

ou a sua ordem.

TRIBUNUL SUPERIOR ELETTORAL

CENTRAL SAN

CHEQUE N°	301283	(X)	() CRUZADO	
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		*****
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref 04/2014 – Lo	orena Soares d	e Oliveira
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	T	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	·
,				
		TALÃO	1	





PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

59.933.952/0001-00

Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Funcionário:	000029 LC	DRENA SOARES DE	OLIVEIRA				Período: 4	1/2014	
Cargo:	0021 - Aux	iliar Administrativo			Matrícula:	0000L01P29	CTPS:	9591599 / 00	010
Departamento:	001 - ESCI	RITORIO BH					CPF: (08653608630)
		Verbas		Réferência	Vencim	entos		Descontos	
0001 - Salário 0520 - Descon				30,00 9,00		1.609,12			144,82
					Total: Valor Liquido	1.609,12	Total:		144,82 464,30
Recebi o valor	líquido, acin	na descrito em 08	05/14	Assinatura:	brens g	oorus.	de Ol	<u>: e-</u>	ro
Salário B 1.609,1		Sal. Contr. INSS 1.609,12	Base Cál 1.609	·=	FGTS do Mês 128,72	Base Cál 1.464		Faixa II	RRF

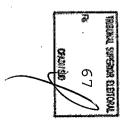
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	08/05/2014	
Conta 2.1.1.02.01.01	Descrição (R\$) Salários e Ordenados a Pagar 688,00	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Izabella Andrada de Faria - Cheque no. 301285 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	688,00
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Izabella Andrada de Faria - Cheque no. 301285	
	TOTALS	688,00



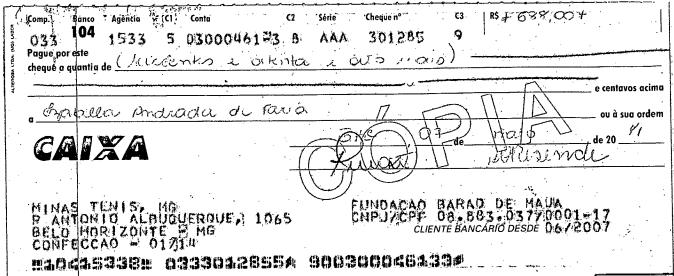
R\$ 688,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 688,00 (S	Seiscentos e oitenta e oito reais)
--------------------------------------------------	------------------------------------

a: Izabella Andrada de Faria

ou a sua ordem.

CHEQUE N° 301285		(X) VISADO		() CRUZADO		
BANCO	Caixa Econômic	a Federal				
ULITIZADO PARA	Pagamento salário ref 04/2014 – Izabella Andrada de Faria					
		·				
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR		
VISTOS	CONTADOR		03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR		
VISTOS	CONTADOR	C/CORRENTE		CHEQUE ASSINADO POR		



TRESURVU SUPERIOR ELETTORAL

FIL 69

CENTRISIO



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

59.933.952/0001-00

Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Funcionário:	000044 IZABELLA ANDRADA D	E FARIA				Período:	4/2014	
Cargo:	0236 - Recepcionista, em geral			Matrícula:	0000001045	CTPS:	1754973 / 000	030
	001 - ESCRITORIO BH				-	CPF:	09861778659	
Departamento.	Verbas		Referência	Vencime	ntos		Descontos	9
0001 - Salário 0094 - Vale Tra 0520 - Descon	ansporte		30,00 30,00 8,00		800,00			48,00 64,00
			l	Total:	800,00	Total:		112,00
				Valor Líquido				688,00
Recebi o valor	líquido, acima descrito em	105/14	Assinatura: 🍑	gabel Oa	A-0	e f	aria	
Salário B 800,0	sase Sal. Contr. INSS	Base Cál		FGTS do Mês 64,00	Base Cá 736	ic. IRRF 5,00	Faixa l	RRF

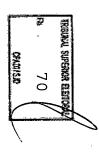
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	08/05/2014	
Conta 2.1.1.02.01.01	Descrição Salários e Ordenados a Pagar 1 000 00)
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Renata Reis Menezes - Cheque no.	***************************************
1.1.1.01.03.01	301287 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Renata Reis Menezes - Cheque no. 301287)
	TOTAIS	



R\$	1	.032	00
- τ ψ		·UJZ,	w

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.032,00 (Hum mil e trinta e dois reais)

TRISIDAL SUPERIOR ELETORAL

a: Renata Reis Menezes

ou a sua ordem.

CHINISA

CHEQUE Nº BANCO	301287	(A)	VISADO	() CRUZADO
	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	rio ref 04/2014 – R		
		10 101 04/2014 - R	enata Reis Mei	nezes
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	T	CHEOLIE A CORNA
		C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
		AGÊNCIA	1533	
	1	TALÃO		

033	único Agência CI Conta C2 Série Chêque nº C3 RS ₽ 1 0.5℃ 04 1533 5 03000461=3 8 AAA 301287 5	,00 ±
ALTOROGE	untia de (Hum mile viente a dan vais)	e centavos acima
	EXA Succession	ou à sua ordem
MINA R AR	TENIS, MG ONIO ALBUQUERQUE, 1065 HDRIZONTE - MG CCAO - 017/I	1237
. •	CCAO W OINTU	TREASU SUPERIOR EL

FIGUE PICOE

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

CENTALS.ID

59.933.952/0001-00

Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Funcionário: 000046 RENATA REIS MENEZES				Período: 4/2014			
Cargo: 0	0021 - Auxiliar Administrativo Matrícula: 0000001047			CTPS:	0483719 / 000	20	
Departamento: 0	01 - ESCRITORIO BH				CPF:	09866636623	
	Verbas 🗼	Referência	Vencim	entos		Descontos	
0001 - Salário Co 0094 - Vale Trans 0520 - Desconto	sporte	30,00 30,00 8,00		1.200,00			72,00 96,00
			Total: Valor Líquido	1.200,00	Total:	2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	68,00 32,00
Recebi o valor líq	uido, acima descrito em 03/05	/19 Assinatura:	Renata	Rois Ma	neze	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1	J2,00
Salário Base 1.200,00	e Sal. Contr. INSS Ba	ase Cálc. FGTS 1.200,00	FGTS do Mês 96,00	Base Cá		Faixa IR	RF

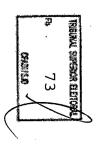
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

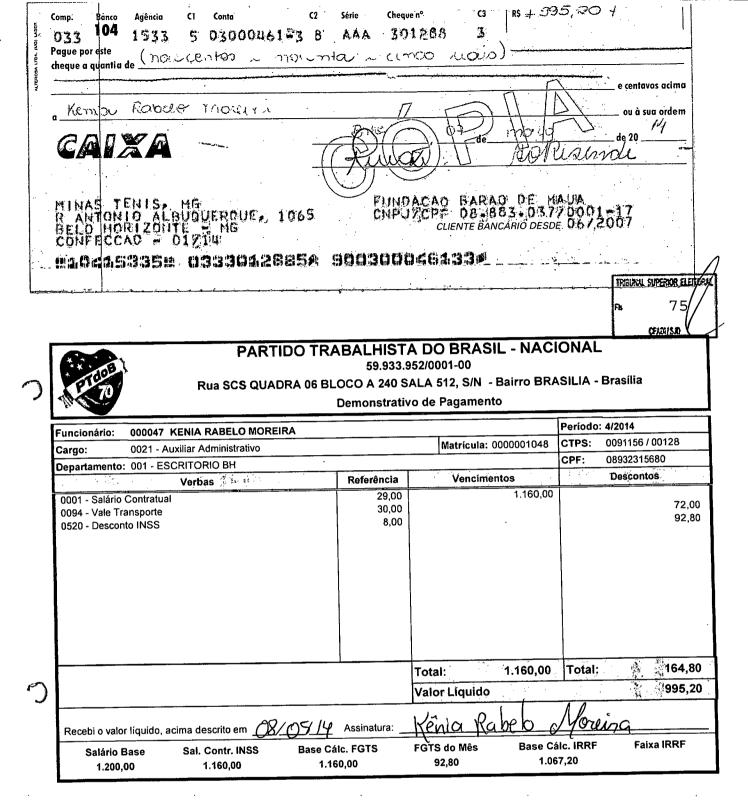
Data:	08/05/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$) 995,20
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salário mês 04/2014 - Kênia Rabelo Moreira - Cheque	333,20
1.1.1.01.03.01	no. 301288 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	995,20
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Kênia Rabelo Moreira - Cheque no. 301288	
	TOTATE	995,20 995,20



R\$ 995,20

Pague por este cheque a quantia vinte centavos)	a de R\$ 995,20 (Novecentos e noventa e cinco reais	; e	1
vinte centavos)		TREUNAL SUPERIOR ELEGY	w
a: Kênia Rabelo Moreira	ou a sua ordem.	n. 74	
		CHOISE	
	D 1 II ' . Off 1 . 1 ac.	4 4	

CHEQUE Nº	301288	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA				
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
			1500	1 .
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO	1533	



PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

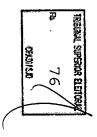
Documento:

000160

Data:

08/05/2014

Data:	06/03/2014	
Conta	Descrição .	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.000,00
	Pago RPA s/serviços prestados mês 04/2014 - Chec	ue no. 301289
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.000,00
	Pago RPA s/serviços prestados mês 04/2014 - Chec	ue no. 301289
	POTATS	1.000,00 1.000,00



R\$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais)

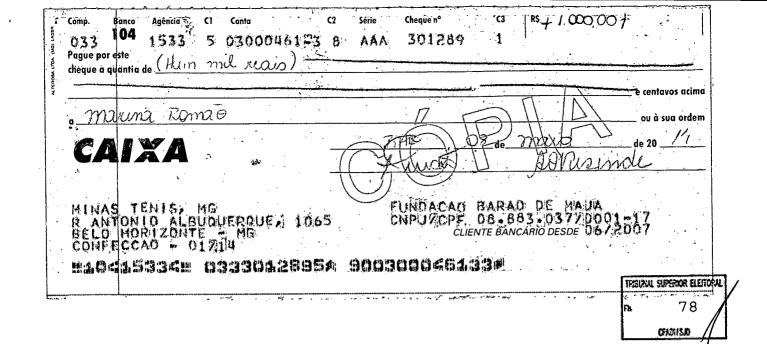
a: Marina Romão

ou a sua ordem.

IRGUNU SIPERIR BETUME

Belo Horizonte, 08 de maio de 2014

CHEQUE N°	301289	· (X)	VISADO	() CRUZADO		
BANCO	Caixa Econômic	a Federal				
ULITIZADO PARA	Pago a Marina Romão referente a serviço Recepção de Eventos prestado no mês de abril/2014.					
	de abril/2014.	•				
VISTOS	de abril/2014.	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
VISTOS		CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR		
VISTOS			03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR		



Recibo de Autônomo

Verba	Referência	Vencimentos	Descontos	
Serviços Prestados	0,00	1.190,47	0,00	
INSS Contribuinte Individual	11,00	0,00	130,95	
I.S.S. VR 5%	1,00	0,00	59 52	SUPERIOR ELETOPAY
Liquido Recebido : 1.000,00			F14 .	79

Recebi de PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL, sediada à RUA SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512,S/N BRASILIA BRASÍLIA DF, CNPJ 59.933.952/0001-00, a importância supra de R\$ 1.000,00 (um mil reais) referente ao serviço RECEPCAO DE EVENTOS DO PARTIDO prestado no mês de abril/2014, com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Brasília, <u>08</u> de <u>100</u> de <u>2014</u>

MARINA ROMAO CPF: 117.625.576-22

RCI: 20184723447

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	08/05/2014
Conta	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar 1.275,00
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Juliana Carvalho Guerra - Cheque no. 301293 Caixa Econômica Federal C/C 461-3
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Juliana Carvalho Guerra - Cheque no. 301293
	TOWN TS. 1 275 00 1 275 00



R\$ 1.275,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.275,00 (Hum mil duzentos e setenta e cinco
reais)
TROUGH SUPERIOR EL

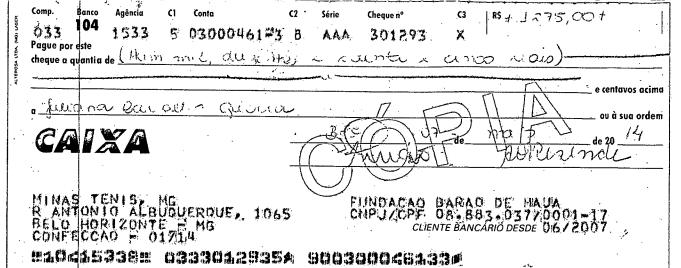
a: Juliana Carvalho Guerra

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de maio de 2014

e 2014 CHUISD

CHEQUE Nº	301293	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref 04/2014 – Ju	liana Carvalho	Guerra
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
110100	CONTADOR	CAIAA		CHEQUE ASSUNADO PUK
		C/COPPENTE	03000461 3	
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	03000461-3 1533	
				



TREUNUL SUPERIOR ELETOPAL 82 **CFAJITSA**



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

59.933.952/0001-00

Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília

		Demonstra	avo de i agamento		
Funcionário:	000042 JULIANA CARVALHO	GUERRA		Período	o: 4/2014
Cargo:	0023 - Organizador de Eventos		Matrícula: 0000001043	CTPS:	0019167 / 00149
Departamento	: 001 - ESCRITORIO BH			CPF:	01369006667
	Verbas 🖑	Referência	Vencimentos	1	Descontos
0001 - Salário 0094 - Vale Tr 0520 - Descor	ransporte	30,00 30,00 9,00)		90,00 135,00
			Total: 1.500,00 Valor Líquido	Total:	* *
Recebi o valor	líquido, acima descrito em 🔗	/ 05/14 Assinatura:	Juliana Caralla	•	iltra
Salário B 1.500,0		Base Cálc. FGTS 1.500,00	FGTS do Mês Base Cá 120,00 1.36		Faixa IRRF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	08/05/2014	
Conta 2.1.1.02.01.01	Débito (R\$) Crédito (R\$) Salários e Ordenados a Pagar 2.205,68	***************************************
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Vanderlei dos Santos Pimentel - Cheque no. 301294 Caixa Econômica Federal C/C 461-3 2.205,68	
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Vanderlei dos Santos Pimentel - Cheque no. 301294	_
•	TOTATS 2 205.68 2 205.68	



R\$ 2.205,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

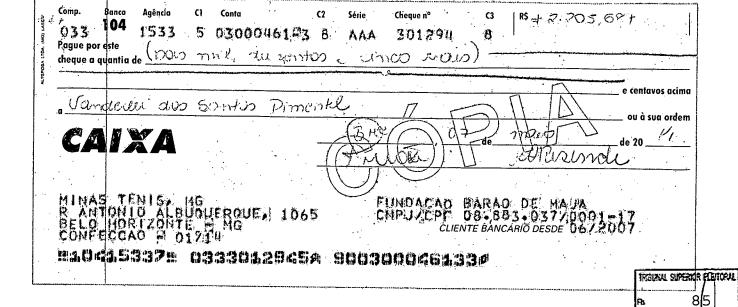
Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.205,68 (Dois mil duzentos e cinco reais	s e
sessenta e oito centavos)	

a: Vanderlei dos Santos Pimentel

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de maio de 2014

CHEQUE Nº 301294 (X) VISADO () CRUZADO **BANCO** Caixa Econômica Federal ULITIZADO PARA Pagamento salário ref 04/2014 - Vanderlei dos Santos Pimentel VISTOS CONTADOR CAIXA CHEQUE ASSINADO POR C/CORRENTE 03000461-3 AGÊNCIA 1533 TALÃO



CERSA ECCNOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1533

DO 1811 WZ014

HORA: 14: 18: 37

TERMINAL: 1006

NSU: 003501

AUT.: 0087

COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM.DOC.: 001533

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0090/013/00.119.108-2 NOME: VANDERLEI DOS SANTOS PIMENTEL DEPOSITANTE:

0 00

VALOR TOTAL:

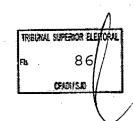
VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

2.205,68 2.205,68

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474 www.caixa.gov.br

la Via - Via do Cliente

CHINISE





PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

59.933.952/0001-00

Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília

uncionário:	000041 VANDERLE		PIMENT	EL .			Período	: 4/2014	
argo:	0021 - Auxiliar Admi				Matrícula	: 0000001042	CTPS:	0047234	/ 00076
partamento:	001 - ESCRITORIO	ВН					CPF:	93628528	3615
	Verbas			Referência	Vencin	nentos		Descont	los
001 - Salário C 520 - Desconto 530 - Desconto	o INSS			30,00 11,00 7,50		2.500,00			275,00 19,32
						".			
)			-					:	
					Total:	2.500,00	Total:		294,32
	quido, acima descrito	05/05	5/14	Assinatura	Total: Valor Liquido	enne P	Total:		29 2,20

PLANILHA DE LANÇAMENTO



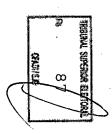
Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000163

08/05/2014

Data:	08/05/2014	•			
Conta	Descrição			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Paga	ar		2.205,68	
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês no. 301296 Caixa Econômica Federal C/O		haves Paiva - Cheque		2.205,68
	Pago recibo de salário mês no. 301296	04/2014 - Leandro C	haves Paiva - Cheque		
•	TO TATO	out:		2.205,68	2.205,68



R\$ 2.205,68

Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.205,68 (Dois mil duzentos e cin	co reais e
sessenta e oito centavos)	

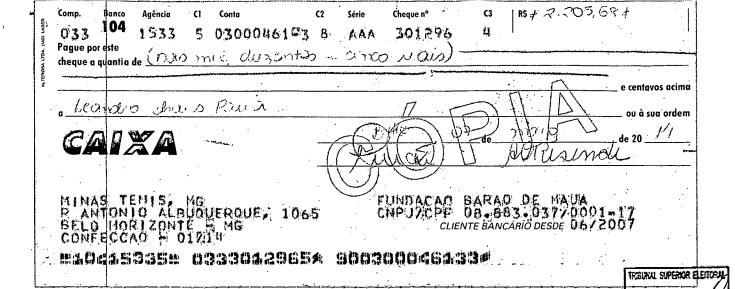
a: Leandro Chaves Paiva

ou a sua ordem.

TROUNU SUPSTION ELETTRAU

Belo Horizonte, 07 de maio de 2014

CHEQUE Nº	301296	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref 04/2014 – Le	andro Chaves	Paiva
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	<u> </u>	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR		03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR





PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

89

CHARLED

59.933.952/0001-00

Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília

Funcionário:	000035 LEANDRO CHAVES PA	AIVA		Período	o: 4/2014
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 0000001036	CTPS:	0003107 / 00024
Departamento:	001 - ESCRITORIO BH			CPF:	98991515649
	Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário (0520 - Descont 0530 - Descont	to INSS	30,00 11,00 7,50	·		275,00 19,32
Recebi o valor Salário Ba	líquido, acima descrito em	/S/Light Assinatura:	Total: 2.600,00 Valor Liquido FGTS do Mês Base de	Total:	294,32 2.205,68 Faixa IRRF

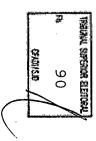




Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	08/05/2014	
Conta -	Descrição Déb	oito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.642,22
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Michelle Paim Silva - Cheque no. 301306 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.642,22
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Michelle Paim Silva - Cheque no. 301306	1.012,22
	TOTALS.	1:642,22 1.642,22



R\$ 1.642,22

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.642,22	(Hum mil seiscentos e quarenta e dois
reais e vinte e dois centavos)	

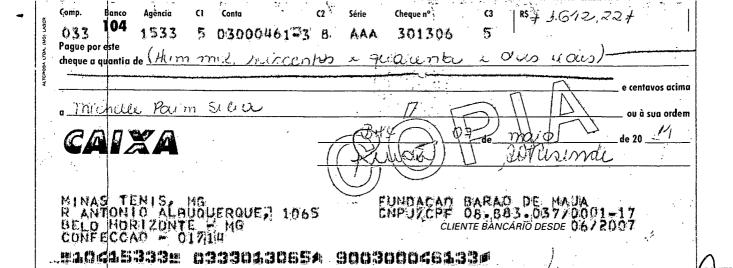
a: Michelle Paim Silva

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de maio de 2014

TREUNAL SUPERIOR ELETORAL
FIL 91
CRAZIIS.O

CHEQUE Nº	301306	(X)	VISADO	() CRUZADO				
BANCO	Caixa Econômic	Caixa Econômica Federal						
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	Pagamento salário ref 04/2014 – Michelle Paim Silva						
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR				
		C/CORRENTE	03000461-3					
		AGÊNCIA	1533					
		TALÃO						
			1000					



FIGOR

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

59.933.952/0001-00

TREUNIL SUPERIOR ELETIFICAL
PAR 92

OFFICIES

Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília

Funcionário: 000013 MICI	HELLE PAIM SILVA				Período	: 4/2014	
Cargo: 0240 - Secret	taria		Matrícula:	0000L01P15	CTPS:	0071784 / 00	115
Departamento: 001 - ESCRIT					CPF:	05218018694	ı
Ve	erbas 🛴 🔻	Referência	Vencime	ntos		Descontos	
0001 - Salário Contratual 0118 - Gratificação de Função	0	30,00		1.343,19 550,00			
0094 - Vale Transporte 0520 - Desconto INSS		30,00 9,00	<u> </u>				80,59 170,38
			Total:	1.893,19	Total;		250,9 7 64 3 ,22
Recebi o valor líquido, acima	descrito em <u>08/0</u>	<u>05/12</u> Assinatura: <u>/</u>	Mich	rellej)
Salário Base Sa 1.343,19	I. Contr. INSS 1.893,19	Base Cálc. FGTS 1.893,19	FGTS do Mês 151,45	Base Cái 1.722		Faixa IF	RRF

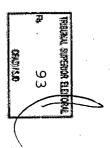
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	08/05/2014	·
Conta 2.1.1.02.01.01	Descrição Salários e Ordenados a Pagar	Débito (R\$) Crédito (R\$) 3.352,64
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Valtamiro Martins - Cheque no. 301307 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	3.352,64
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Valtamiro Martins - Cheque no. 301307	3 252 64 3 352 64



R\$ 3.352,64

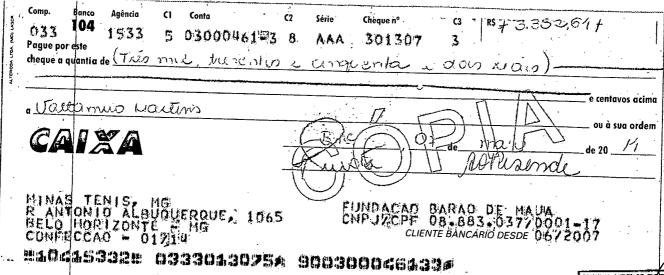
Pague por este cheque a quantia de R\$ 3.352,64 (Três mil trezentos e cinquenta e dois	Λ	ı
reais e sessenta e quatro centavos)	L	_
TREAM SUPERIOR E	E TO	P.V.

a: Valtamiro Martins

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de maio de 2014

CHEQUE N°	301307	301307 (X) VISADO () CRUZA					
BANCO	Caixa Econômic	a Federal					
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref 04/2014 – V	altamiro Marti	ns			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR			
		C/CORRENTE	03000461-3				
		AGÊNCIA	1533				



IDENIAN SUPERIOR ELFTOPA PA 95



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

59.933.952/0001-00

Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília

Funcionário:	000012 VALTAMIRO MARTINS					Período	: 4/2014	
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo			Matrícula: (0000L01P14	CTPS:	2247260 / 6	20020
Departamento:	001 - ESCRITORIO BH					CPF:	370718826	
0004 0-14-1-6	Verbas	* **	Referência	Vencime	ntos		Desconto	Š
0001 - Salário C 0520 - Desconto 0530 - Desconto	o INSS		30,00 11,00 15,00		3.917,64			430,94 134,06
				Total:	3.917,64	Total:		565,00
				Valor Líquido				352,64
Recebi o valor lí	quido, acima descrito em 🌃 /0	DS/_K	Assinatura:		- Jan	w	THOT	
Salário Bas 3.917,64		Base Cálc 3.917,		FGT8 46 Mês 313,41	Base Cálo 3.127		Faixa	

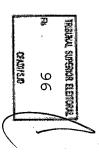
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	08/05/2014
Conta 2.1.1.02.01.01	Descrição (R\$) Crédito (R\$) Salários e Ordenados a Pagar 2.721,54
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Camilo Reis Duarte - Cheque no. 301308 Caixa Econômica Federal C/C 461-3
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Camilo Reis Duarte - Cheque no. 301308
	TOTALS



R\$ 2.721,54

CEADAISED

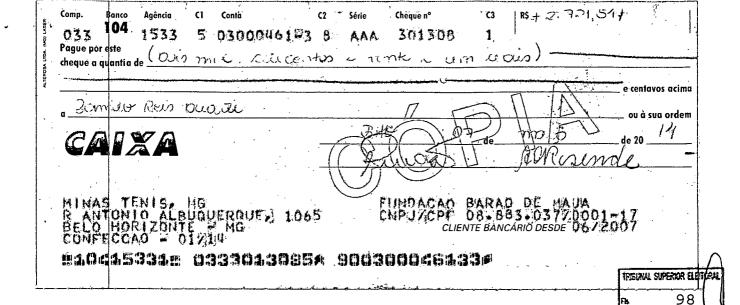
		SUPERIOR SLETTOPAL
Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.721,54 (Dois mil setecentos e vinte e um r	eais e	97
cinqüenta e quatro centavos)		

a: Camilo Reis Duarte

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de maio de 2014

CHEQUE N°	301308	(X)	VISADO	() CRUZADO	
BANCO	Caixa Econômica Federal				
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	lário ref. 04/2014 -	Camilo Reis I	Duarte	
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR	
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR	
VISTOS	CONTADOR		03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR	
VISTOS	CONTADOR	C/CORRENTE		CHEQUE ASSINADO POR	





PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

59.933.952/0001-00

CELEGISID

Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília

			ivo de l'againe				
Funcionário:	000001 CAMILO REIS DUARTE			_	Período	: 4/2014	
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula	: 0000L01P03	CTPS:	0030602 / 00	0135
Departamento	o: 001 - ESCRITORIO BH				CPF:	0728880261	2
	Verbas	Referência	Vencin	nentos		Descontos	1, 1
0001 - Salário 1192 - Ajuda 0520 - Desco 0530 - Desco	Alimentacao VR nto INSS	30,00 1,00 11,00 7,50	:	2.996,00 121,00		,	329,56 65,90
			Total:	3.117,00	Total:		395,46
			Valor Líquido)		2	721,54
Recebi o valo	r líquido, acima descrito em _ 7 / j	5 / 14 Assinatura:	Justo de fet	7 A			
Salário E 2.996,		Base Cálc. FGTS 2.996,00	FGTS do Mês 239,68	Base Cál 2.666		Faixa I	





Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	08/05/2014	
Conta 2.1.1.02.01.01	Descrição Salários e Ordenados a Pagar	Débito (R\$) Crédito (R\$) 2.177,85
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes - Cheque no. 301273 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	2.177,85
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes - Cheque no. 301273	2 177 85



R\$ 2.177,85

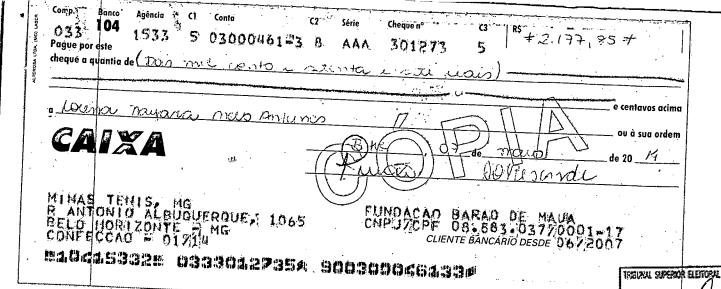
Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.177,85 (Dois mil cento e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) TREUNAL SUPERIOR ELETORA

a: Lorena Nayara Melo Antunes

ou a sua ordem.

100 **CENTRISAD** Belo Horizonte, 07 de maio de 2014

CHEQUE Nº	301273	(X)	VISADO	() CRUZADO		
BANCO	Caixa Econômica Federal					
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref 04/2014 – Lo	orena Navara N	Melo Antunes		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	1	CHEQUE ASSINADO POR		
		C/CORRENTE	03000461-3			
		AGÊNCIA	1533			
		TALÃO				



10 **CFICALSI**

08.883.037/0001-17

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

Funcionário: 00	0025 LORENA NAYARA ME	LO ANTUNES		
cargo: 04	61 - Jornalista			Período: 4/2014
Departamento: 00	1 - FUNDACAO BARAO DE M	ΛΑΙΙΔ	Matrícula: 0000001024	CTPS: 3092869 / 00020
	Verbas			CPF: 07404614600
0001 - Salário Con	tratual	Referência	- onomitatios	Descontos
0094 - Vale Transp 0520 - Desconto IN 0530 - Desconto IR 0551 - Insuficiência	ISS	30,00 30,00 11,00 7,50	2.800,00	168,0 308,0 52,8 93,3
			Total: 2.800,00 Valor Líquido	Total: 622,15
ecebi o valor líguido	o, acima descrito em 🧷 //	or		2.177,85
Salário Base 2.800,00	Sal. Contr. INSS 2.800,00	Base Cálc. FGTS	KOLONA (Affa) FGTS do Mês Base Cálo	Inne
		2.800,00	224,00 2.492	

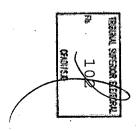
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

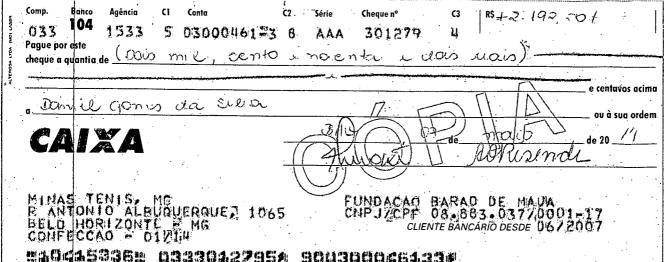
Data:	08/05/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.192,20
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Daniel Gomes da Silva - Cheque no. 301279	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	2.192,20
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Daniel Gomes da Silva - Cheque no. 301279	
	TOTAIS	2.192,20 2.192,20



R\$ 2.192,20

Pague por este cheque a quantia o vinte centavos)	de R\$ 2.192,20 (Dois mil cento e noventa e dois re	eais e		
vinte centavos)		TRIBUKAI	SUPERIOR ELEC	709A
a: Daniel Gomes da Silva	ou a sua ordem.	Pak .	103	/
	Belo Horizonte, 07 de maio de 201	4	1	

CHEQUE N°	301279	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref 04/2014 – Da	aniel Gomes d	a Silva
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR		03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR



magassem osseeazyesa educadocasse

TREAMU SUPERIOR ELETOPAL 104 CHOILS

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA PARA UUIRA AGENCIA

DATA: 08/05/2014

HORA: 15:23 H

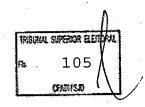
FAVORECIDO: OANTEL GOHES DA SILVA AGENCIA: 2465-1 CONTA: 0011418-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG, ACOLHEDORA: 2638 N, SEQ: 00913 TERM: 102 AUT: 659

001 104 1533 033 301279 TOTAL EN CHEQUE(S):

2,192,20 2,192,20





PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

59.933.952/0001-00

Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília

Funcionario: 000037 DANIEL GOMES DA SIL	.VA			Período	: 4/2014
Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula:	0000001038	CTPS:	0050396 / 00090
Departamento: 001 - ESCRITORIO BH				CPF:	00956626696
Verbas	Referência	a Vencime	ntos		Descontos
0001 - Salário Contratual 0520 - Desconto INSS 0530 - Desconto IRRF	30,0 11,0 7,5	00	2.500,00		275,00 32,80
	<u>_</u>	Total:	2.500,00	Total:	307,80
Recebi o valor líquido, acima descrito em	05/14 Assinatura:	Valor Liquido	JW E	8 CH	2:192,20
Salário Base Sal. Contr. INSS 2.500,00 2.500,00	Base Cálc. FGTS 2.500,00	FGTS do Mês 200,00	Base Cál 2.225		Faixa IRRF 7,5%

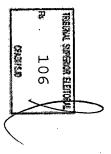
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	08/05/2014	
Conta 2.1.1.02.01.01	Descrição Salários e Ordenados a Pagar	Débito (R\$) Crédito (R\$) 2.192,20
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Antônio Alexandre Ferreira Santos - Cheque no. 301280 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	dos 2.192,20
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Antônio Alexandre Ferreira Santos - Cheque no. 301280	dos
	The state of the s	2 102 20 2 102 20

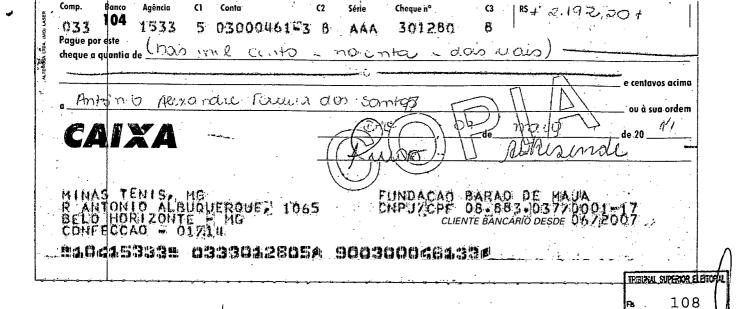


R\$ 2.192,20

Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.192,20 (vinte centavos)	eais e			
vinte centavos)		TROUNAL S	TLESION ET PLOSY	-
a: Antônio Alexandre Ferreira dos Santos	ou a sua ordem.	Pa.	10 <i>7</i> (

Belo Horizonte, 07 de maio de 2014

CHEQUE Nº	301280	(X ⁻)	VISADO	() CRUZADO		
BANCO	Caixa Econômic	a Federal				
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref 04/2014 – Aı	ntônio Alexano	dre Ferreira dos Santos		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	1	CHEQUE ASSINADO POR		
		C/CORRENTE	03000461-3			
		AGÊNCIA	1533	1		
		TALÃO				
1	i	IALAU	I	<u> </u>		



BANCO ITAU 514 TP.241 OPCAO 00
AG 3357 08745714 CX 003806882 CRC 335763230
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
001 1047033 301280 2.192.20
VALOR DOS CHEQUES 2.192.20
AG 3357 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 335763230
CTA 5636.12619 4 NOME: ANTONIO ALEXANDRE F

LIBERAÇÃO (DIAS UTEIS)

VALOR

2,192,20

HI VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORMI SEGUE:

08/05 C TEC DEP CHEQUE

08/05

2192,20

CHICASIO

TXM0089 335741076 080514

2.192,20C ANTONT



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL TIRGUAL SUFEROR ELETOPAL

59.933.952/0001-00

Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

	0040 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA	DOS SANTOS			Período:	4/2014	
	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 0000001	041	CTPS: 0013903 / 00095		
May 2 2 Kg and a company	1 - ESCRITORIO BH	Contract of the Contract of th			CPF:	03773242646	
0001 - Salário Con 0520 - Desconto IN 0530 - Desconto IR	ISS	30,00 11,00 7,50	Vencimentos 2.50	0,00		275,00 32,80	
ecebi o valor líquio	do, acima descrito em <u>のろ/のろ/)は</u> Sal. Contr. INSS Base Cálc	Assinatura:	Total: 2.500, Valor Líquido GTS do Mês Base	<u> </u>	Total:	307,80 2.192,20 Faixa IRRF	

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000170

08/05/2014

Data:	08/05/2014		
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.192,20	
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Walace Martins Santos - Cheque no. 301295 Caixa Econômica Federal C/C 461-3		2.192,20
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Walace Martins Santos - Cheque no. 301295	2.192,20	2.192,20
	TOTAIS	2.132,20	2.132,20



R\$ 2.192,20

CFIDIIS D

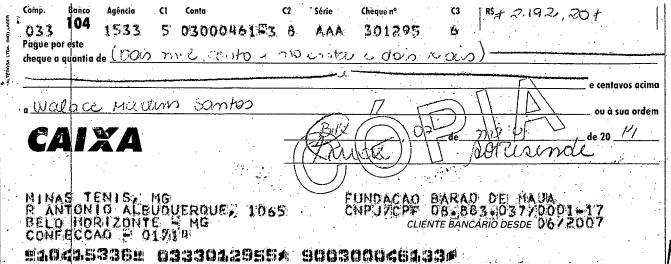
Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.1	92,20 (Dois mil cento e noventa e dois reais e
vinte centavos)	TOSIBLE

a: Walace Martins Santos

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de maio de 2014

CHEQUE N°	301295	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref 04/2014 – W	alace Martins	Santos
				Duittoo
VISTOS				
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS		CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	
VISTOS		CAIXA		
VISTOS		CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	



TRIBUNAL SUPERIOR (LETTOPAL

112

CHINISA

08/05/2014 - BANCO DO BRASIL -15:18:32 482617523 0436 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE

CLIENTE: WALACE MARTINS SANTOS

AGENCIA: 1009-X CONTA: 86,670-9 THE PART OF THE PA

DATA 08/05/2014 NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE 48,261,752,300,436

2,192,20 VALOR TOTAL 2,192,20

NR, AUTENTICACAO C.74B,BC9,7FF,329,DG/ LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTÉ DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONA LIBRAR SERGER BETTAL

59.933.952/0001-00

Demonstrativo de Pagamento

Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA

Brasília CHOUSE

Funcionário: 000043 WALACE MARTINS SANTOS Período: 4/2014 0021 - Auxiliar Administrativo Matrícula: 0000001044 CTPS: 2144748 / 00030 partamento: 001 - ESCRITORIO BH CPF: 33572909287 Vencimentos Verbas Referência Descontos 0001 - Salário Contratual 30,00 2.500,00 11,00 0520 - Desconto INSS 275,00 0530 - Desconto IRRF 7,50 32,80 Total: 2.500,00 Total: 307,80 Valor Liquido 2.192,20 Recebi o valor líquido, acima descrito em Assinatura: Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS FGTS do Mês 200,00 Faixa IRRF Salário Base Base Cálc. IRRF 2.225,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

7,5%

PLANILHA DE LANÇAMENTO

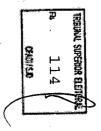


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000171

Data:	08/05/2014	
Conta 📖 💮	Descrição Débi	to (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar 3	.216,57
1.1.1.01.03.01	Págo recibo de salário mês 04/2014 - Livian Duarte Resende - Cheque no. 301305 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	3.216,57
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Livian Duarte Resende - Cheque no. 301305	
	MOTALS 3	.216,57 3.216,57



R\$ 3.216,57

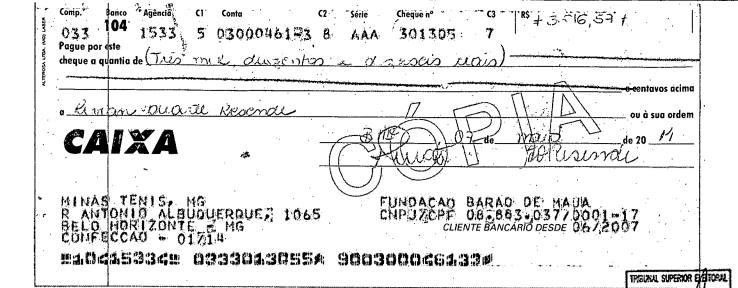
Pague por este cheque a quantia de R\$ 3.216,57 (Três mil duzentos e dezesseis	reais e
cinquenta e sete reais)	

a: Livian Duarte Resende

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de maio de 2014

CHEQUE N°	301305	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento salário ref 04/2014 – Livian Duarte Resende			
		.0.01 0 201	Tull Dual to It.	oscilac
			Tan Dadito It	550HGC
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		
			03000461-3	
		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR

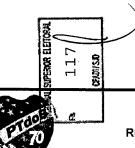


BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00 AG 3357 08/05/14 CX 003806882 (ORDEM BANCO CHEQUE 001 104/033 301305 CRC 335763228 VAL.OR 3,216,57 VALOR DOS CHEQUES 3.216.57 AG 3357 DEPOSÍTO EM CHEQUES CRC 335763228 CTA 3101.33771-9 NOME: LIVIAN DUARTE RESEN LIBERACAO (DIAS UTEIS) 3,216,57 U VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE: 08/05 C TEC DEP CHEQUE 08/05 3216,57

MAN 0087 335741276 080514

3.216.57C LIVIAN

11 Desiren



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

59.933.952/0001-00

Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília Demonstrativo de Pagamento

Funcionário:	000022 LIVIAN DUARTE RESENDE			Período	o: 4/2014
Cargo:	0111 - Contador		Matrícula: 0000L01P	CTPS:	9585031 / 00010
Departamento:	001 - ESCRITORIO BH			CPF:	07931228642
	Verbas .	Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário (0520 - Descont 0530 - Descont	Contratual to INSS	30,00 11,00 15,00	3.809	04	418,99 173,48
			Total: 3.809,0 Valor Liquido	l Total:	592,47 3,216,57
Recebi o valor li	íquido, acima descrito em 07/05/14	Assinatura:	Lug	ree	
Salário Ba 3.809,04				Cálc. IRRF 390,05	Faixa IRRF 15%

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000172

Documento.			
Data:	09/05/2014		
Conta	Descrição Láma de la	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.500,00	
1.1.1.01.03.01	Pago RPA s/serviços prestados mês 04/2014 - Haroldo Nunes de Assis - Cheque no. 301297 Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.500,00
	Pago RPA s/serviços prestados mês 04/2014 - Haroldo Nunes de Assis - Cheque no. 301297		
	TOTALS	1.500,00	1.500,00



R\$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)

a: Haroldo Nunes de Assis

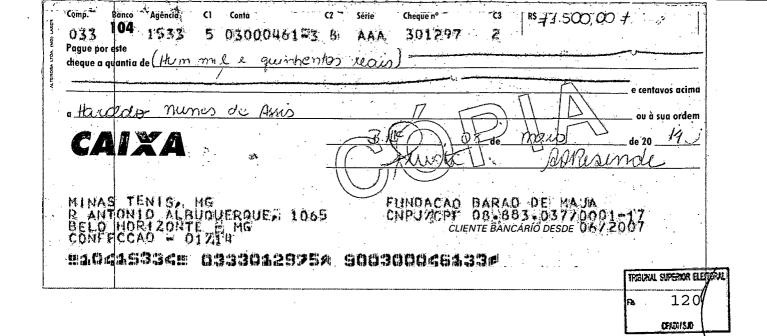
ou a sua ordem.

FIGURAL SUPERIOR ELEPTOPAL
FIG. 119

OPASSISSO

Belo Horizonte, 08 de maio de 2014

CHEQUE N°	301297	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pago a Haroldo no mês de abril/2		erente a serviç	co Recepção de Eventos prestado
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
	j	O, COALLEL I A AL		
·		AGÊNCIA	1533	



Recibo de Autônomo

Referência	Vencimentos	Descontos
0,00	1.785,71	0,00
11,00	0,00	196,42
1,00	0,00	89 Raini sipem de
	0,00 11,00	0,00 1.785,71 11,00 0,00

Liquido Recebido: 1.500,00

121

CFADITS ID

Recebi de PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL, sediada à RUA SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512,S/N BRASILIA BRASÍLIA DF, CNPJ 59.933.952/0001-00, a importância supra de R\$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais) referente ao serviço RECEPCAO DE EVENTOS prestado no mês de abril/2014, com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Bracília () 🖟 .do

di.

HAROLDO NUNES DE ASSIS

CPF: 042.214.756-76 RCI: 12800722098

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000173

Data:	09/05/2014	
Conta 2.1.1.02.01.01	Descrição Débito (R\$) Salários e Ordenados a Pagar 1.500,00	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Pago RPA s/serviços prestados mês 04/2014 - Guilherme Antônio de Souza - Cheque no. 301298 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.500,00
	Pago RPA s/serviços prestados mês 04/2014 - Guilherme Antônio de Souza - Cheque no. 301298	•
	TOTAIS 1.500,00	1.500,00



R\$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)

a: Guilherme Antônio de Souza

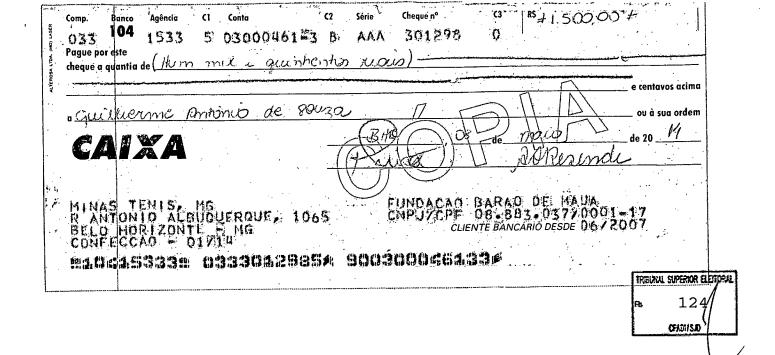
ou a sua ordem.

TREUNIL SUPERIOR ELETOPA

n. 123

Belo Horizonte, 08 de maio de 2014

CHEQUE N°	301298	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pago a Guilherr prestado no mês		ıza, referente	a serviço Recepção de Evento
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR		03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	C/CORRENTE	 	CHEQUE ASSINADO POR



Recibo de Autônomo

Verba	Referência	Vencimentos	Descontos
Serviços Prestados	0,00	1.785,71	0,00
INSS Contribuinte Individual	11,00	0,00	196,42
I.S.S. VR 5%	1,00	0,00	89 79 ku siperor ileh

Liquido Recebido: 1.500,00

Recebi de PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL, sediada à RUA SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512,S/N BRASILIA BRASÍLIA DF, CNPJ 59.933.952/0001-00, a importância supra de R\$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais) referente ao serviço RECEPCAO DE EVENTOS DO PARTIDO prestado no mês de abril/2014, com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Brasília, OB de ____Mai

__ de <u>2014</u>

125

GUILHERME ANTONIO DE SOUZA

CPF: 096.440.026-01 RCI: 12977102134

PLANILHA DE LANÇAMENTO

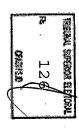


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000174

Data:	09/05/2014	
Conta :	† Descrição . Débi	to (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar 1	.500,00
1.1.1.01.03.01	Pago RPA s/serviços prestados mês 04/2014 - Sérgio Vinícius de Araújo - Cheque no. 301300 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.500,00
	Pago RPA s/serviços prestados mês 04/2014 - Sérgio Vinícius de Araújo - Cheque no. 301300	
	PORATS 1	.500.00 1.500.00



R\$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)

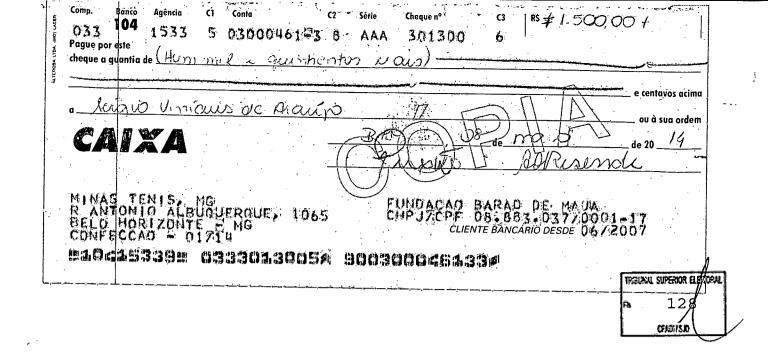
a: Sérgio Vinícius de Araújo

ou a sua ordem.

TRIBLIAN SUPERIOR FLETORIE
Fig. 127
OFFICIENCE

Belo Horizonte, 08 de maio de 2014

CHEQUE N°	301300	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pago a Sérgio prestado no mês	Vinícius de Araúj de abril/2014.	o, referente a	serviço Recepção de Eventos
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		1 ~ 4	1,500	1
		AGÊNCIA	1533	
		AGENCIA TALÃO	1533	



Recibo de Autônomo

Verba	Referência	Vencimentos	Descontos	
Serviços Prestados	0,00	1.785,71	0,00	
INSS Contribuinte Individual	11,00	0,00	196,42	
I.S.S. VR 5%	1,00	0,00	89 29 Bland	SUPERIOR ELETOPAL
Liquido Recebido : 1.500,00			Fig.	129
Develor DARTING TRANSPORT				CENTRISIO

Recebi de PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL, sediada à RUA SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512,S/N BRASILIA BRASÍLIA DF, CNPJ 59.933.952/0001-00, a importância supra de R\$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais) referente ao serviço RECEPCAO DE EVENTOS prestado no mês de abril/2014, com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Brasilia, 7 de mais de 2014

SERGIO VINICIUS DE ARAUJO

CPF: 026.017.766-09 RCI: 12441847645





Centro de Custo: Fundação Barão e

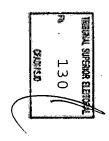
Documento:

000175

Data:

09/05/2014

Data:	09/05/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	3.426,61
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - Cheque no. 301301	
3.1.1.04.01.01	Juros	188,63
	Pago juros s/FGTS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - Cheque no. 301301	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	3.615,24
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - Cheque no. 301301	
	TOTALS,	3.615,24 3.615,24

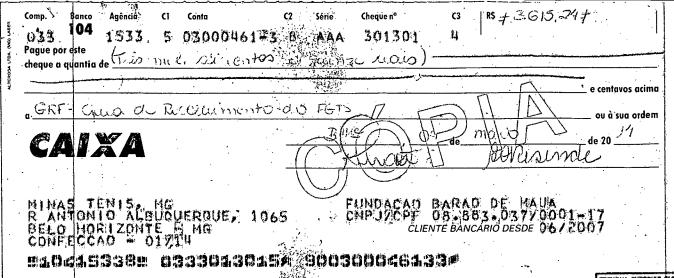


R\$ 3.615,24

Pague por este cheque a quantia de R\$ 3.615,	24 (Três mil seiscentos e quinze re	eais e vinte e
quatro reais)		TRIBUNAL SUPERIOR ELETOPAL
a: GRF – Guia de Recolhimento do FGTS	ou a sua ordem.	n 131//
	ou a oua oracin.	CHIJIISID

Belo Horizonte, 09 de maio de 2014

CHEQUE N°	301301	(X)	VISADO	() CRUZADO	
BANCO	Caixa Econômic	a Federal			
ULITIZADO PARA	Pagamento FGTS 04/2014				
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR	
		C/CORRENTE	03000461-3		
	II			•	
		AGÊNCIA	1533		
		AGÊNCIA TALÃO	1533		



FIX 132

CHISTISTO

FGT5

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 08/05/2014 - 15:48:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO TRABALHIS	STA DO BRASIL NACIO	DNAL		(0061)32824567
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	42.832,64	20	8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 59.933.952/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2014	12-DATA DE VALIDADE 09/05/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.426,61	188,63	3.615,24

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/05/2014

858700000367 152401791407 509568054852 993395200013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

.CEF153309052014171754005441

3.615,24RD1951

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000176

Data:

09/05/2014

Data:	09/05/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.766,67
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Danielle Cristina de Araujo Fonseca - Cheque no. 301286 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.766,67
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Danielle Cristina de Araujo Fonseca - Cheque no. 301286	
	TOTATS	1.766,67 1.766,67



R\$ 1.766,67

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.766,67 (Hum mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

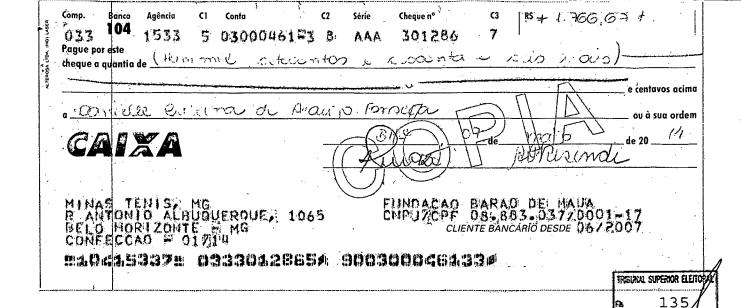
a: Danielle Cristina de Araujo Fonseca

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de maio de 2014

FINE 134

CHEQUE Nº	301286	(X)	VISADO	() CRUZADO		
BANCO	Caixa Econômic	a Federal				
ULITIZADO PARA	Pagamento salário ref 04/2014 – Danielle Cristina de Araujo Fonseca					
	7					
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
		C/CORRENTE	03000461-3			
		AGÊNCIA	1533			
		TALÃO]		





PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

CFAJAISJO

59.933.952/0001-00

Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Funcionário:	000045 DANIELLE CRISTINA DE ARAUJ	O FONSECA			Período: 4	2014
Cargo:	1095 - Secretraria executiva		Matrícula:	0000001046	CTPS: 0	089273 / 00134
Departamento	: 001 - ESCRITORIO BH		•		CPF: 0	6891410681
	Verbas	Referência	Vencime	entos	ı	Descontos
0001 - Salário 1098 - Reemb 0094 - Vale Ti 0520 - Descor	polso Desconto Indev ransporte	30,00 30,00 9,00		2.000,00 66,67		120,00 180,00
			Total:	2.066,67	Total:	300,00
			Valor Líquido			1.766,67
Recebi o valo	r líquido, acima descrito em 07/05/20	법식 Assinatura:	Danielle	Puiston	(a.A.	tonsea.
Salário E 2.000,		Cálc. FGTS 000,00	FGTS do Mês 160,00	Base Cá 1.820	-	Faixa IRRF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000177

Data:	12/05/2014	
Conta 🗼 🚐	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.000,00
1.1.1.01.03.01	Pago RPA s/serviços prestados mês 04/2014 - Karen Lorena Araújo Ribeiro - Cheque no. 301302 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.000,00
	Pago RPA s/serviços prestados mês 04/2014 - Karen Lorena Araújo Ribeiro - Cheque no. 301302	
	TOTATS	1.000,00



R\$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.000,00 (Mil reais)

a: Karen Lorena Araújo Ribeiro

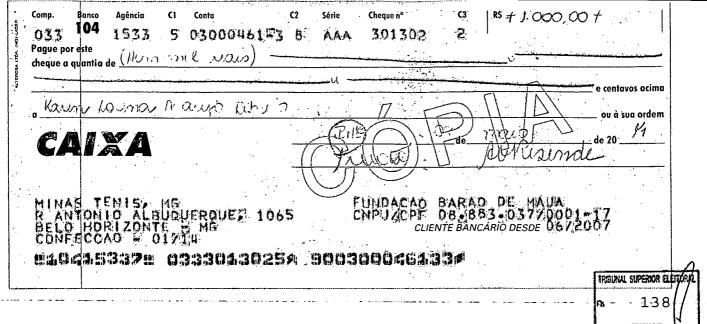
ou a sua ordem.

TROUNU SUPERIOR BEST

CELOSISAD

Belo Horizonte, 08 de maio de 2014

CHEQUE Nº	301302	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pago a Karen I	orana Araúja Diba	iro referente	a serviço Recepção de Eventos
	prestado no mês			a serviço Recepção de Eventos
VISTOS			ino, reference	
	prestado no mês	de abril/2014.	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
	prestado no mês	de abril/2014.		



OFFIGRES.ID

Recibo de Autônomo

Verba	Referência	Vencimentos	Descontos	
Serviços Prestados	0,00	1.190,47	0,00	
INSS Contribuinte Individual	11,00	0,00	130,95	
I.S.S. VR 5%	1,00	0,00	59,5 Presidul Superior Elet	DR.
Liquido Recebido : 1.000,00			139/	

Recebi de PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL, sediada à RUA SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512,S/N BRASILIA BRASÍLIA DF, CNPJ 59.933.952/0001-00, a importância supra de R\$ 1.000,00 (um mil reais) referente ao serviço RECEPCAO DE EVENTOS DO PARTIDO prestado no mês de abril/2014, com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Brasília, Olde maio de 20/4

KAREN LORENA ARAUJO RIBEIRO

CPF: 110.829.896-65 RCI: 20434009525

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000178

Data:

12/05/2014

Data:	12/05/2014		
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.04	Assessoria na Organização de Eventos	3.000,00	
	Pago NFS n.º 077106 Centro de Capacitação Treinamento e Cultura 1 Verde - Cheque no. 301304	Terra.	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3)	3.000,00
	Pago NFS n.º 077106 Centro de Capacitação Treinamento e Cultura 1 Verde - Cheque no. 301304	Terra	
•	TOTALS	3.000,00	3.000,00



R\$ 3.000,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 3.000,00 (Três mil reais)

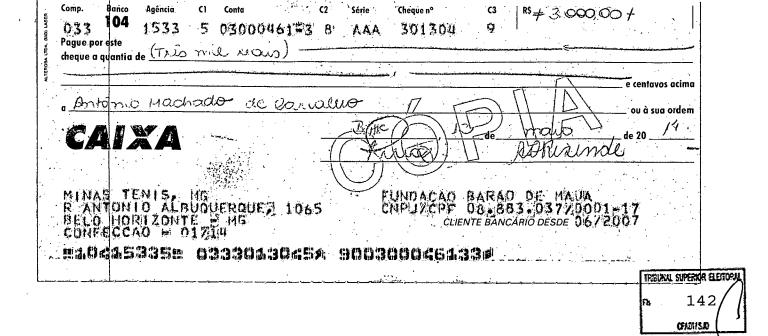
a: Antônio Machado de Carvalho

ou a sua ordem.

TREMANU SUPERIOR EVENOSIUL
FIL 141

Belo Horizonte, 12 de maio de 2014

CHEQUE N°	301304	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NF 7	7106 referente a co	nsultoria na or	ganização de eventos.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	<u> </u>	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR		03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	C/CORRENTE		CHEQUE ASSINADO POR



	CENTRO DE CAPACITAÇÃO		RECIBO	FISCAL	8	No.
	TREINAMENTO E CULTUR TERRA VERDE	A	SAIDA	ENTRADA		077108
RUA S/	ALDANHA DA GAMA, 147 + FLORESTA - CEP: 31110-210 - B	ELO HORIZONTE - MG				SÉRIE ÚNICA
	TEL.: (31) 3036-2929 - FAX: (31) 3 www.terraverde.org.br	036-2923	CNPJ: 23.374	.085/0001-73		
TERRA VERDE	DADE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUA		INSCRIÇÃO MUNIC	IPAL .302/001-3	\dashv	1º VIA CLIENTE
DESTINATÁRIO / REMETENTE						
NOME / RAZÃO SOCIAL	NINCONET DE MODE			·#	() ()	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO			•	·	[ATA DA SAÍDA / ENTRAD
ZANDO (DIOTRITO					. [1	SHOR ELETOPAL)
BAIRRO / DISTRITO			CEP /	515540		143 (V
MUNICIPIO SUL		UE .	CNPJ / CPF		29.	MISHORADA SAIDA
FONE / FAX / CELULAR		2	INSCRIÇÃO ESTADI	JAL		29:35
	a statalor de l'Assaliio				N° DO SÓC	;iO
ASSOCIADO	of the subsequence of the Mend			4	TT03	Ŧ
DADOS DO PRODUTO / SERVI	ÇO					
A TÍTULO DE:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Link Tolling In 1	IS SANTANDA IN EVENTOS.	<u> </u>				
	A STATE OF THE STA					
		1999				•
	Receben	0.5				•
	CAS N	e 20 14				
	Bele Horizonte, 12 de Mario		-			
	Centro de Calvachação, Tretnamento e	Cultura Terra Verde	e ,	•		:
	Cettio us callange					
·	TERRAVE	KUE (Desde.	1987	:	
CONFORME LEI:					-	
VALOR TOTAL DO RECIBO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		• • •		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	King angles 3 The control of the con				· · · · · · ·	
FATURA						
CALUKA						

PARCELAS

VENCIMENTO

VALOR.

NÚMERO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

RECIBO FISCAL

RECEBI(EMOS) DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E CULTURA TERRA VERDE, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONTANTES DESTE RECIBO FISCAL - SÉRIE ÚNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

077106 SÉRIE ÚNICA

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000179

Data:	12/05/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.032,00
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Weberth da Rocha Martins - Cheque no. 301269 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.032,00
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Weberth da Rocha Martins - Cheque no. 301269	-
	TOTALS	1.032,00 1.032,00



R\$ 1.032,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.032,00 (Hum mil e trinta e dois reais)

a: Weberth da Rocha Martins

ou a sua ordem.

TREUNAL SUPERIOR ELETORAL

Belo Horizonte, 07 de maio de 2014

CHEQUE N°	301269	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref 04/2014 - W	eberth da Roc	ha Martins
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		
VISTOS	CONTADOR		03000461-3	
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR

comp.	ponco Agencia	CI Conta .	CZ 3 serie Cheque n CS NS + J. US-C, CO 7
033	104 1533	5 03000461=3	
Pague no.	dean .		
cheque a c	Juantia de 🖽 🧥	n time bunta	e down and
	-	The state of the s	the state of the s
			e centavos acima
Wer	Walter do	· Rocha Madin	
a <u>*****</u>	5551.0	<u> </u>	ou à sua ordem
<i>a a</i>	DWA		3 He mol of 1 4020 14
	7-2	-	(thurst
•		•	
MINA	S TENIS,	116	FUNDACAD BARAD DE HAUA
R AN	TONIO AL	BUQUERDUE, 1065	CNPUZCPF 08.883.03770001=17
RELO	THORIZON	Brone Bone 1065	CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2007
CUNF	ELLAU .	O1 Min	
ming Phi	64.5333BW	s 网络雪鸡科内巴尔伯斯	i cinamanacida da d



TREUNIU SUPERIOR/1181)

08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

V 0111		Demonstrati	vo de Pagamento				
Funcionário:	000017 WEBERTH DA ROCHA MARTINS				Período	4/2014	
Cargo:	0021 - Auxiliar Ádministrativo		Matrícula: 000L	01P018	CTPS:	0066862 / 00	087
Departamento:	001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA				CPF:	0292307365	7
	Verbas	Referência	Vencimentos			Descontos	
0001 - Salário C 0094 - Vale Tra 0520 - Desconto	nsporte	30,00 30,00 8,00		1.200,00			72,00 96,00
			Total: 1.2 Valor Líquido	00,00	Total:		168,00 032,00
	iquido, acima descrito em $08/05/19$	Assinatura:	7	\fi (21	Max	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Salário Ba 1.200,00		álc. FGTS 00,00	FGTS do Mês É 8	Base Cáld 744,		Faixa II	ŔRF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

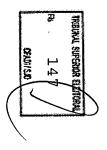


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000180

Data:	13/05/	/2014		
Conta * 2.1.1.02.01.	01	Descrição Salários e Ordenados a Pagar	Débito (R\$) 1.547,00	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.		Pago recibo de salário mês 04/2014 - Silvia Soares da Silva - Cheque no. 301284 \(\) Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.01/,00	1.547,00
	<i>)</i>	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Silvia Soares da Silva - Cheque no. 301284		
		TOTALS	1.547,00	1.547,00



R\$ 1.547,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.547,00 (Hum mil quinhentos e quarenta e sete reais)

a: Silvia Soares da Silva

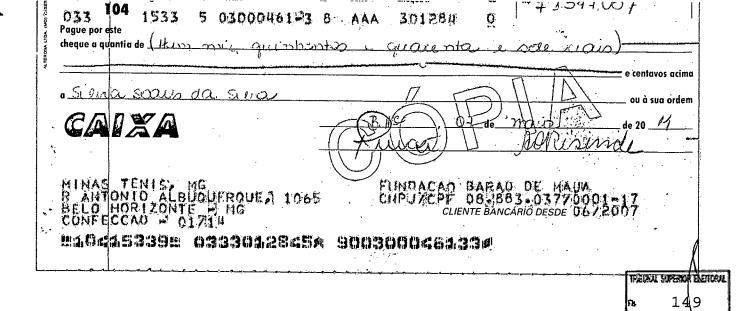
ou a sua ordem.

m.
Belo Horizonte, 07 de maio de 2014

TESTALL SUPERIOR ELETICAL

TO DESTALL SUPERIOR ELETICAL

CHEQUE Nº 301284 (X) VISADO () CRUZADO **BANCO** Caixa Econômica Federal ULITIZADO PARA Pagamento salário ref 04/2014 - Silvia Soares da Silva VISTOS CONTADOR CAIXA CHEQUE ASSINADO POR **C/CORRENTE** 03000461-3 AGÊNCIA 1533 TALÃO





PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

CF13815.ID

59.933.952/0001-00

Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília Demonstrativo de Pagamento

Funcionário: 0000	32 SILVIA SOARES DA S	ILVA		Período: 4/2014
Cargo: 0065	0065 - Auxiliar de escritorio, em geral Matrícula: 0000001032			CTPS: 0064405 / 00085
Departamento: 001 -	ESCRITORIO BH			CPF: 27510338816
	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0901 - Salário Contra 0520 - Desconto INSS		30,00 9,00		153,00
	M	-50-11. C	Total: 1.700,00 Valor Líquido	Total:
Recebi o valor líquido	, acima descrito em 13	OJJOJ Assinatura.	2000 DOON	s da Silva
Salário Base 1.700,00	Sal. Contr. INSS 1.700,00	Base Cálc. FGTS 1.700,00	FGTS do Mês Base Cá	

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000181

Data:

13/05/2014

Data:	13/03/2014	
Conta	Descrição Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte 598,50	
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301299	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	598,50
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301299	
	TOTAIS	598,50





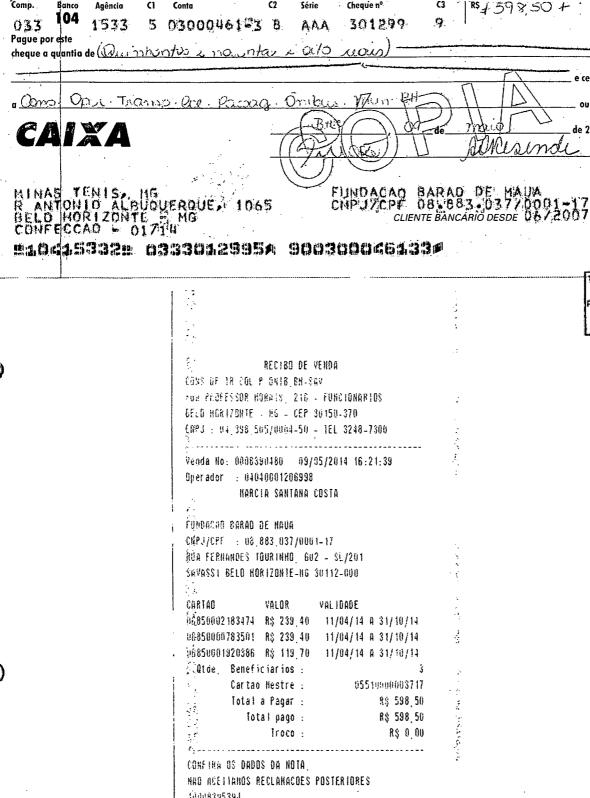
Pague por este cheque a quantia de R\$ 598,50 (Quinhentos e noventa e oito reais e cinqüenta centavos)

a: Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 09 de maio de 2014

CHEQUE N°	301299	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
ULITIZADO PARA	Pagamento refer mês Maio/14.	rente à compra de	vale transporte	es dos funcionários referente ad
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	T	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	J-12 QUE ILBERTALDO I OR
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		



Ľ,

10/08/395/394

CELEGIED

TRIBUNAL SUPERIOR ELETIONAL 152

_ e centavos acima

de 20 _//

PLANILHA DE LANÇAMENTO

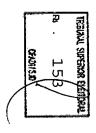


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000182

Data:	05/2014						
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$) *					
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.000,00					
1.1.1.01.03.01	Pago RPA s/serviços prestados mês 04/2014 - Débora Kátia Rezende Rodrigues - Cheque no. 301303 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.000,00					
	Pago RPA s/serviços prestados mês 04/2014 - Débora Kátia Rezende Rodrigues - Cheque no. 301303						
	TOTAIS:	1.000,00					



R\$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.000,00 (Mil reais)

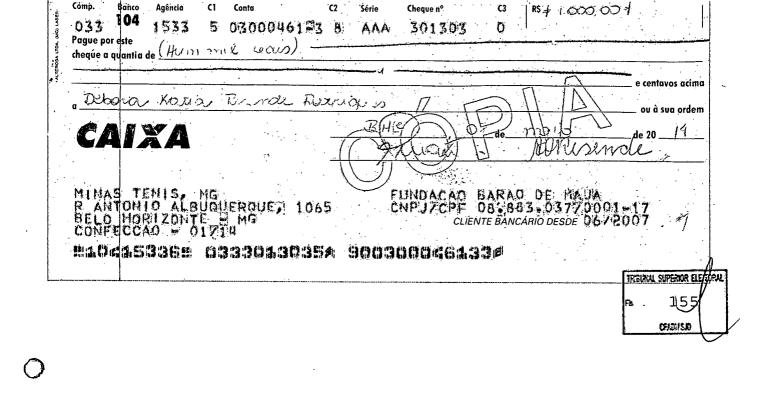
a: Débora Kátia Rezende Rodrigues

ou a sua ordem.

TREAKU SUPERIOR FLATORUL Fit 154

Belo Horizonte, 08 de maio de 2014

CHEQUE N°	301303	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pago a Débora I prestado no mês	Kátia Rezende Rodr de abril/2014.	igues, referent	e a serviço Recepção de Eventos
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	- The state of the
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		



Recibo de Autônomo

Verba	Referência	Vencimentos	Descontos	•
Serviços Prestados	0,00	1.190,47	0.00	
INSS Contribuinte Individual	11,00	0,00	130,95	
I.S.S. VR 5%	1,00	0.00	59.52	
Liquido Recebido : 1.000,00			TRIBUNA	SUPERIOR ELECTORA
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Fig	156

Recebi de PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL, sediada à RUA SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512,S/N BRASILIA BRASÍLIA DF, CNPJ 59.933.952/0001-00, a importância supra de R\$ 1.000,00 (um mil reais) referente ao serviço RECEPCAO DE VENTOS DO PARTIDO prestado no mês de abril/2014, com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Brasília, 12 de mau de 2014

DEBORA KATIA REZENDE RODRIGUES

CPF: 124.281.106-08 RCI: 20044627429

PLANILHA DE LANÇAMENTO



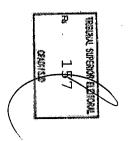
Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000183

14/05/2014

Data:	14/05/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção Conservação e Reparos de Bens	155,92
	Pago NFS-e n.° 01114495 TOTVS S.A Cheque no. 301290	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	155,92
	Pago NFS-e n.° 01114495 TOTVS S.A Cheque no. 301290	
	MOMATC:	155 92 155 92



R\$155,92

158

Pague por este cheque a quantia de R\$ 155,92 (Cento e cinquenta e cinco reais e noventa e	
lois centavos)	A.

a: TOTVS SA

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 13 de maio de 2014

CHEQUE N°	301290	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
ULITIZADO PARA	Pagamento NF instalação, confi	nº 01114495 referen guração e manutenç	nte a serviço de ção de program	e suporte técnico em informátic nas.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
				-
		AGÊNCIA	1533	
		AGÊNCIA TALÃO	1533	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota

01114495 Data e Hora de Emissão

10/04/2014 16:39:40

Código de Verificação

R4YM-JCCP

13791000122

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 1104511 Série UNE, emitido em 10/04/2014

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

CPF/CNPJ: 08.883.037/0001-17

Inscrição Municipal: ----

TREUNAL SUPERIOR ELEC

160

CHUMISA

Endereço: OTR SHIS QL 05 BL F, SN SALA 201 - LAGO SUL - CEP: 71615-540 Município: Brasília

UF: DF E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS 1,00

155,92

CLIENTE: TEXKAL/ 10. VENC.: 15/05/14/ N.CONTRATO: 494941-01/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSON POR FORCA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03/ 01/04/2014 - 30/04/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 155,92

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	155,92	3,00%	4,67	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 1104511 Série UNE, emitido em 10/04/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014



TOTVS SA AV. BRAZ LEME, 1631 JD. SAO BENTO SAO PAULO - SP - 02511000 53.113.791/0001-22 111010945111

Número do RPS 001104511 Data da Emissão 10/04/14 Hora da Emissão

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA CPF/CNPJ: 08.883.037/0001-17 Inscrição Municipal:

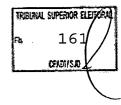
Municipal: Endereço: OTR SHIS OL 05 BL F, SN SALA 201 CEP: 71615540 Municipio: BRASILIA e-Mail: LIVIARESENDE@HOTMAIL.COM

UF: DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS 1,00 155,92 | CLIENTE: TEXKAL/ 10. VENC.: 15/05/14/ N.CONTRATO: 494941-01/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSON POR FORCA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03/ 01/04/2014 - 30/04/2014

VALOR D	S	R\$ 155,92			
Código do Serviço SUP TECNICO, MANUT E	OUTROS SERV. TECNOL. INI	FORMAT			
Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)		
0,00	155,92	3,00		4.67	
	INFORMAÇÕES SOBRE A	NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
Número	Emissão	Código de Verificação	Crédito IPU (R\$)		
2014/01114495	10/04/14	R4YMJCCP		0,00	
	OUTRAS INF	ORMAÇÕES	<u> </u>		



Cédigo: TEXKAL
Ciente: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
Enderaço: RIJA TOMAZ GONZAGA, 802 14 ANDAR , BAIRRO LOURDES . BELO HORIZONTE-MG-CEP: 30180-140
Número do Documento: 001104511
Emissão: 1004/14
Vencimento: 15/05/14
Série do Documento: UNE

Faturamento do RPS 001104511

Descriçãe
Olde. Preço Unitério Velor Total
SMS LGT CONTABIL TRAD 1,00 151,39 151,39
SMS TOTVS TEC USER 1.00 4.53 4.53

Dúvidas? Acesse a página do Centro de Serviços TOTVS (CST) em <u>suporte_totvs.com</u> ou ligue 4003 0015.

TRISIANAL SUPERIOR ELETIONAL

RI. 162

CRAZIISAD



TOTVS SA AV. BRAZ LEME, 1631 JD. SAO BENTO SAO PAULO - SP - 02511000 53.113.791/0001-22 111010945111 Número do RPS 001104511 Dala da Emissão 10/04/14 Hora da Emissão

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA CPF/CNPJ: 08.883.037/0001-17
Inscrição Municipal:

Municipal: Endereço: OTR SHIS OL 05 BL F, SN SALA 201 CEP: 71615540 Municipio: BRASILIA e-Mail: LIVIARESENDE@HOTMAIL.COM

UF: DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS 1,00 155,92 | CLIENTE: TEXKAL/ 10. VENC.: 15/05/14/ N.CONTRATO: 494941-01/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSON POR FORCA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03/ 01/04/2014 - 30/04/2014

VALOR D	R\$ 155,92			
Código do Serviço SUP TECNICO, MANUT E	OUTROS SERV. TECNOL. INI	FORMAT		
Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	155,92	3,00		4,67
	INFORMAÇÕES SOBRE A I	NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
Número	Emissão	Código de Verificação	Crédito IPU (R\$)	
2014/01114495	10/04/14	R4YMJCCP		0,00
	OUTRAS INF	FORMAÇÕES		

TREUKUL SUPERIOR ELETIOPUL 163 CFADISIO

PLANILHA DE LANÇAMENTO

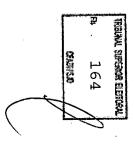


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000184

Documento.	000164	
Data:	14/05/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.2.1.01.01.01	Ar Free Comércio de Equipamentos Eletro	1.715,00
1.1.1.01.03.01	Pago 2a parcela da NF-e n.º 006054 Ar Free Comércio de Equipamentos Eletro Eletrônicos Eireli - Cheque no. 301291 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.715,00
	Pago 2a parcela da NF-e n.º 006054 Ar Free Comércio de Equipamentos Eletro Eletrônicos Eireli - Cheque no. 301291	
	TOTALS	1.715,00 1.715,00



R\$ 1.715,00

Pague por este cheque a quantia de R\$	1.715,00 (Hum mil setecentos e	quinze reais)
----------------------------------------	--------------------------------	---------------

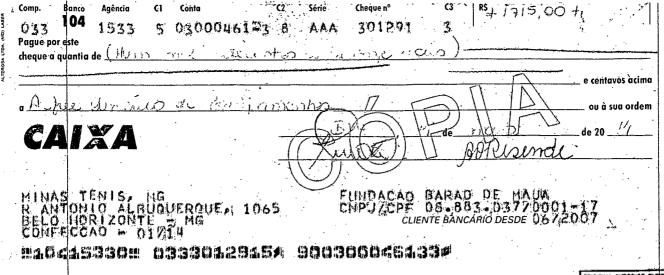
a: Ar Free Comercio de Equipamentos

ou a sua ordem.

FIGURAL SUPERIOR ELETTOPY

Belo Horizonte, 14 de maio de 2014 CONTRA

CHEQUE N°	301291	(X)	VISADO	() CRUZADO			
BANCO	Caixa Econômic	a Federal					
ULITIZADO PARA	Pagamento 2ª parcela NF 006.054 referente à compra de ar condicionado						
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR			
		C/CORRENTE	03000461-3				
		AGÊNCIA	1533				
		TALÃO					



1950XXI 5095308 ELETIOXXI Pi: 166

14/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:29 482610835 0219 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE

VALOR TOTAL 1.715,00

NR.AUTENTICACAO 5.4C2,0F8.8EC.035.A3B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTÉ DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE AR FRE	E COMERCIO DE EC	UIPAMENTOS	ELETRO OS	PROD	UTOS/SI	FRVICO	S CONST	ANTEON	A NOTA I	EICCAT	DIDICADA A		_			·	
DATA DE RECEBIMENT			AÇÃO E ASS					ANTESIN	~ NOTA				N S	ÉRIE :	NF-e 000.00 1	6.054	
AR FREE COMER		AV. SAO	JOSE, 190 RANCISCO AGUASSU		OCUN DA I El - En	NOTA LETR Itrad	O AUX FISCA ÔNICA			E DE AC		00 0203 5				06 0543	
A artic			MS 6741315498 7978000	N'SI	l - Sa ' 000 ÉRIE OLH	.006. :1	054			71-7	Consulta de a NF-e www.n ou no site da	autenticidad fe.fazenda.	le no po gov.br/	ortal nac			1
NATUREZA DA OPERAÇ VENDA A ORD			· ·						PROTO	COLO D	E AUTORIZA	•		14.02.1	0771 (01)		\dashv
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283843500		······································	INSCRIÇÃ	O ESTA	DUAL S	UB. TR	IBUTARL	A	<u>.</u>		CNPJ 03.895.1	71/0002				PERIOR ELE	nœ
DESTINATÁRIO/RI	EMETENTE												-	F	t	167	—1 //
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO BA	ARAO E VIS	CONDE I	DE MAI	ĪΑ					CNPJ/C		7/0001-1	,	1	. da em 3/201	30110	MISN	\mathcal{H}
endereço RUA OTR SHIS Q							BAIRRO.	DISTRITO		33.03	CEP 71.61		DATA		DA/ENTRA	DA	$\dot{\parallel}$
MUNICIPIO BRASILIA		61251	x 193350		T	DF		scrição SENT(AL			HOR	3720 A DE SAÍ 21:36			\rightarrow
FATURA/DUPLICA				·									17:	21:30			
Número Data Veto. 1 15/03/2014	Valor 1.715,00	Núm 2	ero Data 09/04	Vcto. /2014	Valor 1.715,0			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
BASE DE CÁLCULO DE IC		OR DO ICMS			TRAC	e ne cá	(LCULO)	CMCCT	——————————————————————————————————————	1/1/ 07	201010						
3.430 VALOR DO FRETE),00		583,10		BASI			0,00				0,00	10	VALOR	3.430	,00	os
0,00	VALOR DO SEC	İ	DESCONTO 0,0	00		OUTR	RAS DESP	PESAS ACI		s v	ALOR DO IPI	0,00		VALOR 1	TOTAL DA 3.43		
TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL	/VOLUMES TI	RANSPORT	TADOS	FRETT	E POR C	ONTA		CÓDIGO	ANTT		IRI A CA DO	VEICULO	UF	Low	I/CPF		
ENDEREÇO				1	miter	ite					TLACA DO		<u> </u>				
	T. ,			-		MUI	NICÍPIO					UF	IN	SCRIÇÃ	O ESTADU.	AL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MAI	RCA				NUM	1ERAÇÃO)		PESO BRU	го		PESO LIQ	UIDO	
DADOS DO PRODU	ro/serviço																
PROD. DESC	RIÇÃO DO PRODUTO/S		NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QI	UANT.	VALOR U	NITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. IO	CMS VA	LOR ICM	VALOR II	ALIQUO ICMS	
TSUC092TNW5 CONDEN	ADORA HI-WALL S SADORA HI-WALL	SMILE LG 09 F			6119 6119	UN UN		1,0000 1,0000		5,0000 5,0000	285,00 855,00	285, 855,	:	48,45 145,35		17,00	
ZCB215BB CONDIC STD - 220	AR SILENTIA JANE V	LA 21000 FR	84151019	000	6119	UN		1,0000	2.29	0,0000	2.290,00	2.290,	00	389,30		17,00	
CÁLCULO DO ISSQ	N								·		<u> </u>						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TO	TAL DOS SE	RVIÇO	S		BASE	DE CALCI	nro do i	SSQN		VALO	R DO IS	SSQN			
DADOS ADICIONAI	S						Ц	·									
INFORMAÇÕES COMPLE Pis: 0:650 / Confine ED:5856EL IANA FERREIRA DE S	EMENTARES s: 3.000 PEDIDO	ACOMPANHA	SIMPLES R	EMESS	A 5857	Nr. P	RESE	ERVADO A	AO FISCO)							

()

PLANILHA DE LANÇAMENTO

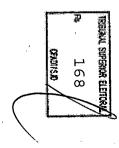


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000185

Data:	16/05/2014	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.08.01	IPTU	1.235,52
	Pago recibos IPTU 2014 - Cheque no. 301292	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.235,52
•	Pago recibos IPTU 2014 - Cheque no. 301292	
•	TOTALS	1.235.52 1.235.52



R\$ 1.235,52

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.235,52 (Hum mil duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

a: IPTU 2014

ou a sua ordem.

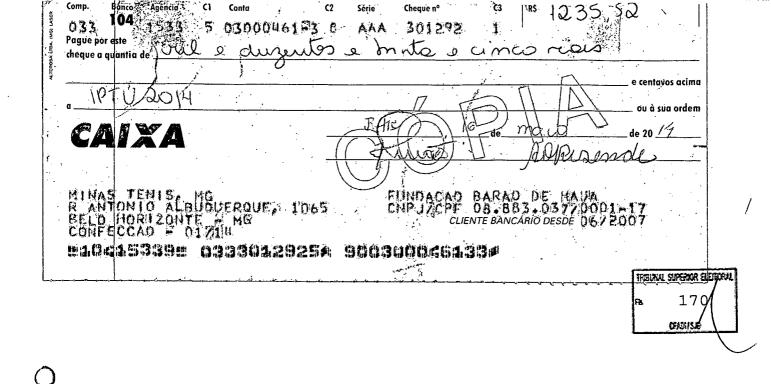
TREBUNAL SUPERIOR ELETICAL

FIL 169

CRADITS.D.

Belo Horizonte, 16 de maio de 2014

CHEQUE N° 301292		VISADO	() CRUZADO
Caixa Econômic	a Federal		
Pagamento IPTU	J 2014	n1	
CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
	C/CORRENTE	03000461-3	
	AGÊNCIA	1533	
	TALÃO		
	Caixa Econômic Pagamento IPTO	Caixa Econômica Federal Pagamento IPTU 2014 CONTADOR CAIXA C/CORRENTE AGÊNCIA	Caixa Econômica Federal Pagamento IPTU 2014 CONTADOR



IPTU /2014



Após o vencimento, esta guia poderá ser paga até 25/05/2014 O

Os acréscimos constarão na próxima guia

LAS CASAS & CIA LTDA

RUA TOMAZ GONZAGA, 802 SALA 1403

LOURDES

CEP: 30180-140

BELO HORIZONTE MG

CNPJ: 28.503.647/0001-55

TROUGHL SUPERIOR ELEGICALL

Indice Cadastral

010024 003A140-0

Número do Lançamento 13.001.14.0124963

Número da Guia

Data Vencimento

01.14.2525149.27

15/05/2014

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

2) Cálculo do imposto	t.	
VALOR VENAL DO IMÓVEL Alíquotas aplicadas ao imóv		45.446,00
de 0,00 até 35.793,00 de 35.793,01 até 45.446,00	1,20% 1,30%	429,52 125,49

Imposto Calculado	555,01
(-)Desc. programas especiais	0,00
(=)Valor do imposto	555,01
Taxa de coleta de resíduos	453,80
Taxa de fiscaliz.aparel.transportes	2,10
Contribuição de Iluminação Pública	0,00
Expediente	4,60
Total	1.015,51

3) Informações sobre pagamento em parcelas

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

4) 0	pções para pagamento	
1ª	parcela:	103,87
2 a	parcela:	98,34
3 a	parcela:	95,58
4ª	parcela:	91,90
5ª	parcela:	91,90
6ª	parcela:	91,90
7ª	parcela:	91,90
8ª	parcela:	91,90
9 a	parcela:	91,90
10 a	parcela:	91,90
11ª	parcela:	91,90
Paga	mento Mínimo:	389,69
Quit	ação Total:	1.032,99

5) Informações gerais

Verifique seu CPF/CNPJ. Se necessário, regularize-o no site www.pbh.gov.br/financas.

BH NOTA 10: peça sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e ganhe até 30% de desconto no IPTU 2015. Para consultar estabelecimentos emissores e obter informações sobre o programa, acesse www.pbh.gov.br/bhnota10

Prezado cidadão, lotes vagos devem ser mantidos limpos e fechados pelos proprietários, sob pena de multa de R\$ 1.673,56 (limpeza) e R\$ 657,48 (fechamento). O resíduo proveniente da manutenção precisa ser levado a aterros autorizados. Contrate um profissional regular e exija comprovação da destinação adequada. É expressamente proibida queima do lixo ou bota-fora clandestino. Informe-se pelo tel.156

Código de débito automático

125010024000030114001

Emissao: 29/04/2014 Uni/Econ: 1 CTM:01 01163 Lograd: 67944 Bairro: 0715/0010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF153316052014024790002401

1.032/99RD1008

IPTU/2014



Após o vencimento, esta guia poderá ser paga até 25/05/2014

Os acréscimos constarão na próxima guia

LAS CASAS & CIA LTDA

RUA TOMAZ GONZAGA, 802 GARAGE 33

LOURDES

CEP: 30180-140

BELO HORIZONTE MG

CNPJ: 28.503.647/0001-55

PREUXUL SUPERIOR ELETIOPAL

Indice Cadastral

010024 003A034-9

Número do Lançamento

13.001.14.0102022

Número da Guia

01.14.2520759.07

Data Vencimento /

15/05/2014

1) Dados cadastrais			
Tipo de imóvel	VAGA	GARAGE	M COMERCIAL
Tipo de lançamento			RESIDENCIAL
Área do terreno			830,00
Área construida			21,94
Fração ideal			0,003400
Zona Homogênea / Use	0		CS204/ZCBH
Classificação/Padrão a	cabame	ento	VC3/P4

2) Cálculo do imposto VALOR VENAL DO IMÓVEL 16.039,00 Alíquotas aplicadas ao imóvel de 0,00 até 16.039,00 1,20% 192,47

Imposto Calculado	192,47
(-)Desc. programas especiais	0,00
(=)Valor do imposto	192,47
_	
Taxa de coleta de resíduos	0,00
Taxa de fiscaliz.aparel.transportes	2,10
Contribuição de Iluminação Pública	0,00
Expediente	4,60
Total	100 17

Informações sobre pagamento em parcelas

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

<u>4) o</u>	pções para pagamento	
1ª	parcela:	23,79
2ª	parcela:	18,91
3ª	parcela:	18,39
4ª	parcela:	17,68
5ª	parcela:	17,68
6ª	parcela:	17,68
7ª	parcela:	17,68
8ª	parcela:	, 17,68
9 a	parcela:	17,68
10 a	parcela:	17,68
11ª	parcela:	17,68
Paga	mento Mínimo:	78,77
Quit	ação Total:	202,53

Informações gerais

Verifique seu CPF/CNPJ. Se necessário, regularize-o no site www.pbh.gov.br/financas.
BH NOTA 10: peça sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e ganhe até 30% de desconto no IPTU 2015. Para consultar estabelecimentos emissores e obter informações sobre o programa, acesse www.pbh.gov.br/bhnota10
Prezado cidadão, lotes vagos devem ser mantidos limpos e fechados pelos proprietários, sob pena de multa de R\$ 1.673,56 (limpeza) e R\$ 657,48 (fechamento). O resíduo proveniente da manutenção precisa ser levado a aterros autorizados. Contrate um profissional regular e exija comprovação da destinação adequada. É expressamente proibida queima do lixo ou bota-fora clandestino. Informe-se pelo tel.156

Código de débito automático

125010024000030103409

Emissao: 29/04/2014 Uni/Econ: 1 CTM:01 01163 Lograd: 67944 Bairro: 0715/0010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF153316052014025790002404

202,53RD1008

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000186

20/05/2014

Data:	20/05/2014	•		•
Conta	Descrição		Débito (R\$) Cré	dito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	•	543,28	
1.1.1.01.03.01	Pago DARF-IRRF s/ folha de 301309 Caixa Econômica Federal C/0	pagamento do mês 04/2014 - Cheque no C 461-3	•	543,28
	Pago DARF-IRRF s/ folha de 301309	pagamento do mês 04/2014 - Cheque no	• ,	
The second second	TOTAIS		543,28	543,28



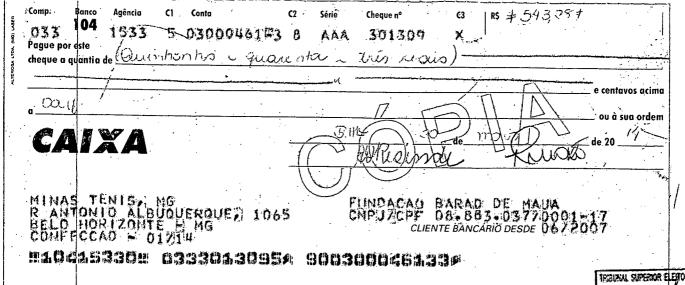
R\$ 543,28

Pague por est	e cheque a quantia de R\$ 543,28 (Quinhentos e quarenta e três rea	is e vin	te e	
oito centavos)	TRIBUN	AL SUPERIOR ELETT	CEYE!
a: Darf	ou a sua ordem.	P4	174	(
a. Dari	ou a sua ordem.		CEADIIS D	닐

Belo Horizonte, 20 de maio de 2014

CHEQUE Nº	301309	(X)	VISADO	() CRUZADO		
BANCO	Caixa Econômica Federal					
ULITIZADO PARA	Imposto de Renda sobre folha de pagamento Abril/2014					

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



IRGIANA SUPERIOR ELEGIORAL

Ro. 175

CENTISIO

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014	
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	59.933.952/0001-00	
	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
01 NOME /	TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
PARTIDO TE	RABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL / (061) 32824567	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014	
	Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	543,28	
		08 VALOR DA MULTA		
	Atenção	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69		
administrad	recolhimento de tributos e contribuições as pela Secretaria da receita Federal cujo valor total	10 VALOR TOTAL	543,28	
valor ao trib	a R\$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicione esse uto/contribuição de mesmo código de períodos es, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (So	nmente nas 1º e 2º vias)	

CEF153320052014072735005541

543,28RD1954





Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000187

Data:	05/2014
Conta 2.1.1.02.02.01	Descrição Débito (R\$) Crédito (R\$) Previdência Social a Recolher 18.622,57
1.1.1.01.03.01	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - Cheque no. 301310 Caixa Econômica Federal C/C 461-3
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - Cheque no.
	TOTAIS 18.622,57 18.622,57



R\$ 18.622,57

Pague por este cheque a quantia de R\$ 18.622, reais e cinquenta e sete centavos)	57 (Dezoito mil seiscentos e vinte	e dois	IPENDA ELETIPAL
rouis e omquenta e sete centavos)		1	177
a: GPS – Guia da Providência Social	ou a sua ordem.		

Belo Horizonte, 20 de maio de 2014

CHEQUE N°	301310	(X)	VISADO	() CRUZADO			
BANCO	Caixa Econômic	a Federal					
ULITIZADO PARA		INSS referente à 04/2014.					
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	1	CHEQUE ASSINADO POR			
			ì	CHEOUE ASSINADO POR			
7,5105		C/CORRENTE	03000461-3				
7.03		C/CORRENTE AGÊNCIA	03000461-3 1533				

	Banco Agência 04 1533 este antia de	outo mil , Lux	c2 série S B AAA	301310	3 RS+ 18.622,	57 1/2
GFS	iu di	a Prindingia	Sofre 0			e centavos acima
:	IXA		30.114	Wall hote	ie mon	ou à sua ordem
MINAS	TENIS:	Ha	八刀			
R ANT BELO CONFE	ONTO ALE	MG Woyeroue, 106 E MG 1 214	5 c	UNDACAO BAI NPUZCPF 08 CLIENTE E	RAD DE HAJA • 883 • 03770001 BANCÁRIO DESDE 0672	757
naos	15357	0233013665): 900a	neersoon		Trainal supenor eleto
	Deer of the abbundances were to add maps about a passing and		Manage - Special Control of the Special Contr	Secure Assessment of a first order or security of the security	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	178
		-				CHINERD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME / TELEFONE / ENDERECO				
AND THE PROPERTY OF THE PROPER	4 - COMPETÊNCIA	04/2014		
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL NACIONAL				
RUA SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512 SN	は 5 - IDENTIFICADOR 59.933	.952/0001-0		
70306-000	J IDENTIFICADOR 39.933	.952/0001~00		
BRASILIA DF				
(0061) 32824567	6 - VALOR DO INSS(+)	16.138,28		
2 - VENCIMENTO	7 ~			
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -			
TENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2.484,29		
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO DUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,0			
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)			
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL				
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	18.622,57		
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
CEF153320052014074784005586 18.622,57RD1954	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO			

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000188

Data:	22/05/2014	
Conta	Descrição Débito (F	R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher 233,	14
1 1 1 01 02 01	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - Cheque no. 301311	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	233,14
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - Cheque no. 301311	
	HOMATC 233	14 233 14



R\$ 233,14

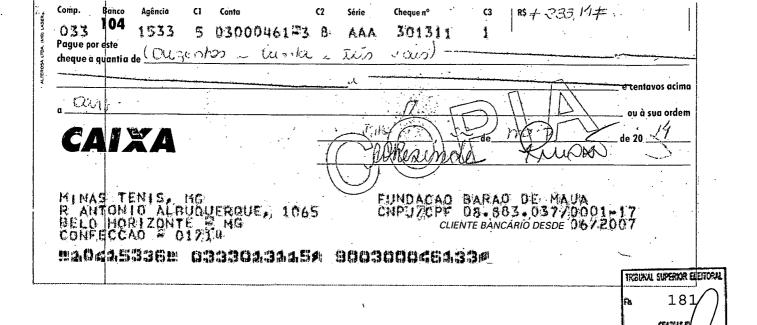
Pague por este cheque a quantia de R\$ 233,14 (Duzentos e trinta e três reais e quate	orze
centavos)	
	TRISUNUL SUPERIOR ELETICALL

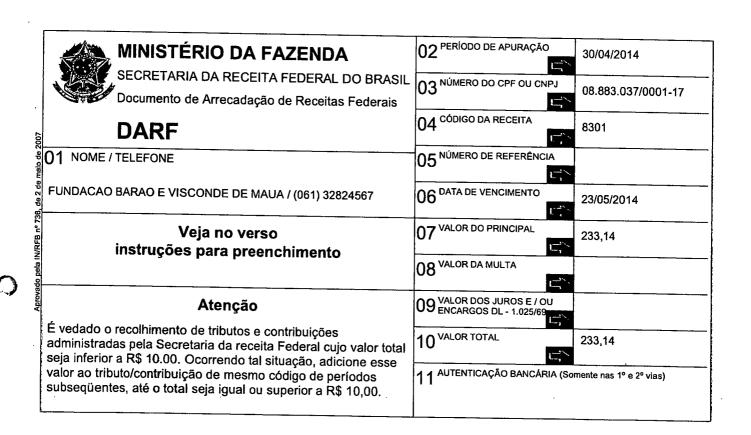
a: DARF

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 22 de maio de 2014

301311	(X)	VISADO	() CRUZADO	
Caixa Econômic	a Federal			
Pis sobre folha de pagamento 04/2014				
CONTADOR	CATVA	1	CHEONE AGGNIANO NON	
CONTADOR			CHEQUE ASSINADO POR	
	C/CORRENTE	03000461-3		
	AGÊNCIA	1533		
	TALÃO]	
	Caixa Econômic	Caixa Econômica Federal Pis sobre folha de pagamento 04/20 CONTADOR CAIXA C/CORRENTE AGÊNCIA	Caixa Econômica Federal Pis sobre folha de pagamento 04/2014 CONTADOR CAIXA C/CORRENTE 03000461-3 AGÊNCIA 1533	





CEF153322052014073735003414

233,14RD1952

PLANILHA DE LANÇAMENTO



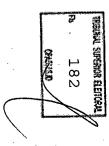
Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000189

22/05/2014

Data:	22/05/2014		•
Conta .	Descrição		Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		428,33
1.1.1.01.03.01	Pago DARF-PIS s/ folha d 301312 Caixa Econômica Federal	de pagamento do mês 04/2014 - Cheque no.	428,33
	Pago DARF-PIS s/ folha d 301312	de pagamento do mês 04/2014 - Cheque no.	
	DODATC		428.33 428.33



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 428,33

Pague por este cheque a quantia de R\$ 428,33 (Quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos)

a: DARF

ou a sua ordem.

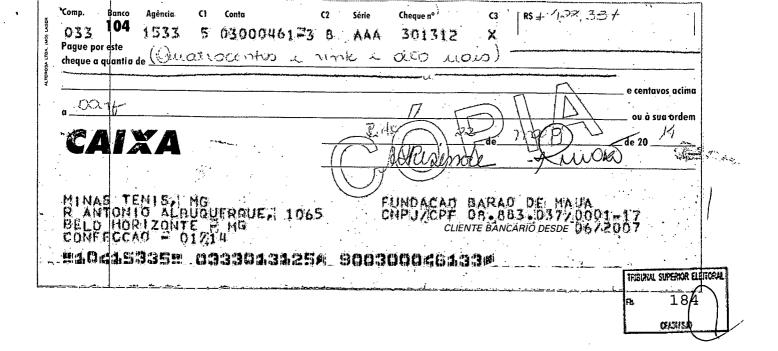
FIGURAL SUPERIOR ELETORAL

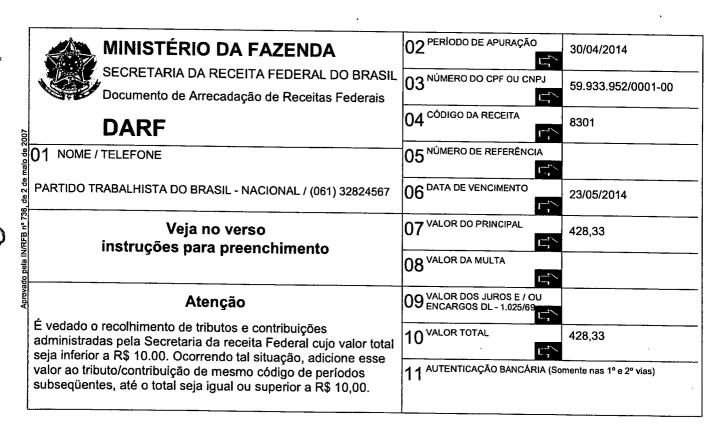
CENTRISA

а тоз

Belo Horizonte, 22 de maio de 2014

CHEQUE N°	301312	(X)	VISADO	() CRUZADO			
BANCO	Caixa Econômic	Caixa Econômica Federal					
ULITIZADO PARA	Pis sobre folha d	Pis sobre folha de pagamento 04/2014					
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR			
		C/CORRENTE	03000461-3				
		AGÊNCIA	1533				





CEF153322052014030735003409

428,33RD1954

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000190

Data:	28/05/2014	
Conta	Descrição Para de la Companya de la	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	28,00
•	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	28,00
•	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato	
	TOTATS	28,00 28,00



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000191

Data:	30/05/2014		
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.05	FGTS	1.142,77	
1.1.1.01.03.01	Pago GRRF-FGTS s/ recibo Rescisão de Contrato de Trabalho - Weberth da Rocha Martins - Cheque no. 301313 Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.142,77
	Pago GRRF-FGTS s/ recibo Rescisão de Contrato de Trabalho - Weberth da Rocha Martins - Cheque no. 301313		
	TOTAIS	1.142,77	1.142,77



CÓPIA DE CHEQUE

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.142,77 (Hum mil cento e quarenta e dois setenta e sete centavos)

a: GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 30 de maio de 2014

301313	(X)	VISADO	() CRUZADO			
Caixa Econômic	a Federal					
Pagamento Guia	Pagamento Guia de Recolhimento Rescisório FGTS					
CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR			
	C/CORRENTE	03000461-3				
	AGÊNCIA	1533				
	TALÃO					
	Caixa Econômic Pagamento Guia	Caixa Econômica Federal Pagamento Guia de Recolhimento F CONTADOR CAIXA C/CORRENTE AGÊNCIA	Caixa Econômica Federal Pagamento Guia de Recolhimento Rescisório FGT CONTADOR CAIXA C/CORRENTE 03000461-3			

ALTEROSA, LTDA. (MG) LASER.	Comp. 1	04 1533	5 00	nto (2)		Cheque 30	1313 doio	C3 R5	+ 1.14) —	2,777	e centavos acima	
	GRR	F- Gues	de Re	collinocycko) Deni	soul	201	=15)	10	7/	ou à sua ordem	
		IXA		## ·		ioru	26/10	de y		non	de 20 <u>/4</u>	
.37	MINAS R ANT BELD CONFE	TENIS ONIO ALE HORIZONI CCAD - C	MG LE 1 V1 4	RQUEX 1065		CHEC	CPF	BARAO D 08:883. ITE BANCARIO	.037	/0001 P	17	
	•			301.31.352	.900	3009	6613	(3 pl		<u> </u>	•.	
					y balaca	· ·	<i></i>				IPSUKAL SUPERIOR I	TELOSAF
											Fis. 188	³ // ¹
												+
\bigcirc					•						•	
4	· 7											
` \$												
4	7 [GRR	F - Guia de Rec	olhiment	o Resc	isório d	o FGTS				
d				da em 29/05/201	4 15:41:1	5						
FUNI	IÓ DE GARANTO	DO TEMPO DE SERVIÇO	Ò									
	io do Aplicativo azão social/No	o: 2.0.7 - 13/05/2013										
		™ BARAO E VISC	יטאטב ס	T 144114						02 - CNPJ/CEI		
<u> </u>	·			E WAUA							08.883.037/00)01-17
1		louro, nº, andar, aparta		. 201			04 - Contato/I	DDD/telefone			05 - CEP	
	airro/distrito	IO QL UJ BL F	SIN SALA						61-3	32824567	71.6	15-540
	30 SUL			07 - Município			08 - UF	09 - FPAS	10 - Simp	ples	14 - Qtde Trabalhado	res
				BRASILIA			DF	582		1		1
O	Identifica					12- T	otal a Re	ecolher				
L	14945644	1188830371									1.142,77	
						13- D	ata de V	alidade =	30/05/	2014		
						<u> </u>		Manaão:		roochou	ranáa Vali	
Có	digo de Barras								iiau i	ecenei	r após Valid	uade
8	58300000)114 427702	2392011	405301494564	44188	830371	- - 1	icação mecânica				
				CEF 15 333009	ioni angart	ያ የ		ДП, Ченти .			Via E	Empresa
				LEF15000VV	140170007	94001287	1.1	42,77RD1008				
				'								



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 14945644188830371

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

Dados do Empregador _____

Razão Social: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

CNPJ/CEI: 08.883.037/0001-17

Endereço

Logradouro: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

71.615-540 TRISHAL SUPSTOR ELETTY

FPAS: 582

Simples:

9499500 CNAE:

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador _

Nome: WEBERTH DA ROCHA MARTINS

PIS/PASEP: 12534620349

Admissão: 14/02/2013

Categoria: 01

Data Nascimento: 20/07/1975

Data Opcão: 14/02/2013

CTPS: 0066862/00087

Movimentação: 21/05/2014 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras _

		Mês Anterior a Ręscisão։	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
	Remuneração/Saldo	0,00	1.704,72	1.504,35	1.772,12
C	Depósito	0,00	136,37	120,34	708,84
	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	177,22

Valor Trabalhador: 965,55

Valor Devido pela Empresa: 1.142,77

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

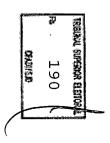
Documento:

000192

Data:

30/05/2014

Duca.	30,00,201		
Conta	Descrição D	ébito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.11	Rescisão de Contrato de Trabalho	5.440,41	
	Pago recibo Rescisão de Contrato de Trabalho - Weberth da Rocha Martins - Cheque no. 301314 Caixa Econômica Federal C/C 461-3		5.109,64
1.1.1.01.03.01			5.109,64
	Pago recibo Rescisão de Contrato de Trabalho - Weberth da Rocha Martins - Cheque no. 301314		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		330,77
	Vlr. INSS descontado s/Rescisão de Contrato de Trabalho - Weberth da Rocha Martins		
	TOTALS	5.440,41	5.440,41



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 5.109,64

Pague por este cheque a quantia de R\$ 5.109,64 (Cinco mil cento e nove reais e sessent	ta
e quatro centavos)	

a: Weberth da Rocha Martins

ou a sua ordem.

TREUKAL SUPERIOR ELETTOR

Belo Horizonte, 30 de maio de 2014

CHAISD

301314	(X)	VISADO	() CRUZADO					
Caixa Econômic	Caixa Econômica Federal							
Pagamento Resc	isão de Contrato de	Trabalho – W	eberth da Rocha Martins					
CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR					
	C/CORRENTE	03000461-3						
·	AGÊNCIA	1533						
	Caixa Econômic Pagamento Resc	Caixa Econômica Federal Pagamento Rescisão de Contrato de CONTADOR CAIXA	Caixa Econômica Federal Pagamento Rescisão de Contrato de Trabalho – W CONTADOR CAIXA					



1

VALOR TOTAL: VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 5.109.64 5.109.64

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474 mmm caixa.gov.br

1⊵ Via - Via Cliente

Ministério do Trabalho e Emprego

SRT - Secretaria de Relações do Trabalho 🗦
Sistema HomologNet

	TERMO L)F RES	CISÂ	(<u>@ DO</u>	∞COÑT	RATOT	் நடி	ο Δ'ΡΔΙ.	# 0.50 3 3 5 5 5 5
		<u>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</u>	<u> </u>				7 6 G	WHYE	
		RCT N.º ódigo de Segur	anca N		79.214/2014 -103A	C6A76EF4	4 5	B3BEB49	CC59FD42
	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		uniya iti	1 0304	.103A	COATOET	+ L	D30E049	, CC59FD42
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		7. 1	DENTIE	ICACÃO.	DO'EMBD	EGADOR:	संदेशका क्रिकेट के	Market Park	TREEN SPECKHEROWA
01 CNPJ/CEI		02 Razão S			DÓÆMEK	ĒĞŸĎŎŔ	- J. V	Apple to the control of the control	34 14 15 17 18 1 M
08.883.037/0001-17 FUNI					CONDE DE M	IAUA 🦖			Fis. 193 (/
03 Endereço (logradouro	o, nº, andar, aparta	mento)					0.	4 Bairro	
Rua OTR SHIS QL 0	5 BL F, SALA 20	1, S/N ~					L	AGO SUL	
05 Município				06 UF	07 CEP		08 CNAE	09 C	NPJ/CEI Tomador/Obra
Brasília				DF	71.615-54	0 9	9499-5/00		
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	4 4	, Signe	ÈNTIF	ICAÇÃŌ	DO TRABA	LHADOR	1.3	W AND TE	and the same of th
10 PIS/PASEP 11 Nom 125.34620.34-9 WEBE			me ERTH DA ROCHA MARTINS						
12 Endereço (logradouro Rua Maria da Consol	o, nº, andar, aparta ação Lima, 220,	mento) APTO 2						3 Bairro ardim dos C	Comerciários (Venda
14 Município Belo Horizonte			15 UF MG	16 CEP 31.650				ira de Traball 2, 00087, M	ho (nº, série, UF) IG
18 CPF 029.230.736-57	19 Data de Nas 20/07/1975	cimento		Nome da M ELVY DA R	lãe ROCHA MAR	TINS	I		
		Activities to the first the second	ي بِين کي	ADOS DO	CONTRA	то			
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de traball	no por prazo ind	eterminado			٦ ''	lo Afastamento a sem justa ca)		lor
23 Remuneração Mês Anterior 24 Data de A R\$ 1.200,00 14/02/2013			são		25 Data do 21/05/201	Aviso Prévio	:	26 Data de 21/05/20	e Afastamento 14
27 Cód. Afastamento SJ2		Pensão Alimer 00%	tícia (TR	СТ)	29 Pensão . 0,00	Alimentícia (%)	(FGTS)	30 Catego Emprega	oria do Trabalhador ado
31 Código Sindical 000.005.093.00000-7		17.2	219.585	/0001-38 F	dade Sindical EDERACAC AS GERAIS		EGADOS	NO COME	RCIO E CONGENERES

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

				- 11 - 12 - 12 - 13 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14
TRCT N.º	000.079.214/20	14		
Código de Segurança N.	0504103A	C6A76EF4	DB3BEB49	CC59FD42

VERBAS RESCISÓRIAS							
Rubrica 11	Vàlor	Rubrica	Valor	Rubrica		Valor	
50 Saldo de 21,00/dias Salário (liquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	00/dias Salário las acrescidas R\$ 861,19 51 Comissão R\$ 0,00 52 Gratificação		· R\$,00		
53 Insalubridade	R\$ 0,00	54 Periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional Noturno		R\$ 0	ØĈ
56.1 Horas-Extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	TRO	KU SUPERIOR ELETION	øc
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	62 Salário-Família	R\$:0,00	63 Décimo-Terceiro Salário Proporcional 5/12 avos	Ps.	194 R\$ 529	,70
64.1 Décimo-Terceiro Salário Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	65 Férias Proporcionais 3/12 avos	R\$ 317,82	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 14/02/2013 à 13/02/2014 12/12 avos		09/26/530 R\$ 1.271,	<u>2</u> 6
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	R\$ 0,00	68 Terço Constitucional de Férias	R\$ 565,01	69 Aviso-Prévio Indenizado dias	33	R\$ 1.398,	<u></u> ,41
70 Décimo-Terceiro Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 105,94	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 105,94	95.1 Outras Verbas - Diferença de Salário		R\$ 285,	,12

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado R\$ 0,00		105 Empréstimo em Consignação	R\$ 0,00	106 Vale-Transporte	
107 Reembolso do Vale- Transporte	R\$ 0,00	108 Vale-Alimentação	R\$ 0,00	109 Reembolso do Vale- Alimentação	R\$ 0,00
110 Contribuição para o FAPI	R\$ 0,00	111 Contr. Sindical Laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 279,92
112.2 Previdência Social -13º Salário	R\$ 50,85	113 Contr. Previdência Complementar	R\$ 0,00	114:1 IRRF	R\$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Sal	R\$ 0,00	114.3 IRRF sobre Participação nos Lucros ou Resultados	R\$ 0,00	118 Compensação Dias de Salário Férias ref. Mês do Afastamento pago no Mês Anterior à Rescisão (Art. 145/CLT)	R\$ 0,00

,

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

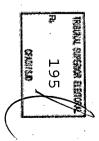
Documento:

000193

Data:

30/05/2014

Data.	30/03/2014	
Conta	Descrição : Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.08.03	Taxas	105,52
	Pago DAE-Taxa de Incêndio ref. exercício 2014 - Cheque no. 3013	315
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	105,52
	Pago DAE-Taxa de Incêndio ref. exercício 2014 - Cheque no. 3013	15
• •	TOTALS.	105,52 105,52
•	TUIAID	103,52 . 103,52



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 105,52

Belo Horizonte, 30 de maio de 2014

Pague por este cheque a quantia de R\$ 105,52 (Cento e cinco reais e cinqüenta e do centavos)	dois Traibul superior eletio					
	F8: 1	196				
a: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais ou a sua ordem.	CFAD.	SISAD (igg			

CHEQUE N°	301315	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	DAE taxa de inc	êndio		
				CHECKE ACCINIANO DOD
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR		03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR

ت - عا	04 1533 5 03000461=3 8 AAA 3	01315	c3 PS + 105, 52 +	
	TAUG OF STATE OF KORONO AS HER CORRESPONDED	aunde	Mon	sua ordem
	TENIS, MG ONIO ALBUQUERQUE, 1065 CMP HORIZONTE E MG CCAO - OINTH 453322 03330434554 900300		RAD DE HAJA .883.03770001-17 BANCARIO DESDE 0.672007	197 0434530
,)	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE NOME: LAS CASAS & CIA LTDA - EPP ENDEREÇO: BILA TOMAZ CONZACA - 893 NO 894	3 28.503 CÓDIGO MUNICÍ 062 MÊS/ANO DE RE	1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 4 - CIPE - CAMPO SON DE PRODUT OR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RUBAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RURAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RUBAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RUBAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RUBAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RUBAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RUBAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RUBAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RUBAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RUBAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RUBAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RUBAL 5 - CALT ROS 6 - RENAVAM SON DE PRODUTOR RUBAL 5 - CALT	754
	RUA TOMAZ GONZAGA, 802 VG 034 MUNICÍPIO: UF: TELEFONE: BELO HORIZONTE MG 3132824679	2014 Nº DOCUMENTO 140.043.251-1		
	HISTÓRICO A Taxa pela Utilização Potencial do Serviço de Exúnção de Incéndio é cobrada anualmente - Fundamento legal: Lei nº 6.763/75, alterada pela Lei nº 14.938/03. Parâmetros de cáculo - Classe Não Residencial: Årea de construção total: 21,94 m2. Sequencial do Imóvel:001748024-54 Carga de Incéndio Específica: 40 MJ/m2 (CNAEF: 9.999.699) Fator de Graduação de Risco: 1.0 Coeficiente de Risco de Incéndio: 877 MJ Demonstrativo do valor a recolher: Valor Taxa de Incéndio: R\$ 26,38 Valor da Multa: R\$ 0,00 Valor dos Juros: R\$ 0,00 Valor Taxa de Expediente: R\$ 0,00 Valor a Recolher: R\$ 26,38	emfunção do grau de risco	de incêndio na edificação.	
	Para reemissão do DAE, após o vencimento, acessar na internet o endereço: http://laxaincendio - Será cobrada a Taxa de Expediente do DAE emitido pela SEF; - Após o vencimento, o valor a recolher será acrescido de multa e juros de mora, conforme art. - A falta de pagamento acarretará: a) inscrição do débito em Divida Aliva; b) inclusão do nome Pública (CADINMS); c) cobrança judicial; d) dificuldade nas transações futuras como imóvel.	120 da Lei nº 6.763/75;		
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL (DAE) VÁLID Linha digitável: 85680000000 7 26380165140 1 53006200001 9			
112000-1212	AUTENTICAÇÃO	TOTAL	26,38	

MOD. 06.01.11 (2A)

SECRETARIA DE FAZENDA DE MIN	ESTADO	D DE			IMENTO*** 5/2014	作的のBENDENTIFICACAGGG (東京) 中間には原始には原始には原始には 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 4 - CPF 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 5 - OUTROS 3 - CNPJ 6 - RENAVAM
DOCUMENTO DE ARRECADA	-,			TIPO 3		RO IDENTIFICAÇÃO 647/0001-55
NOME: LAS CASAS & CIA LTDA ~ EPP			\prod	CÓDIGO 062	MUNICIPI	O EM MG (para produtor rural e não-inscrito)
ENDEREÇO: RUA TOMAZ GONZAGA, 802 SL 14	104			MÊS/AN 2014	O DE REF	ERÊNCIA
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG	TELEFONE: 3132824679	\mathbb{I}	Nº DOCU 140.043	JMENTO .255-3	

HISTÓRICO

- A Taxa pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio é cobrada anualmente emfunção do grau de risco de incêndio na edificação.
- Fundamento legal: Lei nº 6.763/75, alterada pela Lei nº 14.938/03.

Parâmetros de cálculo - Classe Não Residencial:

Área de construção total: 44,52 m2. Seguencial do Imóvel:001757200-93

Carga de Incêndio Específica: 40 MJ/m2 (CNAEF: 9.999.699)

Fator de Graduação de Risco: 1.0

Coeficiente de Risco de Incêndio: 1780 MJ

Demonstrativo do valor a recolher:

Valor Taxa de Incéndio: R\$ 26,38

Valor da Multa: R\$ 0.00 Valor dos Juros: R\$ 0.00

Valor Taxa de Expediente: R\$ 0,00

Valor a Receiber: R\$ 26,38

Para reemissão do DAE, após o vencimento, acessar na internet o endereço : http://laxaincendio.fazenda.mg.gov.br/taxaincendio/inicializador.do?opcao=03

- Será cobrada a Taxa de Expediente do DAE emitido pela SEF;
- Após o vencimento, o valor a recolher será acrescido de multa e juros de mora, conforme art. 120 da Lei nº 6.763/75;
- A falta de pagamento acarretará: a) inscrição do débito em Divida Ativa; b) inclusão do nome do devedor no Cadastro Informativo de Inadimplência em Relação à Administração Pública (CADIN/MG); c) cobrança judicial; d) dificuldade nas transações futuras como imóvel.

CEURAL SUPSION ELECTORAL

CEACHISAD

198

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL (DAE) VÁLIDO ATÉ 30/05/2014

Linha digitável: 85600000000 5 26380165140 1 53006200001 9 40043255320 6

AUTENTICAÇÃO TOTAL 26,38 EF153330052014137785001744 26,38RD1006



HISTÓRICO

- A Taxa pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio è cobrada anualmente emfunção do grau de risco de incêndio na edificação,
- Fundamento legal: Lei nº 6.763/75, alterada pela Lei nº 14.938/03.
- Parâmetros de cálculo Classe Não Residencial:

Área de construção total: 41,29 m2. Sequencial do Imóvel:001685713-88

Carga de Incêndio Específica: 40 MJ/m2 (CNAEF: 9.999.699)

Fator de Graduação de Rísco: 1.0

Coeficiente de Risco de Incéndio: 1651 MJ

Demonstrativo do valor a recolher:

Valor Taxa de Incêndio: R\$ 26,38 Valor da Multa: R\$ 0,00

Valor dos Juros: R\$ 0,00

Valor Taxa de Expediente: R\$ 0,00

Valor a Recoiher: R\$ 26,38

Para reemissão do DAE, após o vencímento, acessar na internet o endereço : http://laxaincendio.fazenda.mg.gov.br/taxaincendio.finicializador.do?opcao=03

- Será cobrada a Taxa de Expediente do DAE emitido pela SEF;
- Após o vencimento, o valor a recolher será acrescido de multa e juros de mora, conforme art. 120 da Lei nº 6.763/75;
- A falla de pagamento acarretará: a) inscrição do débito em Dívida Aliva; b) inclusão do nome do devedor no Cadastro Informativo de Inadimplência em Relação à Administração Pública (CADIN/MG); c) cobrança judicial; d) dificuldade nas transações futuras como imóvel.

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL (DAE) VÁLIDO ATÉ 30/05/2014

Línha digitável: 85660000000 9 26380165140 1 53006200001 9 40043254520 2

AUEEPT \$3330052014136785001742 26,38RD1006 TOTAL 26,38

754
1005
138785001
114
57
00
1573300

	IA DE ESTADO DE MINAS GEF			VENCIF 30/05		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ	4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM			
DOCUMENTO DE ARRI				TIPO 3		RO IDENTIFICAÇÃO 647/0001-55				
NOME: LAS CASAS & CIA LTDA - EF				062		IO EM MG (para produtor rural e n	,		BUXUL SUPERIOR ELECT	jó)
ENDEREÇO: RUA TOMAZ GONZAGA, 80	2 VG 033			MÉS/ANG 2014	DE REF	ERÊNCIA		n,	199	/
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG	TELEFONE: 3132824679		№ DOCU 140.043.		•			CFASIISAD	
		<u> </u>	ر					7	\	6 0

HISTÓRICO

- ATaxa pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio é cobrada anualmente emfunção do grau de risco de incêndio na edificação.
- Fundamento legal: Lei nº 6.763/75, alterada pela Lei nº 14.938/03.
- Parametros de cálculo Classe Não Residencial:

Area de construção total: 21,94 m2. Sequencial do Imóvel:001748062-57

Carga de Incêndio Específica: 40 MJ/m2 (CNAEF: 9.999.699)

Fator de Graduação de Risco: 1.0 Coeficiente de Risco de Incêndio: 877 MJ

- Demonstrativo do valor a recolher:

Valor Taxa de Incêndio: R\$ 26,38 Valor da Multa: R\$ 0,00 Valor dos Juros: R\$ 0,00 Valor Taxa de Expediente: R\$ 0,00

Valor Taxa de Expediente: R\$ 0,00 Valor a Recoiher: R\$ 26,38

Para reemissão do DAE, após o vencimento, acessar na internet o endereço : http://taxaincendio.fazenda.mg.gov.br/taxaincendiofinicializador.do?opcao=03

- Será cobrada a Taxa de Expediente do DAE emitido pela SEF;
- Após o vencimento, o valor a recolher será acrescido de multa e juros de mora, conforme art. 120 da Lei nº 6.763/75;
- Afalta de pagamento acarretará: a) inscrição do debito em Divida Ativa; b) inclusão do nome do devedor no Cadastro Informativo de Inadimplência em Relação à Administração Pública (CADIN/MG); c) cobrança judicial; d) dificuldade nas transações futuras com o imóvel.

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL (DAE) VÁLIDO ATÉ 30/05/2014

Linha digitável: 85670000000 8 26380165140 1 53006200001 9 40043250220 3

AUTENTICAÇÃO			TOTAL	26,38
		الال		

MOD. 06. 01. 11 (2A)

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000194

Data:

31/05/2014

ata:	31/05/2014	
onta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	23.674,60
	Vlr. folha de pagamento mês 05/2014	
.1.1.01.01.04	Previdência Social	4.873,42
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 05/2014	
.1.1.01.01.05	FGTS	1.893,96
	Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 05/2014	
.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	275,04
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 05/2014	
.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	19.454,64
	Vlr. folha de pagamento mês 05/2014	
.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	4.873,42
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 05/2014	
.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	1.817,20
	Vlr. INSS descontado s/ folha de pagamento do mês 05/2014	
.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	1.893,96
•	Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 05/2014	
.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	275,04
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 05/2014	
.1.1.02.03.01	IR Fonte	2.275,89
	Vlr. IRRF descontado s/ folha de pagamento do mês 05/2014	
.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	126,87
	Vlr. Auxílio Transporte descontado s/ folha de pagameto do mês	Pa
	05/2014	8

03/06/2014

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2014

11:15

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Pág.: 0001

						033 - Multa FGTS 40% 034 - CS FGTS 10%	70 7 ,93 (21 24 3.0 1 7 6,98
						031 - INSS Folha	Fig. 2 01 1/20
						025 - Valor PIS	275.04
099 - 1099 - Dif. Sal	1,00	281,63				017 - RAIS 018 - GPS - Empresa	1861841 51 96803 \$45 00
086 - Férias (API)	1,00	1.049,52 105.94				016 - PIS s/ Salários	27.504,7
057 - Salud Salario 050 - Dif. Salário	21,00	861,19				009 - Salário Família	23.899,8
1035 - Av. Prév. Inden 1037 - Saldo Salário	33,00	1.398,41				008 - Valor FGTS	1.893,9
033 - 13° Sal. Inden.	1,00	105,94				006 - FGTS	23.674,6
0030 - 13º Salário	5,00	529,70				005 - IRRF 13°	233.8
1027 - 1/3 Férias		565,01	0530 - Desc. IRRF	70,00	2.275,89	004 - IRRF Férias	911,8
026 - Fér. Proporc.	3,00	317,82	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	50,85	002 - IRRF	529,7 21.833,7
0025 - Férias Vencidas	1,00	1.271,28	0520 - Desc. INSS	76,00	2.097,12	001 - INSS 002 - INSS 13°	24.820,9
Vencimentos 001 - Salário	Ref. 210,00	Valor 22.628,57	Descontos 0094 - Vale Transporte	Ref	Valor 126,87	001 - INSS	Valor

03/06/2014 11:14

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2014

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Pág.: 1

Empregado: 000009 - JULIANA DE SOUZA

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Cargo: 0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza) C. Custo:

Salário: 914,49

Data Admissão: 01/12/2010

DataDemissão:

Número Depe	ndentes IRRF:	000
-------------	---------------	-----

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário 0050 - Díf. Salário	30,00	914,49 111,63	0094 - Vale Transporte 0520 - Desc. INSS	30,00 8,00	54,87 82,08	001 - INSS 003 - IRRF 006 - FGTS 008 - Valor FGTS 009 - Salário Familia 016 - PIS s/ Salários 017 - RAIS 018 - GPS - Empresa 025 - Valor PIS 031 - INSS Folha	1.026,12 944,04 1.026,12 82,08 914,49 175124 SUPSTAR 11026,12 10.26,12 10.26,12 10.26
Total de Vencimentos		1.026,12	Total de Descontos		136,95	Salário Líquido	(\$15015.10 869.17

Empregado: 000015 - RAUL GAMA BICALHO

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Salário: 5.347,66

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

C. Custo:

Data Admissão: 01/05/2012

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	5.347,66	0520 - Desc. INSS	11,00	482,92	001 - INSS	6.000,43
0050 - Dif. Salário		652,77	0530 - Desc. IRRF	27,50	691,17	003 - IRRF	5.517,51
						006 - FGTS	6.000,43
						008 - Valor FGTS	480,03
						009 - Salário Família	5.347,66
						016 - PIS s/ Salários	6.000,43
						017 - RAIS	6.000,43
						018 - GPS - Empresa	1.200,09
						025 - Valor PIS	60,00
						031 - INSS Folha	482,92
Total de Vencimentos		6.000,43	Total de Descontos		1.174,09	Salário Líquido	4.826,34

Empregado: 000016 - REINALDO CARVALHO BASTOS

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA Salário: 2.166,42

Data Admissão: 08/10/2012

C. Custo: DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.166,42	0520 - Desc. INSS	11,00	269,28	001 - INSS	2.448,05
1099 - 1099 - Dif. Sal		281,63	0530 - Desc. IRRF	7,50	15,85	003 - IRRF	1.999,06
						006 - FGTS	2.448,05
						008 - Valor FGTS	195,84
						009 - Salário Família	2.166,42
						016 - PIS s/ Salários	2.448,05
						017 - RAIS	2.448,05
						018 - GPS - Empresa	489,61
						025 - Valor PIS	24,48
						031 - INSS Folha	269,28
Total de Vencimentos		2.448,05	Total de Descontos		285,13	Salário Líquido	2.162.92

Empregado: 000017 - WEBERTH DA ROCHA MARTINS

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

C. Custo:

Salário: 1.271,28 Data Admissão: 14/02/2013

Ref

DataDemissão: 21/05/2014

Número Dependentes IRRF: 002

Vencimentos

Número Dependentes Salário Família: 000

Descontos Ref. Valor Bases Valor 0025 - Férias Vencidas 1.271,28 0520 - Desc. INSS 1,00 8,00 279,92 001 - INSS 1.146,31 0026 - Fér. Proporc. 3.00 317.82 0525 - Desc. INSS 13Sa 8,00 002 - INSS 13° 529,70 0027 - 1/3 Férias 565,01 003 - IRRF 695,19 0030 - 13º Salário 5,00 529,70 004 - IRRF Férias 911,86 0033 - 13º Sal. Inden. 1,00 105.94 005 - IRRF 13° 233,85 0035 - Av. Prév. Inden 33.00 1.398.41 009 - Salário Família 1.271,28 0037 - Saldo Salário 21,00 861,19 016 - PIS s/ Salários 3.830,12 0050 - Dif. Salário 285.12 017 - RAIS 1.146,31 0086 - Férias (API) 1.00 105,94 018 - GPS - Empresa 335.20 025 - Valor PIS 38,30

				033 - Multa FGTS 40% 034 - CS FGTS 10%	707,93 176,98
				036 - INSS Rescisão	279,92
Total de Vencimentos	5.440,41	Total de Descontos	330,77	Salário Líquido	5.109,64

03/06/2014 11:14

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2014

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Pág.: 2

Valor

1.200.00

1.104,00

1.200,00

1.200.0

TRIBUNUL SUPERIOR EL

96.00

Empregado: 000018 - ISABELLA DE CAMPOS MOURA

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

C. Custo:

Salário: 1.200,00

Vencimentos

Data Admissão: 01/03/2013

Valor

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Familia: 000

Ref. Valor 30,00 72,00

0001 - Salário 30,00 1.200,00 0094 - Vale Transporte 001 - INSS 0520 - Desc. INSS 8,00 96,00 003 - IRRF 006 - FGTS 008 - Valor FGTS 009 - Salário Família 016 - PIS s/ Salários 017 - RAIS 018 - GPS - Empresa 025 - Valor PIS 031 - INSS Folha

Total de Vencimentos

1.200,00 Total de Descontos 168,00 Salário Líquido

Bases

Empregado: 000023 - WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Data Admissão: 18/02/2014

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

C. Custo:

Salário: 1.200,00 Número Dependentes IRRF: 003

DataDemissão:

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.200,00	0520 - Desc. INSS	8,00	96,00	001 - INSS	1.200,00
						003 - IRRF	564,87
						006 - FGTS	1.200,00
						008 - Valor FGTS	96,00
						009 - Salário Família	1.200,00
						016 - PIS s/ Salários	1.200,00
						017 - RAIS	1.200,00
						018 - GPS - Empresa	240,00
						025 - Valor PIS	12,00
						031 - INSS Folha	96,00
Total de Vencimentos		1.200,00	Total de Descontos		96,00) Salário Líquido	1.104,00

Empregado: 000024 - EDILSON JOSE DO NASCIMENTO

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Cargo: 0159 - Gerente administrativo

C. Custo:

Salário: 9.000,00 Número Dependentes IRRF: 000 Data Admissão: 01/03/2014

Número Dependentes Salário Família: 000

DataDemissão:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	9.000,00	0520 - Desc. INSS	11,00	482,92	001 - INSS	9.000,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	1.516,05	003 - IRRF	8.517,08
						006 - FGTS	9.000,00
						008 - Valor FGTS	720,00
						009 - Salário Família	9.000,00
						016 - PIS s/ Salários	9.000,00
						017 - RAIS	9.000,00
			•			018 - GPS - Empresa	1.800,00
						025 - Valor PIS	90,00
						031 - INSS Folha	482,92
Total de Vencimentos		9.000,00	Total de Descontos		1.998,97	7 Salário Líquido	7.001,03

Empregado: 000025 - LORENA NAYARA MELO ANTUNES

Cargo: 0461 - Jornalista

C. Custo:

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA Salário: 2.800,00

Data Admissão: 31/03/2014

Número Dependentes Salário Família: 000

DataDemissão:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.800,00	0520 - Desc. INSS	11,00	308,00	001 - INSS	2.800,00
			0530 - Desc. IRRF	7,50	52,82	003 - IRRF	2.492,00
						006 - FGTS	2.800,00
						008 - Valor FGTS	224,00
						009 - Salário Família	2.800,00
						016 - PIS s/ Salários	2.800,00
	•		•		•	017 - RAIS	2.800,00
						018 - GPS - Empresa	560,00
						025 - Valor PIS	28,00
						031 - INSS Folha	308,00
Total de Vencimentos		2.800,00	Total de Descontos		360,82	Salário Líquido	2.439,18

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente INOVA CONTABILIDADE LTDA - 011024619000018500,

Seu arquivo fundacao052014.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/06/2014 às 11:22.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 291CE18A.C4064B76.9F2E9371.B476A8B2.

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.

204

Informações Complementares:

NRA:F0Gp2yE9f0O00006 Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência: 05/2014

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA:

03/06/2014

HORA: PÁG: 11:17:40 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2014

EMPRESA VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	. INSCRIÇÃO DED FPAS VALOR DA	OUTRAS 1 A RETENÇÃO	ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
FUNDACAO BARAO E VISCOND 1.951,27	E DE MAUA 5.070,12	0,00	0,000 0,00	0,00	0000	2402 7.021,39	582 0.00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

DATA: 03/06/2014

HORA: 11:17:40

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17 COMPETÊNCIA: 05/2014 CÓD REC: 115 FPAS: 582 SIMPLES: 1 FGTS - 8% QTDE TRABALHADORES REMUNERAÇÃO 23.674,60 DEPÓSITO 1.893,96 ENCARGOS FGTS 0,00 0,00 CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00 TOTAL A RECOLHER 1.893,96

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2014

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 - MF

DATA: 03/06/2014 HORA: 11:17:40 PÁG: 0001/0005

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

858400000183 939601791404 607569050800 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E V COMP: 05/2014 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:			ENT: SIMPLES:	1	RAT:	0,0		08.883.037/0001-17 RAT AJUSTADO:0,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTA	ÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
EDILSON JOSE DO NASCIMENTO		122.77796.93-1	01/03/2014	01				01421
9.000,00	0,00	0,00	482,92				720,00	0,00
ISABELLA DE CAMPOS MOURA		206.69806.11-5	01/03/2013	01				04110
1.200,00	0,00	0,00	96,00				96,00	0,00
JULIANA DE SOUZA		127.65158.09-8	01/12/2010	01				05143
1.026,12	0,00	0,00	82,08				82,08	0,00
LORENA NAYARA MELO ANTUNES		130.17736.10-4	31/03/2014	01				02611
2.800,00	0,00	0,00	308,00				224,00	0,00
RAUL GAMA BICALHO		102.48143.17-1	01/05/2012	01				04110
6.000,43	0,00	0,00	482,92				480,04	0,00
REINALDO CARVALHO BASTOS		126.34433.13-3	08/10/2012	01				04110
2.448,05	0,00	0,00	269,28				195,84	0,00
WANEZA LAURA RIQUETTI VASCO	ONCELOS	123.61222.53-3	18/02/2014	01				04110
1.200,00	0,00	0,00	96,00				96,00	. 0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2014 HORA: 11:17:40 PÁG: 0002/0005.

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

858400000183 939601791404 607569050800 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E COMP: 05/2014 COD REC:115			S ENT: SIMPLES:	1 RAT	r: 0.0		3.883.037/0001-17 AT AJUSTADO: 0.00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OCC	OR DATA,	/COD MOVIMENTAÇÃ DEPÓSITO	ÃO CBO JAM
WEBERTH DA ROCHA MARTINS	529,70	125.34620.34-9 529,70	14/02/2013 134,07	01		21/05/2014	I1 04110 0,00

208

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

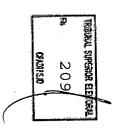
DATA: 03/06/2014 HORA: 11:17:40 PÁG: 0003/0005

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

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

858400000183 939601791404 607569050800 888303700011

N° ARQUIVO: F0Gp2yE9f000000-6 N° DE CONTROLE: L2Rp7QLHW550000-0 INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA COMP: 05/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: LOGRADOURO: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201 BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 9499500 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71615-540 CNAE: 9499500 QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC CAT 01 23.674,60. 0,00 24.820,91 529,70 24.820,91 TOTALS: 23.674,60 0,00 529,70



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

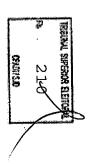
DATA: 03/06/2014 HORA: 11:17:40 PÁG: 0004/0005

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

FGTS

858400000183 939601791404 607569050800 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO COMP: 05/2014 COD REC: TOMADOR/OBRA:		N° DE CONTROLE: PAS: 582 OUTRAS ENT:	L2Rp7QLHW550000-0 SIMPLES: 1 RAT	0.0	N° ARQUIVO: FO INSCRIÇÃO: 08 FAP: 1.00 RA INSCRIÇÃO:	.883.037	
LOGRADOURO: RUA OTR S	HIS QL 05 BL F SN SALA 201		BAIRRO: LAGO SUL		CNAE PREPONDE	RANTE:	9499500
CIDADE: BRASILIA	UF: DF	CEP: 71615-540			CNAE:		9499500
MODALIDADE : "Branco"-F	RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLA	RAÇÃO À PREVIDÊNCIA					
		FGTS - 8%					
REMUNERAÇÃO SEM 13° SAI	LÁRIO	23.674,60					
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	D .	0,00					
QUANTIDADE TRABALHADORE	ES	7					
VALORES DO FGTS							
DATA DE RECOLHIMENTO AT	ΓÉ 07/06/2014						
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTR	IB SOCIAL		TOTAL :	RECOLHER
1.893,96	0,00	0,00		0,00		;	1.893,96



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2014 HORA: 11:17:40 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

	A: FUNDACAO BAF 05/2014 COD R R/OBRA:		E DE MAUA GPS: 2402	FPAS: 58		ROLE: L2Rp7Q	LHW550000- SIMPLES: 1		INSCRIÇÃO:	08.883.0 RAT AJUS	9f000000-6 037/0001-17 STADO: 0.00
	OURO: RUA OTI	R SHIS QL 05	BL F SN SA				RO: LAGO S		CNAE PREPO	NDERANTE:	9499500
CIDADE:	: BRASILIA			UF: DF	CEP: 71615-	540 TELE	FONE: 0061	. 3282 4567	CNAE:		9499500
VALOR I	DEV PREV SOC C	ALCULADO SEFI	P:		7.021.39	CONTRIB SEC	GURADOS -	DEVIDA:			1.951.27
SALÁRIC	O FAMÍLIA:				0.00	RECEITA EVI	ENTO DESP/	PATROCÍNIO:			0.00
SALÁRIO	MATERNIDADE:					PERC DE ISI					0.00
	S PAGOS COOP T					13° SALÁRIO		ADE:			0.00
	S PAGOS COOP T			-	0.00	•					0.00
	PAGOS COOP T				0.00						0.00
VALORES	PAGOS COOP T	RABALHO - ADI	C. 25 ANOS	:	0.00	VALOR DAS I	FATURAS EM	ITIDAS PARA O 1	OMADOR:		0.00
	SAÇÃO O INICIAL: ABATIDO:			RÍODO FINAL: LOR A COMPENS.	AR :	0		SOLICITADO: EXCEDENTE AO LI	MITE DOS 30%	:	0.00
	ÃO (LEI 9.711 INFORMADO:	/98)	0.00 V	ALOR ABATIDO	PELO SEFIP:	(0.00	VALOR A COMPEN	SAR/RESTITUII	₹:	0.00
BASE DE 15 ANOS QUANTID		ENTADORIA ESP	ECIAL/OCOR 0.00 0	RÊNCIA 20 ANOS: QUANTIDADE	:	0	.00	25 ANOS: QUANTIDADE:			0.00
QUANTID	DADE DE MOVIME	NTAÇÕES / CÓD	IGOS								
н:	0 I1:	1 I2:	0 13:	0 I4		J: 0	K :	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 03	: 0	P1: 0	P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 06:	0 R	: 0	S2: 0	S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1		Z2: 0	Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0
v J.	0 M .	0 A .	.	Ü 21	-				F ₽ a		•

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 03/06/2014 HORA: 11:17:40

PÁG :

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

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE D COMP: 05/2014 COD REC: 115 COI TOMADOR/OBRA:	O GPS: 2402 FPAS: 582 O		L2Rp7QLHW550000-0 SIMPLES: 1 ALIQ RAT:	INSCRIÇÃO	RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: Rua OTR SHIS QL 05 BL F	SN SALA 201		BAIRRO: LAGO SUL	CNAE PREPONI	DERANTE: 9499500
CIDADE: Brasilia	UF: DF	CEP: 71615-540	TELEFONE: 061-32824567	CNAE:	9499500
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.951,27	0,00	0,00	0,00	1.951,27
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	5.070,12	0,00	0,00	0,00	5.070,12
Contribuintes Individuais	. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	. 0,00	0,00	0,00
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 SOCIA	L 7.021,39	0,00	0,00	0,00	7.021,39
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.021,39	0,00	0,00	0,00	7.021,39

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

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

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.

BALANCETE



JUNHO/2014 Município/UF: Belo Horizonte/MG Orgão do partido:Fundação Barão e Movimentos Saldos Atuais Saldos Anteriores Contas Credor Credor Débito Crédito Devedor Devedor Título da Conta Conta ATIVO ATIVO CIRCULANTE 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 1.1.1.01 DISPONÍVEL 1.1.1.01.02 CAIXA 529,14 529,14 1.1.1.01.02.01 Fundo de Caixa BANCOS - CONTAS CORRENTES 1.1.1.01.03 41.219,66 28.879,37 70.099,03 Caixa Econômica Federal C/C 461-3 1.1.1.01.03.01 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.1 1.2.1.04 IMOBILIZADO BENS MÓVEIS 1.2.1.04.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.2.1.04.01.01 8.085,94 8.085,94 Equipamentos de Informática 1.2.1.04.01.01.01 4.082,58 4.082,58 1.2.1.04.01.01.02 (-) Depreciação Acumulada 1.199,00 1.199,00 1.2.1.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais 219,82 219,82 (-) Depreciação Acumulada 1.2.1.04.01.01.04 6.066,00 6.066,00 Outras Máquinas e Equipamentos 1.2.1.04.01.01.07 690,00 690,00 (-) Depreciação Acumulada 1.2.1.04.01.01.08 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.1.04.01.02 13.684,00 13.684,00 Mobiliário de Escritório 1.2.1.04.01.02.01

BALANCETE



Orgão do partido:Fundação Barão e Municí		JF:Belo Hor	rizonte/MG	JUNHO/2014				
t Magnife og fragstation	Contas	Saldos Anteriores		# Movimentos		Saldos Atuais		
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
1.2.1.04.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada	6.176,77				6.176,77		
2	PASSIVO						·	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						, -	
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE							
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA							
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS							
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		20.558,64	20.558,64	18.928,77		18.928,77	
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS							
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		10.915,41	7.021,39	6.552,12		10.446,14	
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	.,	1.893,96	1.893,96	1.893,96		1.893,96	
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		529,82	275,04	236,74		491,52	
2.1.1.02.02.04	Contribuição a Sindicatos a Recolher		2.408,84		453,87		2.862,71	
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS							
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		2.275,89	2.275,89	2.275,89		2.275,89	
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		446,43				446,43	
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL							
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL				1			
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS			TANGE OF THE PROPERTY OF THE P				
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		159.107,61	21.4			159.107,61	
3	DESPESAS			SINGIAN REPORT				
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS							

BALANCETE



Orgão do part	ido:Fundação Barão e	Município/UF:Belo H	orizonte/MG		JUNHO/2014			
	Contas	Saldos	Anteriores	Movim	entos	Saldos	Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS						Mr. Tr	
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL							
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	179.115,	75	23.674,60		202.790,35		
3.1.1.01.01.02	Férias	4.646,	52			4.646,52		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	42.784,	27	4.734,92		47.519,19		
3.1.1.01.01.05	FGTS	18.663,	33	1.893,96		20.557,29		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	1.851,	10	236,74		2.087,84		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	242,	00			242,00		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	959,	02	. 627,00	198,87	1.387,15		
3.1.1.01.01.11	Rescisão de Contrato de Trabalho	15.192,	66			15.192,66		
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS							
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	14.727,	29	3.980,00		18.707,29		
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condominios	3.000,	52	1.228,32		4.228,84		
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS							
3.1.1.01.04.04	Assessoria na Organização de Eventos	18.000,	00	3.000,00		21.000,00		
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO							
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	165,	00	P 188		165,00		
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES			요 (설)				
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	610,	77	2 1%		739,37		
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar	60,	00			60,00		

BALANCETE



Município/UF: Belo Horizonte/MG JUNHO/2014 Orgão do partido: Fundação Barão e Contas Saldos Atuais Movimentos Saldos Anteriores Credor Débito Crédito Devedor Devedor Credor Conta Título da Conta TRIBUTOS 3.1.1.01.08 5.035,10 5.035,10 IPTU 3.1.1.01.08.01 105,52 105,52 3.1.1.01.08.03 Taxas 192,00 192,00 3.1.1.01.08.04 ISS 3.1.1.01.09 DESPESAS GERAIS 2.743,18 155,92 2.587,26 3.1.1.01.09.04 Manutenção Conservação e Reparos de Bens DESPESAS COM PESQUISA DOUTRINAÇÃO E FORM 3.1.1.02 DESPESAS COM PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS 3.1.1.02.01 40.000,00 40.000,00 3.1.1.02.01.04 Pesquisas Sócio-Econômicas DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS 3.1.1.02.02 993,00 993,00 Banners e Faixas 3.1.1.02.02.04 1,560,00 1.560,00 3.1.1.02.02.05 Convites e Crachás 6.012,50 6.012,50 3.1.1.02.02.06 Apostilas/Cartilhas 3.1.1.02.04 DESPESAS COM SEMINÁRIOS E PALESTRAS 15.000,00 15.000,00 Palestrantes 3.1.1.02.04.01 10.793,00 10.793,00 Lanches e Refeições (Buffet) 3.1.1.02.04.02 3.211,87 3.211.87 Passagens Aéreas 3.1.1.02.04.03 1.745,00 1.745,00 3.1.1.02.04.04 Locação de Bens Móveis 3.840,00 3.840,00 3.1.1.02.04.05 Locação de Bens Imóveis 650,48 650,48 3.1.1.02.04.06 Hospedagens 450,00 450,00 3.1.1.02.04.07 Produções Audiovisuais

BALANCETE



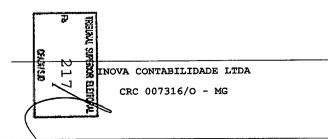
Orgão do partido:Fundação Barão e Município/		UF:Belo Hor	rizonte/MG	JUNHO/2014				
Contas			Saldos Anteriores		entos. 🖈 📜	a Saldos Atuais		
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS							
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS							
3.1.1.04.01.01	Juros	286,10		26,10		312,20		
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	171,20		48,80		220,00		
4	RECEITAS							
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS							
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS							
4.1.1.01	COTAS RECEBIDAS							
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		282.998,10				282.998,10	
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS							
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS							
4.1.1.05.01.02	Descontos Obtidos		10,50				10,50	
TOTAL		481.145,20	481.145,20	71.759,88	71.759,88	479.461,63	479.461,63	

Brasília - DF, 30 de junho de 2014

ARLIE DE OLIVEIRA RESENDE

Presidente

TALMO SILVA AMARO PESSANHA Tesoureiro



TRIBUNAL SUPERIOR ELETOPAL

Você está em:



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO BARAO DE MAUA

Conta: 1533 / 003 / 00000461-3

Data: 01/08/2014 - 09:09

Extrato				a 218
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	or Statuto
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	70.099,03 C
04/06/2014	301316	CHEQUE SAC	3.980,00 D	66.119,03 C
04/06/2014	301317	CHEQUE SAC	1.893,96 D	64.225,07 C
04/06/2014	301321	CHEQUE SAC	889,17 D	63.335,90 C
04/06/2014	301324	CHEQUE SAC	. 1.032,00 D	62.303,90 C
04/06/2014	301325	CHEQUE SAC	1.104,00 D	61.199,90 C
04/06/2014	301328	CHEQUE SAC	128,60 D	61.071,30 C
04/06/2014	301329	CHEQUE SAC	2.275,89 D	58.795,41 C
04/06/2014	301330	CHEQUE SAC	7.021,39 D	51.774,02 C
05/06/2014	301322	CHEQUE SAC	4.826,34 D	46.947,68 C
05/06/2014	301327	CHEQ COMP	2.439,18 D	44.508,50 C
06/06/2014	301323	CHEQUE SAC	2.162,92 D	42.345,58 C
06/06/2014	301318	CHEQ COMP	376,20 D	41.969,38 C
09/06/2014	301326	CHEQUE SAC	7.001,03 D	34.968,35 C
11/06/2014	301331	CHEQUE SAC	275,04 D	34.693,31 C
11/06/2014	301332	CHEQ COMP	636,54 D	34.056,77 C
13/06/2014	301319	CHEQUE SAC	3.000,00 D	31.056,77 C
16/06/2014	301320	CHEQ COMP	250,80 D	30.805,97 C
20/06/2014	301272	CHEQ COMP	1.104,00 D	29.701,97 C
25/06/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	29.681,67 C
27/06/2014	301333	CHEQUE SAC	159,64 D	29.522,03 C
30/06/2014	301334	CHEQUE SAC	614,16 D	28.907,87 C
30/06/2014	000020	MANUT CAD	28,50 D	28.879,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000195

Data:

04/06/2014

Data:	04/06/2014		•
Conta	Descrição) Dé	bito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis		3.980,00
•	Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no.	301316	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		3.980,00
	Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no.	301316	
	TOTATS		3.980,00 3.980,00



R\$ 3.980,00

Pague por este cheque a quantia	de R\$ 3.980,00 (Três mil novecentos e oiter	ıta reai	s)	/	1
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		TREATMENT SI		
a. I. a. Canana C'. I. 1			R.	3/2/	Ь
a: Las Casas e Cia Ltda	Oll a sua ordem	1	t .	/ 1	

CHEQUE N°	301316	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento alugi	uel salas 14° andar r	ef. maio/2014	
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
\				
`		AGÊNCIA	1533	
		AGÊNCIA TALÃO	1533	



U.S.5 Pague nor este	1533 entia de (T/US)		611113 B. AA	-	2	3.980,00	+
, las on	2.00 x	ya Maa		7	21		centavos acima ou à sua ordem
CAL	XA			20 Reserva	de		20 14
MINAS R ANTO BELD H CONFEC	TENIS: NIO ALB ORIZONT	MGUEROUE,	1065	EUHDACAO B	ARAO DE 8.883.03 TE BANCARIO DES	MAUM 77,0001-1 DE 067200	7
113063	E33342	0333013	1654 900	300046431			PEUNUL SUPERIOR ELETION

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA DISQUE CAIXA 0800 726 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente LAS CASAS E CIA LTDA 28.503.647/0001-55 0935/307595-8 Endereço do cedente UF CEP AV RAJA GABAGLIA 1001 PILOTIS 1 - LUXEMBURGO - BELO HORIZONTE MG 30380403 Data do documento Nº do documento Espécie documento Carteira Data do processamento Nosso Número 02/06/2014 00000000301 01 02/06/2014 14/904560000000195-7 Sacado CPF/CNPJ **FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA** 08.883.037/0001-17 Endereço do sacado UF CEP Rua Tomaz Gonzaga 802 14andar - Lourdes - BELO HORIZONTE MG 30180-140 Sacador/avalista CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: JUROS DE R\$:

79,60 APOS: 05/06/2014

13,13 AO DIA

TECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Aluquel referente a maio de 2014

Moeda (Quantidade) Vencimento Valor do Documento R\$ 05/06/2014 3.980,00

Recebimento através do cheque n.

do Banco

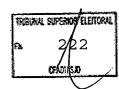
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



LAS CASAS & CIA LTDA.

RECIBO DE ALUGUEL Nº 03 - Maio/2014



R\$ 3.980,00

Recebemos de **FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ**, estabelecido na OTR SHIS, Quadra 05 BL F, S/N, Sala 201, Lago sul, Brasília, DF, CEP: 71615-540, inscrita no CNPJ sob nº 08.883.037/0001-17, a importância supra de **R\$ 3.9780,00** (Três mil, novecentos e oitentas reais), referentes ao pagamento de Aluguel do mês de **Maio/2014**, correspondente ao período de 01/03/2014 à 31/03/2014, conforme contrato de locação do imóvel situado na Rua Thomaz Gonzaga, 802, sala 1403 e 1404; vagas 33 e 34, Bairro de Lourdes - BH/MG. –

Vencimento 31/05/2014.

Aluguel **TOTAL**

R\$ 3.980,00 R\$ 3.980,00

Belo Horizonte, 01 de junho de 2014.

Las Casas & Cia Ltda

28 503 647/0001-55

LAS CASAS E CIA LTDA.

Av. Raja Gabáglia, 1001 - Pilotis I

Bairro Luxemburgo - CEP 30380-403

BELO HORIZONTE - MG

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	04/06/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	1.893,96
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 301317	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.893,96
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 301317	
	TOTALS	1.893,96 1.893,96



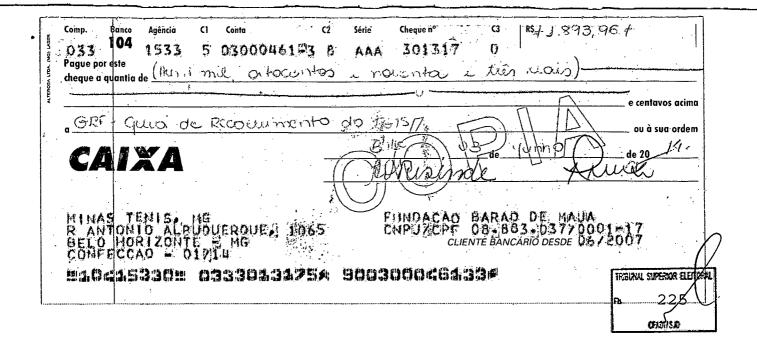
R\$ 1.893,96

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.893,96 (Hum mil oitocentos e noventa e res reals e noventa e seis centavos)

a: GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

ou a sua ordem.

301317	(X)	VISADO	() CRUZADO
Caixa Econômic	a Federal		
Pagamento FGT	S 05/2014		
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
	C/CORRENTE	03000461-3	
	AGÊNCIA	1533	
1	TALÃO		1
	Caixa Econômic Pagamento FGT	Caixa Econômica Federal Pagamento FGTS 05/2014 CONTADOR CAIXA C/CORRENTE AGÊNCIA	Caixa Econômica Federal Pagamento FGTS 05/2014 CONTADOR



FUNDO DE GARANTIA OD TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 03/06/2014 - 11:17:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO BARAO E	VISCONDE DE MAUA	\		(0061)32824567
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	1	23.674,60	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.883.037/0001-17	05/2014	07/06/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.893,96	0,00	1.893,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

858400000183 939601791404 607569050800 888303700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF153304062014152754002036

1.893.96KD100E

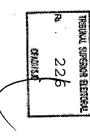
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

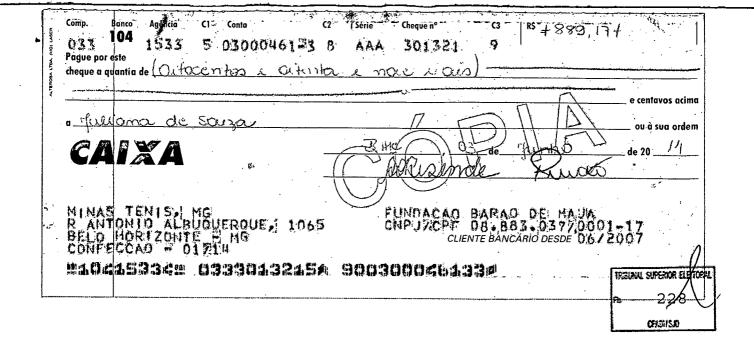
Data:	04/06/2014
Conta 2.1.1.02.01.01	Descrição Débito (R\$) Crédito (R\$) Salários e Ordenados a Pagar 889,17
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 05/2014 - Juliana de Souza - Cheque no. 301321 Caixa Econômica Federal C/C 461-3
	Pago recibo de salário mês 05/2014 - Juliana de Souza - Cheque no. 301321



R\$ 889,17

Pague por este cheque a qu	antia de R\$ 889,17 (Oitocentos e oitenta e nove reai	is e
dezessete centavos)		//
T.1'		n 227
a: Juliana de Souza	ou a sua ordem.	OSIJIIISJO 🗸

CHEQUE Nº	301321	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref 05/2014 – Ju	liana de Souza	L
	-			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
110100				
715105		C/CORRENTE	03000461-3	
713103		C/CORRENTE AGÊNCIA	03000461-3 1533	





08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

0721 - Auxiliar de servicos Gerais (li 001 - FUNDACAO BARAO DE MAL	impeza)	Matrícula: 0	1000L04D40		
001 EUNDACAO BARAO DE MAI		Imatiousa.	J000L01P10	CTPS:	9570755 / 00010
OUT - FUNDACAO BARAO DE MAC	JA			CPF:	01497918600
Verbas	Referência	Vencime	ntos		Descontos
ontratual a de Salário asporte o INSS	30,00		914,49 111,63		54,87 82,08
		Total:	1.026,12	Total:	136,95
		Valor Liquido			889,17
quido, acima descrito em	Base Cálc. FGTS	FotS do Mês 82,08	Base Cál		Hessa IRRF
	quido, acima descrito em	quido, acima descrito em	Total: Valor Líquido quido, acima descrito em	Total: 1.026,12 Valor Liquido quido, acima descrito em	Total: 1.026,12 Total: Valor Líquido

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

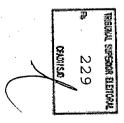
Documento:

000198

Data:

04/06/2014

Data:	04/06/2014	•
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.032,00
	Pago recibo de salário mês 05/2014 - Isabella de Campos Moura - Cheque no. 301324	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.032,00
	Pago recibo de salário mês 05/2014 - Isabella de Campos Moura - Cheque no. 301324	
	TOPATS	1.032,00 1.032,00



R\$ 1.032,00 /

Pague por este cheque	a quantia de R\$	1.032,00 (Hum	mil e trinta e	dois reais
-----------------------	------------------	---------------	----------------	------------

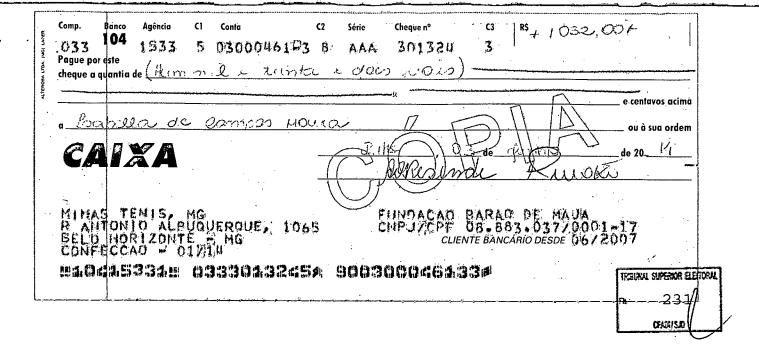
a: Isabella de Campos Moura

ou a sua ordem.

TRISUNUL SUPERIOR ELETTRUL
Fils 230

CFIZAISAD

CHEQUE Nº 3013		(X) VISADO		() CRUZADO		
BANCO	Caixa Econômic	conômica Federal				
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	Pagamento salário ref 05/2014 – Isabella de Campos Moura				
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
		C/CORRENTE	03000461-3			
		AGÊNCIA	1533]		
	l l	TALÃO		1		





08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

Funcionário:	000018 ISABELLA DE CAMPO	OS MOURA			Período	: 5/2014
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula	0000001017	CTPS:	0034973 / 00155
Departamento:	001 - FUNDACAO BARAO DE	MAUA			CPF:	11401547613
	Verbas	Referência	Vencim	entos		Descontos
0001 - Salário (0094 - Vale Tra 0520 - Descont	ansporte	30,00 30,00 8,00		1.200,00		72,00 96,00
			Total:	1.200,00	Total:	168,00
			Valor Líquido		44	1.032,00
Recebi o valor	líquido, acima descrito em 04	<u>/06/14</u> Assinatura: _	Isobella	de lan	m00	Moura
Salário Ba 1.200,0	ase Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS 1.200,00	FGTS do Mês 96,00	Base Cál		Faixa IRRF

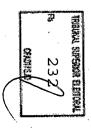
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	04/06/2014	
Conta 2.1.1.02.01.01	Descrição Salários e Ordenados a Pagar	Débito (R\$) 7 Crédito (R\$) 1.104,00
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 05/2014 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 301325 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.104,00
	Pago recibo de salário mês 05/2014 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 301325	
	TOTATS	1.104,00 1.104,00



R\$ 1.104,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.104,00 (Hum mil cento e quatro reais)

a: Waneza Laura Riquetti Vasconcelos

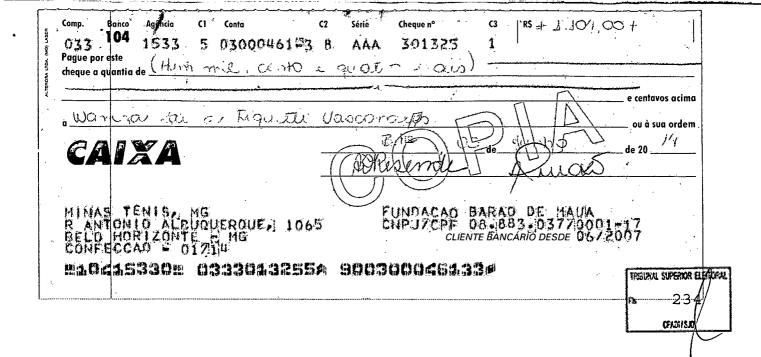
ou a sua ordem.

TREUNAL SUPERIOR ELETIONS.

Rs. 233

CRESISIO

CHEQUE Nº	301325	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref 05/2014 – W	aneza Laura R	iquetti Vasconcelos
Maroa	CONTAROR	CATE A	T	CITEOTIE ACCIDIA DO DOD
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		





08.883.037/0001-17

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

Funcionário:	000023 WANEZA LAURA RIQ	UETTI VASCONCELOS			Período	: 5/2014
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo	•	Matrícula	: 0000001022	CTPS:	0078923 / 00048
Departamento	partamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA				CPF:	78561973668
	Verbas Referência Vencimentos			nentos		Descontos
0001 - Salário 0520 - Desco		30,00 8,00		1.200,00		96,00
			Total: Valor Líquido	1.200,00	Total:	96,00 1.104,00
Recebi o valo	or líquido, acima descrito em <u>OL</u> Base Sal. Contr. INSS	Assinatura:	Janey L	2 Janon Base Cá	ic. IRRF	Faixa IRRF
1.200,	,00 1.200,00	1.200,00	96,00	564	,87	

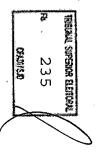
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	04/06/2014	·
Conta 3.1.1.01.07.03	Descrição Telecomunicações	Débito (R\$) Crédito (R\$) 128,60
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A - Cheque no. 301328	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3 Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A - Cheque no. 301328	128,60
	TOTATS	128,60 128,60



R\$ 128,60

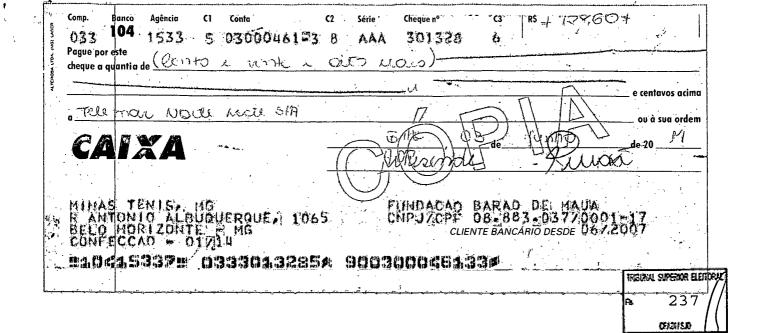
Pague por este cheque a quantia de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e vinte e oito reconstruction de R\$ 128,60 (Cento e oito reconstruction centavos)

236 CFIDITISAD

a: Telemar Norte Leste SA

ou a sua ordem.

CHEQUE Nº 301328		(X)	VISADO	() CRUZADO			
BANCO	Caixa Econômic	conômica Federal					
ULITIZADO PARA	Pagamento ref. S	to ref. Serviço de telefonia, mês de Maio/2014 – TNL					
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR			
		C/CORRENTE	03000461-3				
ĺ		AGÊNCIA	1533				
1							
		TALÃO					



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

85101819

Jollallaaadllalallaaadlalalllaaallal

CTC BELO HORIZONTE MG PL1

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA RUA TOMAZ GONZAGA,802 AN 14

LOURDES 30180-140

BELO HORIZONTE-MG



7213512820063880000003289430230514

PROX A PRACA DA ASSEMBLEIA



Telefone

(31) 3284-2917

Vencimento

05/06/2014

Total a pagar

R\$ 128,60

Resumo da sua fatura

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS VALORES

EXCEDENT

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 7,94

0,72 7,22

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR. Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

正新!置近点40年2014:7克0001987 Id: 029804 - Seq: 01819 / 008767 - F062776_juridico_regra_07_a_001

128, 60RD 100S



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

PAG.:

3/4

			DATA DE EMISSAO 16/05/2014	TELEFONE/CONTRATO
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA RUA TOMAZ GONZAGA,802 AN 14			CNPJ / CPF 08883037000117	3284-2917 0 5
LOURDES 30180-140 BELO HORIZONTE-MG			INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
			TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	128,60
		_	COD. DEB. AUTOMATICO 071703491426	
			CODIGO DDD	VENCIMENTO
	٠		31	05/06/2014 TREAM SIFESOR REFORM
PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/14:	04/14	: (03/1 ⁴ : 239
FALE	02/14:		:	12/13:
	L.ORIGEM	TEL.CHAMADO HORA	RIO DURACAO TA	ARIEA WOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONE 06101 3284-2917 0 5	NFST N.	00000798230/SERIE /SU	B-SERIE	
WICOS MENSAIS 01/01 16/05/2014 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/05/14 JBTOTAL				101,01 101,01
LIGACOES LOCAIS 0001/02 16/05/2014 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA SUBTOTAL	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUI	A 0:00	0,00 0,00
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR 0001/03 22/04/2014 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR 0001/04 22/04/2014 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR SUBTOTAL		31 9525-7265 15: 31 9525-7265 16:	53:27 00:00:30 NORMAL 00:29 00:00:30 NORMAL	0,36 0,36 0,72
BASE DE CALCULO ICMS 101,73 ALIQUOTA 25% VALOR 25,43		TOTAL NOTA F	ISCAL SERVICOS	101,73
ISS				
	ESERVADO	,		
The state of the s		6228.04a5.8373.9c47		
FATURA N.: 1700340611121 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFC CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC.	ONSO PENA ESTADUAL	.,4001 - BELO HORÍZONTE - : 062.149964.00-47	MG CEP: 30130-008	·
OUTROS VALORES 01 FIXO TELEFONE 06101 3284-2917 0 5				
0001/05 16/05/2014 BLQQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/05/14 0001/06 16/05/2014 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/05/14 0001/07 29/04/2014 JUROS DE MORA CONTA 03, CONTA 04, 1/109 29/04/2014 JUROS DE MORA CONTA 04, 1/109 29/04/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 03, 01/10 06/05/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 04, 04/05/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 04/05/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMEN	/2014 /2014	TOTAL OUTROS	S VALORES	4,65 15,00 1,20 1,20 2,41 2,41 26,87
	· .			
		The analysis for the way is an in-		
 Pagando até o vencimento você evita: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias). Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Pro Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do 				-

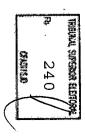
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

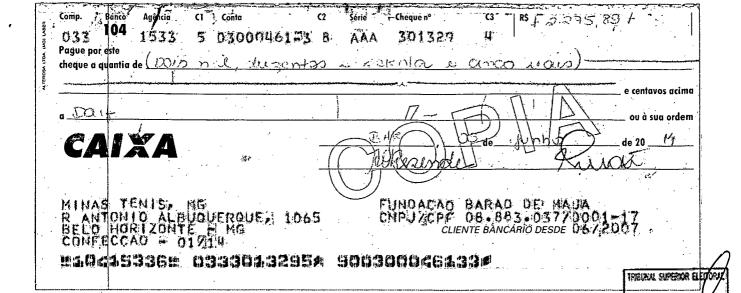
Data:	04/06/2014		
Conta	Descrição de la lacalita de lacalita de lacalita de la acalita de lacalita delacalita de lacalita de lacalita de lacalita delacalita delacalita de lacalita de lacalita de lacalita delacalita delacal	De	bito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		2.275,89
1.1.1.01.03.01	Pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do m 301329 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	ês 05/2014 - Cheque no.	2.275,89
	Pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do m 301329	ês 05/2014 - Cheque no.	
	POTATS:		2.275,89 2.275,89



R\$ 2.275,89

Pague por es oitenta e nov	te cheque a quantia de R\$ 2.275,89 (Dois mil duzentos e setenta e o e centavos)	cinco i	eais e	FORM
a: Darf	ou a sua ordem.	A .	241 Gazusa	

CHEQUE N°	301329	(X)	VISADO	() CRUZADO		
BANCO	Caixa Econômic	a Federal				
ULITIZADO PARA	Imposto de Reno	Imposto de Renda sobre folha de pagamento Maio/2014				
MACTOR	CONTRACT	1				
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR		
VISTOS	CONTADOR		03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR		
VISTOS	CONTADOR	C/CORRENTE		CHEQUE ASSINADO POR		



02 PERÍODO DE APURAÇÃO MINISTÉRIO DA FAZENDA 31/05/2014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 08.883.037/0001-17 Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA 0561 DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME / TELEFONE 06 DATA DE VENCIMENTO FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA / (061) 32824567 20/06/2014 07 VALOR DO PRINCIPAL Veja no verso 2.275,89 instruções para preenchimento 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 Atenção 10 VALOR TOTAL É vedado o recolhimento de tributos e contribuições 2.275,89 administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicione esse 1 1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias) valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

CEF153304062014139735001982

2.275,89RD1005

242 Openisio

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

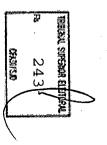
Documento:

000202

Data:

04/06/2014

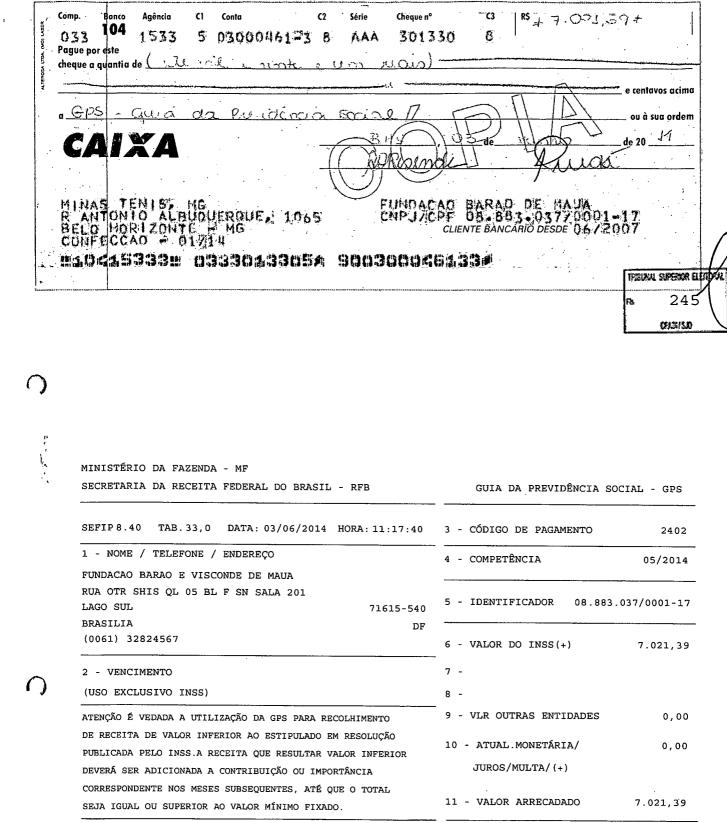
Conta	Descrição de la latina de latina de la ina de la ina de la latina de la latina de la latina de la latina de latina de la latina de la latina de la latina de latina de latina de la latina de la latina de lati	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	7.021,39
1.1.1.01.03.01	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 05/2014 - Cheque no. 301330 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	7.021,39
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 05/2014 - Cheque no. 301330	
•	TOTAIS	7.021,39 7.021,39



R\$ 7.021,39

Pague por este cheque a quantia de R\$ 7.021, centavos)	39 (Sete mil vinte e um reais e	1 1/1
CDG C 1 D 110 1 G 11	_	B . 244
a: GPS – Guia de Previdência Social	ou a sua ordem.	ONTHERD

CHEQUE N°	301330	(X)	VISADO	() CRUZADO			
BANCO	Caixa Econômic	Caixa Econômica Federal					
ULITIZADO PARA	INSS referente à	. 05/2014	7487				
			,				
VICTOR	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR			
VISTOS							
V151U5		C/CORRENTE	03000461-3				
V151US			03000461-3 1533				



12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CEF153304052014137785001979 7.021.39RD1005 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000701 213902702402 208883037007 011720140590

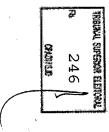
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	05/06/2014	
Conta		Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	4.826,34
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 05/2014 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301322 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	4.826,34
	Pago recibo de salário mês 05/2014 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301322	
•	monate.	4.826,34 4.826,34



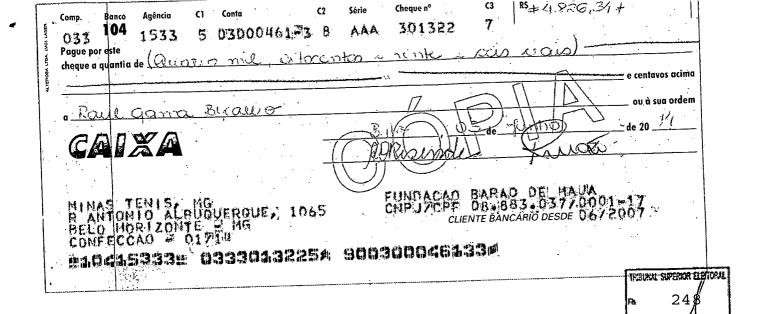
R\$ 4.826,34

Pague por este cheque a quantia de R\$ 4.826,34 (Quatro mil oitocentos e v	vinte e seis
reais e trinta e quatro centavos)	T TREE

a: Raul Gama Bicalho

ou a sua ordem.

CHEQUE N°	301322	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref 05/2014 – Ra	ul Gama Bical	ho
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		1





CHINISA

08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

Funcionário: 000015 RAUL GAMA BICALHO					Período: 5/2014		
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo Matrícula: 0000L01P15			CTPS:	0066489 / 00	107	
Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA					CPF:	0065718267	2
- 3	Verbas	Referência	Vencimen	itos	Programme Company	Descontos	4
0001 - Salário		30,00		5.347,66			
0050 - Diferen		11.00		652,77			482.92
0520 - Descor 0530 - Descor		11,00 27,50					402,92 691,17
		·					
·			Total:	6.000,43	Total:		174,09
					1	<u> </u>	
			Valor Líquido	Carlot Carlot		4.	826,34
Recebi o valo	líquido, acima descrito em <u>5 / 6 / J /</u>	Assinatura:	Roul	J. Bic	alho		-
	Base Sal. Contr. INSS Base C	álc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cá	lc. IRRF	Faixa I	RRF
Salário E							

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	05/06/2014	
Conta 2.1.1.02.01.		bito (R\$) Crédito (R\$) 2.439,18
1.1.1.01.03.	Pago recibo de salário mês 05/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes - Cheque no. 301327 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	2.439,18
	Pago recibo de salário mês 05/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes - Cheque no. 301327	
	DOBATO III	2.439.18 2.439.18



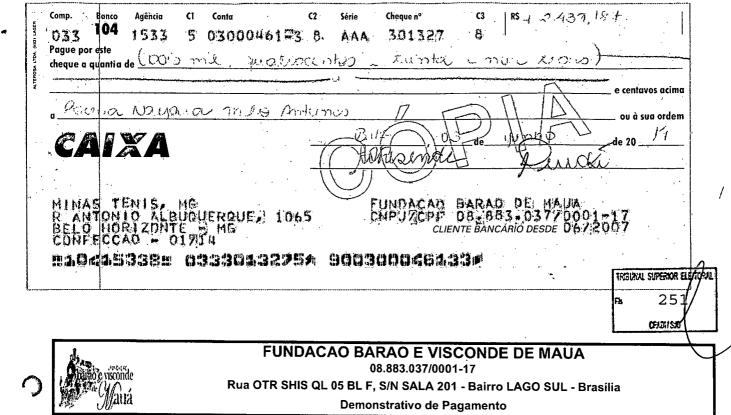
R\$ 2.439,18

Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.439,18 (Dois mil quatrocentos e trinta e r	nove
reais e dezoito centavos)	TRIBUNUL SUPERIOR ELETIFAN

a: Lorena Nayara Melo Antunes

ou a sua ordem.

		() CRUZADO		
ica Federal				
Pagamento salário ref 05/2014 – Lorena Nayara Melo Antunes				
CAIYA		CHEONE ASSIMADO DOD		
C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR		
AGÊNCIA	1533	1		
TALÃO		1		
1	R CAIXA C/CORRENTE AGÊNCIA	CAIXA C/CORRENTE 03000461-3 AGÊNCIA 1533		



Funcionário: 000025 LORENA NAYARA MELO ANTUNES							Período: 5/2014		
Cargo:	0461 - Joi	rnalista			Matrícu	ıla: 0000001024	CTPS:	30928	69 / 00020
Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA							CPF:	07404	614600
<u> </u>	<u> </u>	Verbas		Referência	Vencimentos			Descontos	
0001 - Salário (0520 - Descont 0530 - Descont	to INSS			30,00 11,00 7,50		2.800,00			308,00 52,82
					Total:	2.800,00	Total:		360,82
					Valor Liquic	do	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	7	2.439,18
Recebi o valor	líquido, aci	ma descrito em 🥰	1061/4	Assinatura:	beni	SUM	Lu	·~	2
Salário Ba 2.800,00	ase	Sal. Contr. INSS 2.800,00	Base Cálc 2.800,		FGTS do Més 224,00	Base Cál 2.492		F	aixa IRRF 7,5%

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

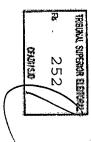
Documento:

000205

Data:

06/06/2014

Data.	.,, 00, 2011	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.162,92
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 05/2014 - Reinaldo Carvalho Bastos - Cheque no. 301323 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	2.162,92
	Pago recibo de salário mês 05/2014 - Reinaldo Carvalho Bastos - Cheque no. 301323	
	TOTAIS:	2.162,92 2.162,92



R\$ 2.162,92

Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.162,92 (Dois mil cento e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos)

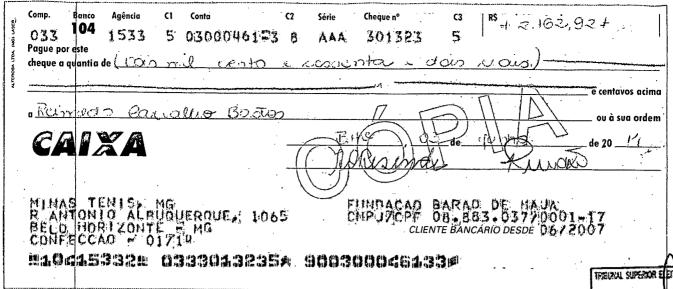
a: Reinaldo Carvalho Bastos

ou a sua ordem.

a . 253

CHADIISAD

301323	(X)	VISADO	() CRUZADO				
Caixa Econômica Federal							
Pagamento salário ref 05/2014 – Reinaldo Carvalho Bastos							
CONTADOR	CAIXA	<u> </u>	CHEQUE ASSINADO POR				
	C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE MESTIVIDO FOR				
	AGÊNCIA	1533	1				
	TALÃO		1				
	Caixa Econômic	Caixa Econômica Federal Pagamento salário ref 05/2014 – Re CONTADOR CAIXA C/CORRENTE AGÊNCIA	Caixa Econômica Federal				



TREAM SUPERIOR E FIXEND



FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

Funcionário:	000016 REINALDO CARVALHO BA	ASTOS			Período:	5/2014
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula	0000L01P16	CTPS:	0001260 / 00104
Departamento	: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAU	A			CPF:	02609189621
	Verbas	Referência	Vencim	entos		Descontos
0001 - Salário 1099 - Dif. Sal 0520 - Descor 0530 - Descor	arial CCT nto INSS	30,00 11,00 7,50		2.166,42 281,63		269,28 15,85
			Total: Valor Líguido	2.448,05	Total:	285,13
Recebi o valor	Ilquido, acima descrito em 56	Assinatura:	Moule	/ Juffer	_ <i> K/l/</i>	4
Salário B 2.166,4		Base Cálc. FGTS / 2.448,05	FGTS do Mês 195,84	Base Cál 1.999		Faixa IRRF 7,5%

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

000206 Documento:

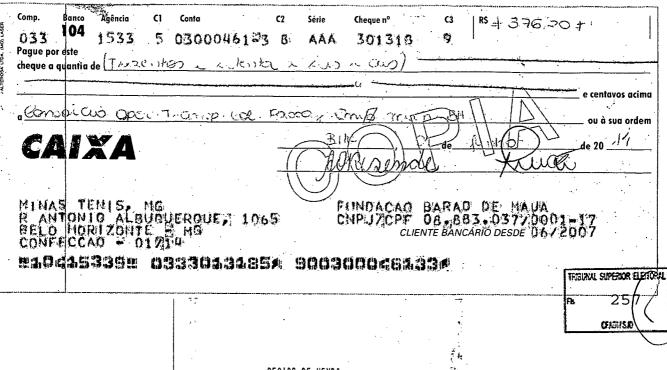
Data:	06/06/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	376,20
1.1.1.01.03.01	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301318 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	376,20
1.1.1.01.03.01	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301318	2.3,20



R\$ 376,20

Pague por este cheque a quantia de R\$ 376,20 (Tentavos)	rezentos e sete	enta e seis reais e vint	e Triblikal	Superior El	Afen
a: Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun.	ВН	ou a sua ordem.	Pis.	256	;(
	Belo Horizor	nte, 04 de junho de 20)14		

BANCO Caixa Econômica Federal	
Carra Dononina i cuciai	
ULITIZADO PARA Pagamento referente à compra de vale transportes dos funcion mês Maio/14.	onários referente ao
VISTOS CONTADOR CAIXA CHEQUE	ASSINADO POR
C/CORRENTE 03000461-3	
AGÊNCIA 1533	
TALÃO	



RECIBO DE VENDA

CONS OP IR COL P ONIB BH-SAV

RUB PROFESSOR HORAIS 216 - FUNCIONARIOS 8ELD HORIZONTE - HG - CEP 30150-370

CNPJ : 04 398 505/0004-50 - TEL 3248-7300

Venda No: 0008562585 04/06/2014 15:21:33

Operador : 04040001176875

JDICE GOHES DOS SANTOS

FUNDACAO BARAO DE HAVA
CNPJ/CPF : 08.883.037/0001-17
RVA FERNANDES TOURINHO. 602 - SL/201
ŞAVASSI BELO HORIZONTE-HG 30112-000

CARTAO VALOR VALIDADE

06850001518494 R, 250 80 13/05/14 A 30/11/14

06850001920386 R\$ 175 40 13/05/14 A 30/11/14

Otto Beneficiarios: 2

Cartao Hestre: 05510000004074

Iotal a Pagar: R\$ 376 20

Total pago: R\$ 0.00

CONFIRA OS DADOS DA NOTA NÃO ACEITANOS RECLANACOES POSTERIORES 10003567411

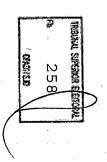
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

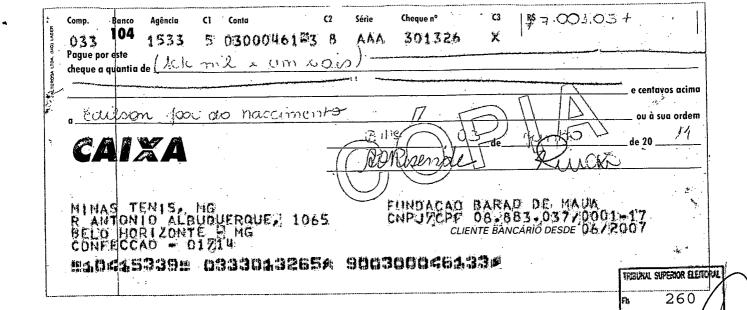
Documento:

Data:	09/06/2014	
Conta	Descrição Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar 7.001	,03
	Pago recibo de salário mês 05/2014 - Edilson José do Nascimento - Cheque no. 301326	7,001,00
1.1.1.01.03.01		7.001,03
	Pago recibo de salário mês 05/2014 - Edilson José do Nascimento - Cheque no. 301326	
*	7.001	,03 7.001,03



R\$ 7.001,03

a: Edilson José do N	ascimento	ou a sua order	n.	TREUNI SUPERIO
		Belo l	Horizonte, 03	3 de junho de 2014
CHEQUE N°	301326	(X)	VISADO	() CRUZADO
	1			
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		•
BANCO ULITIZADO PARA		a Federal io ref 05/2014 – Ed	ilson José do N	Vascimento
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref 05/2014 – Ed	ilson José do N	
		io ref 05/2014 – Ed		Vascimento CHEQUE ASSINADO POR
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref 05/2014 – Ed	ilson José do N 03000461-3 1533	





CENTRISIO

08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

	000024 EDILSON JOSE DO N	ASCIMENTO			Período:	5/2014
Cargo:	0159 - Gerente administrativo		Matricula:	0000001023		0021985 / 00040
Departamento:	001 - FUNDACAO BARAO DE N	MAUA				64119840697
,	Verbas	Referência	Vencime	entos		Descontos
0001 - Salário C 0520 - Desconto 0530 - Desconto	INSS	30,00 11,00 27,50		9.000,00		482,92 1.516,05
			Total:	9:000,00	Total:	1.998,97
			Valor Liquido			7.001,03
Recebi o valor lío	quido, acima descrito em 5	Assinatura:	M	WO.	/	
Salário Bas 9.000,00	se Sal. Contr. INSS 9.000,00	Base Cálc. FGTS 9.000,00	FGTS do Mês 720,00	Base Cálo 8.517		Faixa IRRF 27,5%

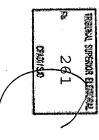
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	06/2014
Conta	Descrição Débito (R\$) Crédito (R\$) PIS a Recolher
2.1.1.02.02.03	
1.1.1.01.03.01	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 05/2014 - Cheque no. 301331 Caixa Econômica Federal C/C 461-3
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 05/2014 - Cheque no. 301331
	TOTALS 275,04 275,04



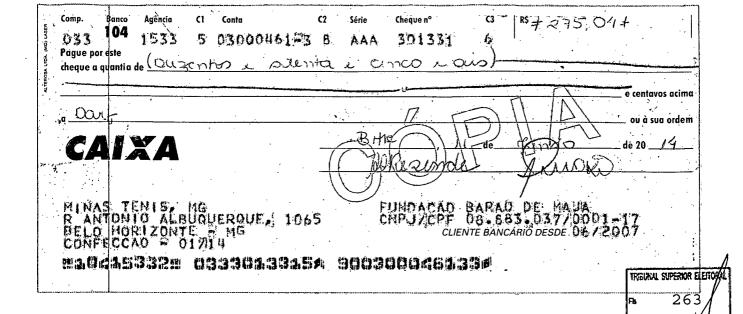
R\$ 275,04

Pague por es centavos)	te cheque a quantia de R\$ 275,04 (Duzentos e setenta e cinco reais e	quatro	OSUPERIOR ELETIONAL 260
a: Darf	ou a sua ordem.			OFASTIS PO
		Belo Horizonte, 11 de junho de	2014	

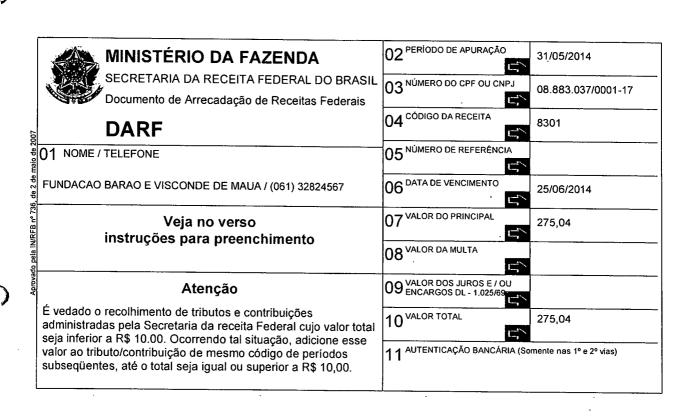
	301331	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pis sobre folha d	e pagamento Maio/	2014	
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
:		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		







CEATRISID



PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Conta			cédito (R\$)
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	614,16	
a.	Pago recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no. 301332		
3.1.1.04.01.01	Juros	22,38	
	Pago juros s/ recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no.		
	301332	•	
.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		636,54
	Pago recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no. 301332	•	



R\$ 636,54

Pague por este cheque a quantia de R\$ 636,54 (Seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

TREMAN SUPERIOR ELETICAN
PA 265
CHANGE

a: Condomínio Marble Arch

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 11 de junho de 2014

CHEQUE N°	301332	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento cond	omínio sala 14º and	lar ref. maio/20	014
YWORDOG	T ====================================	I		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	L	CHEQUE ASSINADO POR
			00000464	
		C/CORRENTE	03000461-3	
		C/CORRENTE AGÊNCIA	1533	



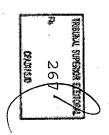
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	13/06/2014	
Conta 3.1.1.01.04.04	A CONTRACTOR AND A CONT	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Pago NFS n.º 077275 Centro de Capacitação Treinamento e Cultura Terra Verde - Cheque no. 301319 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	3.000,00
	Pago NFS n.º 077275 Centro de Capacitação Treinamento e Cultura Terra Verde - Cheque no. 301319	3.000.00



R\$ 3.000,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 3.000,00 (Três mil reais)

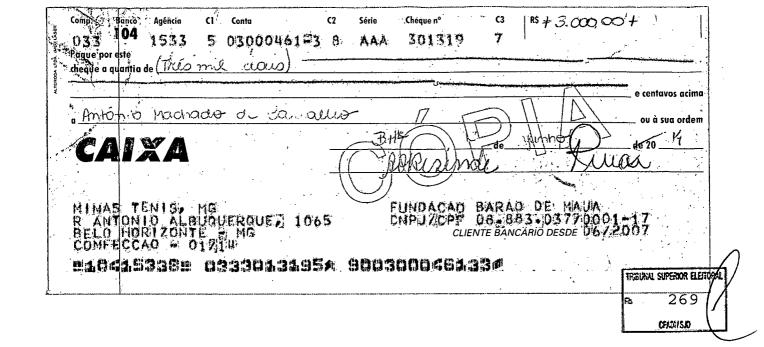
a: Antônio Machado de Carvalho

ou a sua ordem.

TROUBLE SUFERIOR ELETIFICATION

Belo Horizonte, 13 de junho de 2014

CHEQUE N° 301319		(X)	VISADO	() CRUZADO		
BANCO	Caixa Econômic	a Federal	****	1		
ULITIZADO PARA	Pagamento NF 077275 referente a Consultoria na Organização de Eventos					
				SISMINING GO DICHEOU		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	1			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR		
VISTOS	CONTADOR		03000461-3			



	the same of the sa				
	TRO DE CAPACITAÇÃO NAMENTO É CULTURA TERRA VERDE		RECIBO FI	SCAL ENTRADA	077275
TEL. (A 147 - FLORESTA - CEP: 31110-210 - BELO HO 1) 3036-2929 - FAX: (31) 3036-2 www.terraverde.org.br	923	the section of the se	35/0001-73	SÉRIE ÚNICA
TERRA VERDE	ICA MUNICIPAL, ESTADUAL E	FEDERAL	INSCRIÇÃO MUNICIPA 357.30	L 2/001-3	CLIENTE
DESTINATĂRIO / REMETENTE VOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACÃO BARAO E VISCON	DE DE MAUA				DATA DA EMISSÃO 09/06/2014
SHIS QI 5 BLOCO F				Ps.	2906/2014
LAGO SUL	- 14 493 × 15 × 15 × 15 × 15 × 15 × 15 × 15 × 1		% 161	5540	STUSTED.
MUAGO SUL			ර්ජිප්පි්303700		HORA DA SAÍDA 11:43
FONE # FAX / CELULAR	1		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ASSOCIADO ANTONIO MACHA	DO DE CARVALHO	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	<u> </u>	Nåc	P 5 9 P
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		s (A)	eria douen e	Mar Str 61.	
Belo Hormani Centro de Ca	ecebiemos pacitação, romamento e tantas fer	Constitution of the Very Constitution of the V	olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Olifi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliff Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi Oliffi		
I E I	RRA VER		Desde 1	1987	
CONFORME LEI:	The stage of the s		79° (40°) 40° (10°)		*
3.000,00 { TRES MIL REA	is }		The Wille Co.		
		Jan 1	garaga da sagaran da s Baraga da sagaran da s	<u> </u>	
FATURA	' 4	ATO AS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR .
PARCELAS	· ·	DESDOBRAMEI DE DUPLICAT			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORT	ADOS				<u> </u>
RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		4			
RECIBO FISCAL RECERIEMOS) DE CEN	TOO DE CARACITAÇÃO TERMANEIRO	A VEDDE CO STATE	TOO E OFFI #200	FO DECTE BEGINS TO	I of the due
Nº 077275 DATA DO RECEBI	IRO DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E CULTURA TERF MENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINA			ES DESTE RECIBO FISCA	L - SEMIE UNICA INDICADA AO LADO.

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data: 16/	06/2014	
Conta 3.1.1.01.01.09	Descrição Auxílio-transporte	Débito (R\$) Crédito (R\$) 250,80
1.1.1.01.03.01	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301320 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	250,80
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301320	250,80 250,80

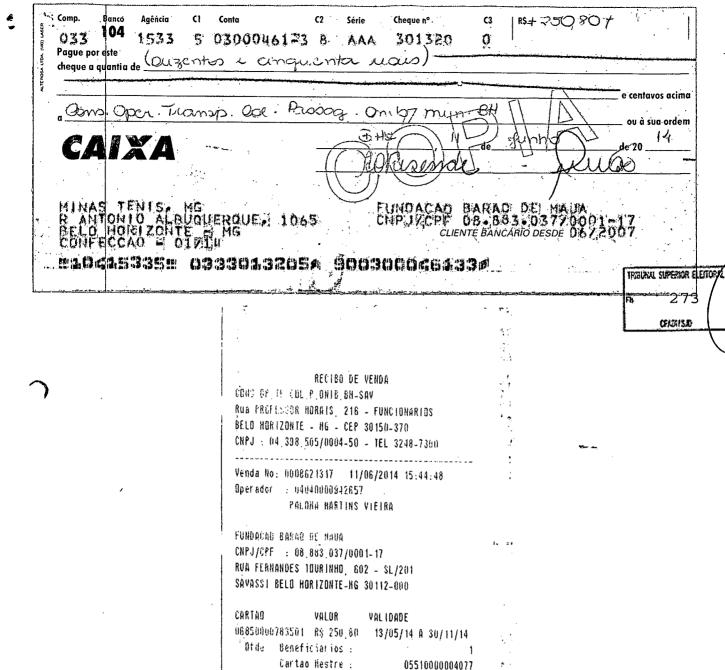


R\$ 250,80

Pague por este cheque a quantia de R\$ 250,80 (Duzentos e centavos)	cinqüenta reais e oitent	a TRAUN	L SUPERIOR ELE	<i>f</i> (1)2	,
a: Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH	ou a sua ordem.	As .	27 é		

Belo Horizonte, 11 de junho de 2014

CHEQUE Nº	301320	(X)	() CRUZADO					
BANCO	Caixa Econômic	Caixa Econômica Federal						
ULITIZADO PARA	Pagamento refer mês Maio/14.	rente à compra de	vale transport	es dos funcionários referente ao				
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR				
		C/CORRENTE	03000461-3					
		AGÊNCIA	1533	1				
		TALÃO		1				



Total a Pagar :

CONFIRA OS DADOS DA NOTA

10008625895

Total pago :

NAO ACEITANOS RECLAHACOES POSTERIORES

R\$ 250 80

R\$ 250 80 R\$ 0 00

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data: 20	0/06/2014	
Conta 2.1.1.02.01.01	Descrição Salários e Ordenados a Pagar	Débito (R\$) Crédito (R\$) 1.104,00
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 301272 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.104,00
	Pago recibo de salário mês 04/2014 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 301272	1.104,00 1.104,00



R\$ 1.104,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.104,00 (Hum mil cento e quatro reai	is)
------------------------------------------------------------------------------	-----

a: Waneza Laura Riquetti Vasconcelos

ou a sua ordem.

TROUNUL SUPERIOR ELETORIL

Belo Horizonte, 07 de maio de 2014

CHEQUE Nº	301272	(X)	VISADO	() CRUZADO		
BANCO						
ULITIZADO PARA	Caixa Econômica Federal Pagamento salário ref 04/2014 – Waneza Laura Riquetti Vasconcelos					
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR		
VISTOS	CONTADOR		03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR		

5 D	33	anco 04 ste antia d	Agência 1533 e (HV 17		03000			AAA	Cheque n° 301273	(3 7	RS #	13010	0+	
- C	Jam	०५०	, Rain	va	Right	UH1° (Гасс	onod	Ü2/7		\square			avos acima sua ordem
•	A		A	***************************************	, d (42 4 00)		-1	Zu.	(a)	de	MARIE	sind	de 20	11
	ANT	OHI	NISCB	11111	ERQUE	, 106	.5		UNDAÇAÇ NPUZICPE	BARA 08.E	O DE	MAUA 77.0001	l-17	
1			120NT 0 = 0 333#	•••		2725	≯ i !	. *	cl D OOGE 1	•	NCÁRIO DE	SDE 067		VIL SUPERIOR E



CEATHSID

08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

Funcionário:	000023 WANEZA LAUF	Período: 4/2014				
Cargo:	0021 - Auxiliar Administra	ativo	Matrícula:	0000001022	CTPS:	0078923 / 00048
Departamento:	: 001 - FUNDACAO BARA	O DE MAUA		······································	CPF:	78561973668
	Verbas	Referên	cia Vencimo	entos		Descontos
0001 - Salário 0520 - Descon		I	0,00 8,00	1.200,00		96,00
			Total: Valor Líquido		Total:	96,00 1.104,00
Recebi o valor	líquido, acima descrito em	<u>08/05/14</u> Assinatura	1: Noney L. Q.	Vanand)	
Salário Ba 1.200,00		SS Base Cálc. FGTS 1.200,00	FGTS do Mês 96,00	Base Cál 564,		Faixa IRRF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000213

25/06/2014

Data:	23/06/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	20,30
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	20,30
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato	
	mom∆ T C	20.30 20.30



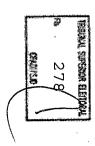
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	27/06/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção Conservação e Reparos de Bens	155,92
	Pago NFS-e n.º 01144731 TOTVS S.A Cheque no. 301333	
3.1.1.04.01.01	Juros	3,72
	Pago juros s/ NFS-e n.º 01144731 TOTVS S.A Cheque no. 301333	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	159,64
	Pago NFS-e n.º 01144731 TOTVS S.A Cheque no. 301333	
•	TOTAIS	159,64 159,64



R\$ 159,64

Pague por este cheque a quantia de R\$ 159,64 (Cento e cinquenta e nove reais e sessenta e manare e sessenta e manare e sessenta e manare e quatro centavos)

279 CHAMISAD

a: TOTVS SA

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 27 de junho de 2014

CHEQUE N°	301333	(X)	VISADO	() CRUZADO		
BANCO	Caixa Econômic	Caixa Econômica Federal				
ULITIZADO PARA	Pagamento NF nº01144731 referente a serviço de suporte técnico em inferinstalação, configuração e manutenção de programas.					
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
		C/CORRENTE	03000461-3			
		AGÊNCIA	1533			
		TALÃO				

Comp. O 3 % Pague por cheque a c		Agência 1533 e Oents		Conta 0300041		ÄAA	Cheque nº 301333		RS = 159,641		
	V5 5						Alexander of the second of the			e centavos ac	dem
CA		A		•			luck	de	Horeau	de 20	
MINA BELO CONF	TON I HOR ECCA	NIS, C ALB LZONT	HOU LOU 171	ERQUE,	1065		FUNDACAC CNPUZCPF CL	BARAI 08 & B IENTE BANG	D DE: MAUA 33.03770001 CARIO DESDE 067	517 2007	
ean,	9.5	330m	id a	61025	3354	906:	3088665 	:39d		- As	280 280

Itaú Banco Itaú	S.A. 341-7 					RECIBO DO PAGADO
Local de Pagamento	Vencimento 27/06/2014					
Beneficiário TOTVS SA		Agência/Código Beneficiário 2938/06846-3				
Endereço Beneficiár AVENIDA BRAZ LEN	o / Sacador Avalista IE 1631 2 ANDAR JRD	SAO BENTO	O SAO PAULO	SP 0251	1-000	
Data do documento: 27/06/14	No. do documento 113529	5	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/06/14	Nosso Número 181/97273248-3
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 159,64
BOLETO ORIGINAL:	CTO 15/06/2014 NO VA	•			O BENEFICIARIO.	(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa
Pagador - ELINDACA	O BARAO E VISCOND	E DE M		CNP I/C	PF 008883037000117	(=) Valor Cobrado
OTR SHIS QL 05 BL 71615-540 LAGO SI Sacador/Avalista:	F, SN SALA 201			CNP3/C	FF 000003037000117	
	######################################	201005020	000E79	(E0.54P)	1007	Autenticação mecân

CEF153327052014054241000578

159,64RD1007



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota

01144731

Data e Hora de Emissão 16/05/2014 17:32:15

Código de Verificação

TRIBUNUL SUPERIOR FLEROSVE

CHINISA

28/1

BAWS-LXCV

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 1135295 Série UNE, emitido em 15/05/2014

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 08.883.037/0001-17

Endereço: OTR SHIS QL 05 BL F, SN SALA 201 - LAGO SUL - CEP: 71615-540

Município: Brasília

UF: DF

1,00

E-mail: LIVIARESENDE@HOTMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS

155,92

CLIENTE: TEXKAL/ 10. VENC.: 15/06/14/ N.CONTRATO: 494941-01/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSON POR FORCA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03/ 01/05/2014 - 31/05/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 155.92

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	155,92	3,00%	4,67	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 1135295 Série UNE, emitido em 15/05/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/06/2014



TOTVS SA AV. BRAZ LEME, 1631 JD. SAO BENTO SAO PAULO - SP - 02511000 53.113.791/0001-22 111010945111

N€mero do RPS 001135295 Data da Emiss√o 15/05/14 Hora da Emiss√o 10:07

DADOS DO DESTINATº RIO

Nome/Raz√o Social: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

CPF/CNPJ: 08.883.037/0001-17

Inscri«√o Municipal:

Endere«o: OTR SHIS QL 05 BL F, SN SALA 201

CEP: 71615540 Munic OEo: BRASILIA

e-Mail: LIVIARESENDE@HOTMAIL.COM

UF: DF

DISCRIMINAGEO DOS SERVIGOS

Contrato de manutencao SMS 1,00 155,92 | CLIENTE: TEXKAL/ 1o. VENC.: 15/06/14/ N.CONTRATO: 494941-01/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 30. DA LC

116/03/ 01/05/2014 - 31/05/	2014			
VALOR DA	R\$ 155,92			
C' digo do Servi«o SUP TECNICO, MANUT E C	UTROS SERV. TECNOL. INFO	DRMAT		
Total das Dedu«+es (R\$)	Base de C _i Iculo (R\$)	Al@fuota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	155,92	3,00		4,67
	INFORMAß µ ES SOBRE A N	OTA FISCAL ELETR¥ NICA		
N€mero	Emiss√o	C' digo de Verifica«√o	Crdito IPU (R\$)	
2014/	15/05/14			0,00
	OUTRAS INF	ORMAßµ ES		

TROUBLE SUPERIOR ELECTIVEAL 282

CHANISIO

GUIA DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO TOTVS

Dados Cadastrais

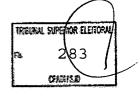
C' digo: TEXKAL
Cliente: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
Endereso: RUA TOMAZ GONZAGA, 802 14 ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE-MG-CEP, 30180-140
Némero do Documento: 001135295
Emisso: 15/05/14

Vencimento: 15/06/14 S. tie do Documento: UNE

Faturamento do RPS 001135295

Descritivo SMS LGT CONTABIL TRAD SMS TOTVS TEC USER Pre«o Unit, rio 151,39 4,53 Qtde Valor Total 151,39 1,00

D€vidas? Acesse a p¡ gina do Centro de Serviແos TOTVS (CST) em suporte.totvs.com ou ligue 4003 0015.



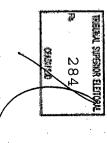
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	30/06/2014	
Conta	Descrição Dél	oito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	614,16
	Pago recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no. 301334	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	614,16
	Pago recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no. 301334	
		614.16 614,16

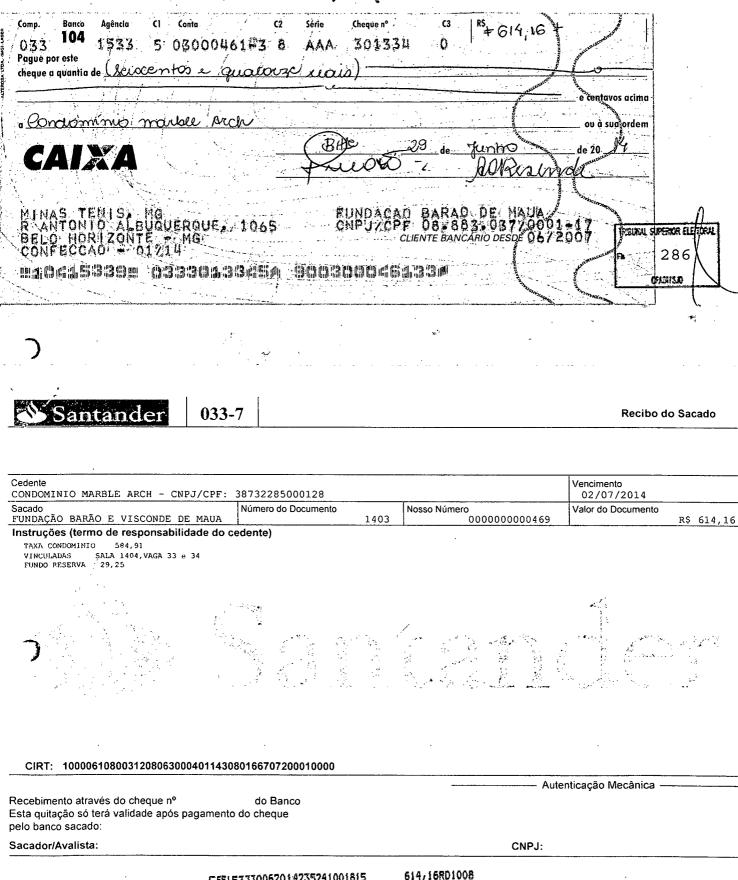


R\$ 614,16

	e R\$ 614,16 (Seiscentos e quatorze rea	nis e dezesseis
centavos)		n. 285
a: Condomínio Marble Arch	ou a sua ordem.	CENTRISA

Belo Horizonte, 29 de junho de 2014

301334	(X)	VISADO	() CRUZADO		
Caixa Econômica Federal					
Pagamento cond	Pagamento condomínio salas 14º andar ref. maio/2014				
CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
	C/CORRENTE	03000461-0	9122 Q 0 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2		
	AGÊNCIA	1533			
	TALÃO				
	Caixa Econômic	Caixa Econômica Federal Pagamento condomínio salas 14º an CONTADOR CAIXA C/CORRENTE AGÊNCIA	Caixa Econômica Federal Pagamento condomínio salas 14º andar ref. maio/ CONTADOR CAIXA C/CORRENTE 03000461-0 AGÊNCIA 1533		



CEF153330062014235241001815

É,

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

		, and the second se	
Data:	30/06/2014	·	
Conta	Descrição		Débito (R\$) - Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias		28,50
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrat	.0	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		28,50
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrat	.0	•
	eksmay-folder	100	28.50 28.50



PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Conta	Descrição	· Débito (R\$) . Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	23.674,60
	Vlr. folha de pagamento mês 06/2014	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	4.734,92
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 06/2014	
.1.1.01.01.05	FGTS	1.893,96
•	Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 06/2014	
.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	236,74
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 06/2014	
.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	18.928,77
	Vlr. folha de pagamento mês 06/2014	
.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	4.734,92
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 06/2014	
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	1.817,20
	Vlr. INSS descontado s/ folha de pagamento do mês 06/2014	
.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	1.893,96
	Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 06/2014	
.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	236,74
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 06/2014	
.1.1.02.02.04	Contribuição a Sindicatos a Recolher	453,87
	Vlr. Desconto de Contribuição Assistencial s/ Folha de Pagamento do	0
	mês 06/2014	
.1.1.02.03.01	IR Fonte	2.275,89
	Vlr. IRRF descontado s/ folha de pagamento do mês 06/2014	320
1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	198,87
	Vlr. Auxílio Transporte descontado s/ folha de pagameto do mês	888
	06/2014	00 60

0.4	107	7701	014

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2014

12:12

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Pág.: 0001

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	210,00	22.628,57	0094 - Vale Transporte	90,00	198,87	001 - INSS	23.674,60
0050 - Dif. Salário		764,40	0520 - Desc. INSS	68,00	1.817,20	003 - IRRF	21.138,56
1099 - 1099 - Dif. Sal		281,63	0530 - Desc. IRRF	70,00	2,275,89	006 - FGTS	23.674,60
			1104 - 1104 - Cont. As	6,00	453,87	008 - Valor FGTS	1.893,95
						016 - PIS s/ Salários	23.674,60
						017 - RAIS	23.674,60
						018 - GPS - Empres	a 4.734,92
						025 - Valor PIS	236,74
				***		031 - INSS Folha	1.817,20
Total Vencimentos		23.674,60	Total Descontos		4.745,83	Salário Líquido	18.928,77
Total Registros		7	Total Admitidos		0	Total Demitidos	A. (
			Total Afastados		0	Total Férias	TREADUL SUPERIOR ELETYPIC
							Fa 289

30/06/2014

16:07

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2014

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Cargo: 0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)

C. Custo: DataDemissão:

Salário: 914,49

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases		Valor	<u>r</u>
0001 - Salário	30,00	914,49	0094 - Vale Transporte	30,00	54,87	001 - INSS		1.02	26,12
0050 - Dif. Salário		111,63	0520 - Desc. INSS	8,00	82,08	003 - IRRF		94	44,04
			1104 - 1104 - Cont. As	1,00	54,87	006 - FGTS		1.02	26,12
						008 - Valor FGTS		8	82,08
						016 - PIS s/ Salários		1.02	26,12
						017 - RAIS		` ^ 1.02	26,12
						018 - GPS - Empresa	1	20	05,22
						025 - Valor PIS 031 - INSS Folha	TPOBUNAL SUPERIOR EL	TPO	10,26 82,08
Total de Vencimentos		1.026,12	Total de Descontos		191,82	0.17 : 17 : 1	na 290		34,30

Empregado: 000015 - RAUL GAMA BICALHO

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA Salário: 5.347,66

Data Admissão: 01/05/2012

C. Custo: DataDemissão:

Número Dependentes Salário Esmília: 000

cimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
ှစ်ပိ1 - Salário	30,00	5.347,66	0520 - Desc. INSS	11,00	482,92	001 - INSS	6.000,43
0050 - Dif. Salário		652,77	0530 - Desc. IRRF	27,50	691,17	003 - IRRF	5.517,51
			1104 - 1104 - Cont. As	1,00	85,00	006 - FGTS	6.000,43
						008 - Valor FGTS	480,03
						016 - PIS s/ Salários	6.000,43
						017 - RAIS	6.000,43
						018 - GPS - Empresa	1.200,09
						025 - Valor PIS	60,00
						031 - INSS Folha	482,92
Total de Vencimentos	•	6.000,43	Total de Descontos		1.259,09	Salário Líquido	4.741,34

Empregado: 000016 - REINALDO CARVALHO BASTOS

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Salário: 2.166,42 Data Admissão: 08/10/2012

C. Custo: DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.166,42	0520 - Desc. INSS	11,00	269,28	001 - INSS	2.448,05
1099 - 1099 - Dif. Sal		281,63	0530 - Desc. IRRF	7,50	15,85	003 - IRRF	1.999.06
			1104 - 1104 - Cont. As	1,00	85,00	006 - FGTS	2.448,05
						008 - Valor FGTS	195,84
	•					016 - PIS s/ Salários	2.448,05
						017 - RAIS	2.448,05
3						018 - GPS - Empresa	489,61
•						025 - Valor PIS	24,48
						031 - INSS Folha	269,28
Total de Vencimentos		2.448,05	Total de Descontos		370,13	3 Salário Líquido	2.077,92

Empregado: 000018 - ISABELLA DE CAMPOS MOURA

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA Salário: 1.200,00

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo C. Custo:

DataDemissão:

Data Admissão: 01/03/2013

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.200,00	0094 - Vale Transporte	30,00	72,00	001 - INSS	1.200,00
			0520 - Desc. INSS	8,00	96,00	003 - IRRF	1.104,00
			1104 - 1104 - Cont. As	1,00	72,00	006 - FGTS	1.200,00
						008 - Valor FGTS	96,00
						016 - PIS s/ Salários	1.200,00
						017 - RAIS	1,200,00
						018 - GPS - Empresa	240,00
	•		•		•	025 - Valor PIS	12,00
						031 - INSS Folha	96,00
Total de Vencimentos		1.200,00	Total de Descontos		240,00) Salário Líquido	960,00

Pág.: 1

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Empregado: 000009 - JULIANA DE SOUZA

Data Admissão: 01/12/2010

30/06/2014

16:07

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2014

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Pág.: 2

Empregado: 000023 - WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Data Admissão: 18/02/2014

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

C. Custo: DataDemissão:

Salário: 1.200,00

Número Dependentes IRRF: 003 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases		Valor
0001 - Salário	30,00	1.200,00	0094 - Vale Transporte	30,00	72,00	001 - INSS		1.200,00
			0520 - Desc. INSS	8,00	96,00	003 - IRRF		564,87
			1104 - 1104 - Cont. As	1,00	72,00	006 - FGTS		1.200,00
						008 - Valor FGTS		96,00
						016 - PIS s/ Salários	;	1.200,00
						017 - RAIS		1.200,00
						018 - GPS - Empres	a	^ 240,00
						025 - Valor PIS 031 - INSS Folha	TREBUNAL SUPERIOR E	96,00
Total de Vencimentos		1.200,00	Total de Descontos		240,0) Salário Líquido	n 291	1 1
							CF1571S.ID	V

Empregado: 000024 - EDILSON JOSE DO NASCIMENTO

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA Salário: 9.000,00

Data Admissão: 01/03/2014

Cargo: 0159 - Gerente administrativo

C. Custo: DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

cimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
ഗ്01 - Salário	30,00	9.000,00	0520 - Desc. INSS	11,00	482,92	001 - INSS	9.000,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	1.516,05	003 - IRRF	8.517,08
			1104 - 1104 - Cont. As	1,00	85,00	006 - FGTS	9.000,00
•						008 - Valor FGTS	720,00
						016 - PIS s/ Salários	9.000,00
						017 - RAIS	9.000,00
						018 - GPS - Empresa	1.800,00
						025 - Valor PIS	90,00
						031 - INSS Folha	482,92
Total de Vencimentos		9.000,00	Total de Descontos		2.083,97	7 Salário Líquido	6.916,03

Empregado: 000025 - LORENA NAYARA MELO ANTUNES

Cargo: 0461 - Jornalista

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Salário: 2.800,00

Data Admissão: 31/03/2014

C. Custo: DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.800,00	0094 - Vale Transporte	30,00	168,00	001 - INSS	2.800,00
			0520 - Desc. INSS	11,00	308,00	003 - IRRF	2.492,00
			0530 - Desc. IRRF	7,50	52,82	006 - FGTS	2.800,00
						008 - Valor FGTS	224,00
						016 - PIS s/ Salários	2.800,00
_						017 - RAIS	2.800,00
)						018 - GPS - Empresa	560,00
AST .						025 - Valor PIS	28,00
			•			031 - INSS Folha	308,00
Total de Vencimentos		2.800,00	Total de Descontos		528,82	2 Salário Líquido	2.271,18

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente INOVA CONTABILIDADE LTDA - 011024619000018500,

Seu arquivo fundacao062014.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/06/2014 às 16:16.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 30954AC6.8DAD4F30.9F2A9069.7C362AE7. 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.

TREATM SUPERIOR ELETOSAL

CENTRISM

Informações Complementares:

NRA:JQnHeCG4zXN00002 Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência: 06/2014

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

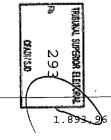
DATA: 30/06/2014

HORA: 16:11:44 PÁG: 0001/0004

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

858100000188 939601791404 707570050806 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E V COMP: 06/2014 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	ISCONDE DE MA COD GPS: 2		ENT: SIMPLES:	1	RAT:	•	037/0001-17 JSTADO: 0,00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDILSON JOSE DO NASCIMENTO		122.77796.93-1	01/03/2014	01			01421
9.000,00	0,00	0,00	482,92			720,00	0,00
ISABELLA DE CAMPOS MOURA		206.69806.11-5	01/03/2013	01			04110
1.200,00	0,00	0,00	96,00			96,00	0,00
JULIANA DE SOUZA		127.65158.09-8	01/12/2010	01			05143
1.026,12	0,00	0,00	82,08			82,08	0,00
LORENA NAYARA MELO ANTUNES		130.17736.10-4	31/03/2014	01			02611
2.800,00	0,00	0,00	308,00			224,00	0,00
RAUL GAMA BICALHO	•	102.48143.17-1	01/05/2012	01			04110
6.000,43	0,00	0,00	482,92			480,04	0,00
REINALDO CARVALHO BASTOS		126.34433.13-3	08/10/2012	01			04110
2.448,05	0,00	0,00	269,28			195,84	0,00
WANEZA LAURA RIQUETTI VASCO	NCELOS	123.61222.53-3	18/02/2014	01			04110
1.200,00	0,00	0,00	96,00			96,00	0,00



0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2014 HORA: 16:11:44

PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000188 939601791404 707570050806 888303700011

EMPRESA: FUI COMP: 06/20 TOMADOR/OBR	14 COD REC: 11	VISCONDE DE MAUA 5 COD GPS: 2402 FPAS	N° DE CONTROLE: I7	7m000ulfdx0000-5 SIMPLES:1 RAT: 0.0	N° ARQUIVO: JQnHeCG4zXN0000-2 INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CIDADE: BRA		S QL 05 BL F SN SALA 201 UF: DF	CEP: 71615-540	BAIRRO: LAGO SUL	CNAE PREPONDERANTE: 9499500 CNAE: 9499500
CAT	QUANT	remuneração sem 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	23.674,60	0,00	23.674,60	0,00
TOTAIS:	7	23.674,60	0,00	23.674,60	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2014 HORA: 16:11:44

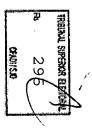
PÁG: 0003/0004

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

FGTS

858100000188 939601791404 707570050806 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAC COMP: 06/2014 COD REC TOMADOR/OBRA:		FPAS: 582		I7m0O0uIfdx0000-5 SIMPLES: 1	RAT: 0.0	N° ARQUIVO: JQnHeCG- INSCRIÇÃO: 08.883.0 FAP: 1.00 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	
	SHIS QL 05 BL F SN SALA	201		BAIRRO: LAGO SUL		CNAE PREPONDERANTE:	9499500
CIDADE: BRASILIA			CEP: 71615-540			CNAE:	9499500
MODALIDADE : "Branco"-	RECOLHIMENTO AO FGTS E	declaração à	PREVIDÊNCIA FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SA	LÁRIO		23.674,60				
REMUNERAÇÃO 13° SALARI	0		0,00				
QUANTIDADE TRABALHADOR	ES		7				
VALORES DO FGTS							•
DATA DE RECOLHIMENTO A	TÉ 07/07/2014						
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	C	ONTRIB SOCIAL	ENCARGOS	CONTRIB SOCIA	L TOTA	L RECOLHER
1.893,96	0,00		0,00		0,00)	1.893,96



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2014 HORA: 16:11:44 PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

	A: FUNDACAO BAR 6/2014 COD RE		DE MAUA GPS: 2402	FPAS: 582			7m000uIfdx0000- SIMPLES: 1		N° ARQUIVO INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 INSCRIÇÃO:	08.883.0	37/0001-17
	OURO: RUA OTR	SHIS QL 05 B	BL F SN SALA	201			BAIRRO: LAGO S	UL	CNAE PREPOI	NDERANTE:	9499500
CIDADE:	BRASILIA		Ŭ	F: DF CI	EP: 71615-5	540	TELEFONE: 0061	3282 4567	CNAE:		9499500
TATOR F	DEV PREV SOC CA	ALCHIADO SEFI	p.		6.552.12	CONTRI	IB SEGURADOS -	DEVIDA:			1.817.20
) FAMÍLIA:	meenine on 1	- •				TA EVENTO DESP/				0.00
	MATERNIDADE:				0.00	PERC I	DE ISENÇÃO DE F	ILANTROPIA:			0.00
	PAGOS COOP TH	RABALHO - SEM	ADICIONAL:		0.00		ALÁRIO MATERNID	ADE:			0.00
	PAGOS COOP TI				0.00		RODUÇÃO PJ:				0.00
VALORES	PAGOS COOP TI	RABALHO - ADI	C. 20 ANOS:		0.00		RODUÇÃO PF: DAS FATURAS EM	TENTE DADA ()	TOMATIOD.		0.00
VALORES	PAGOS COOP TH	RABALHO - ADI	C. 25 ANOS:		0.00	VALOR	DAS FATURAS EM	TTIDAS PARA U	TOMADOR:		
	SAÇÃO) INICIAL: ABATIDO:		PERÍ 0.00 VALO	ODO FINAL: R A COMPENSAR:	:		VALOR 0.00 VALOR	SOLICITADO: EXCEDENTE AO I	JIMITE DOS 30%:		0.00
	ÃO (LEI 9.711, INFORMADO:	/98)	0.00 VAL	OR ABATIDO PEI	LO SEFIP:		0.00	VALOR A COMPE	NSAR/RESTITUIR	:	0.00
BASE DE 15 ANOS QUANTII		ENTADORIA ESP	ECIAL/OCORRÍ 0.00 0	ÈNCIA 20 ANOS: QUANTIDADE:			0.00	25 ANOS: QUANTIDADE	3:		0.00
QUANTII	DADE DE MOVIME	NTAÇÕES / CÓD	IGOS								
H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 14:	0	J :	0 K:	0 L:	O M:	0 N1:	. 0
н: N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 03:	0	P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0	S2:	0 S3:	0 U1:	0 ₽U2 📆	0 U3:	0
Q3:	0 Q4: 0 W:	0 Q3. 0 X :	0 QU:	0 Z1:	0	Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5	0 Z6:	0
V3:	U W :	0 A .							SUPGRA BEHA 296 Chansa		

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014) DATA: 30/06/2014

HORA: 16:11:44

PÁG :

0001

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

N° AROUIVO: JOnHeCG4zXN0000-2

INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17

N° CONTROLE: I7m0O0uIfdx0000-5 EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO	
LOGRADOURO: Rua OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 2			BAIRRO: LAGO SUL	CNAE PREPONI	
	UF: DF	CEP: 71615-540	TELEFONE: 061-32824567	CNAE:	9499500
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.817,20	0,00	0,00	0,00	1.817,20
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	4.734,92	0,00	0,00	0,00	4.734,92
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.552,12	0,00	0,00	0,00	6.552,12
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.552,12	0,00	0,00	0,00	6.552,12

^(*) 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 DECLÂRAÇÃO/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 FRANCIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA:

30/06/2014

HORA:

16:11:44

PÁG :

001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2014							
EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR I	DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDACAO BARAO E VISCONI	DE DE MAUA	(08.883.037/0001-17		0000	2402	582
1.817,20	4.734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,12	0,00



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

DATA: 30/06/2014

HORA: 16:11:44

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

COMPETÊNCIA: 06/2014

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

7

QTDE TRABALHADORES

23.674,60 REMUNERAÇÃO

1.893,96 DEPÓSITO

0,00 ENCARGOS FGTS

0,00 CONTRIB SOCIAL

0,00 ENCARGOS CONTRIB SOC

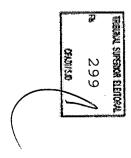
1.893,96

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2014

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.



BALANCETE



Orgão do part	ido:Fundação Barão e	Município/UF: Belo Hor	JULHO/2014				
	Contas	Saldos Ar	nteriores	Movim	entos -	Saldos	Atuais T
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1.01	DISPONÍVEL						
1.1.1.01.02	CAIXA						
1.1.1.01.02.01	Fundo de Caixa	529,14				529,14	
1.1.1.01.03	BANCOS - CONTAS CORRENTES						
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	28.879,37		48.261,08	38.968,23	38.172,22	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
1.2.1.04	IMOBILIZADO						
1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS						
1.2.1.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	8.085,94				8.085,94	
1.2.1.04.01.01.02	(~) Depreciação Acumulada	4.082,58				4.082,58	
1.2.1.04.01.01.03	Equipamentos Audiovisuais	1.199,00				1.199,00	
1.2.1.04.01.01.04	(-) Depreciação Acumulada	219,82				219,82	
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos	6.066,00		P FEIAL		6.066,00	
1.2.1.04.01.01.08	(-) Depreciação Acumulada	690,00		3 O C		690,00	
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			CHANGED STREET			
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	13.684,00		100	\	13.684,00	

Data: 31/07/2014

BALANCETE



Orgão do part	ido:Fundação Barão e	Município/U	JULHO/2014					
	Contas	عليه الله يهي عبد منه بنه المتعدد المرابة	" Saldos An	teriores .	Movim	entos	Saldos	Atuais
Conta	Título da Conta	3	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.1.04.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada		6.176,77				6.176,77	I
2	PASSIVO							<u> </u>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	311 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA							
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS							
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar			18.928,77	18.760,77	18.615,22		18.783,22
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS							
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher			10.446,14	6.552,12	6.259,67	-, ··	10.153,69
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher			1.893,96	1.893,96	1.810,28		1.810,28
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher			491,52	236,74	226,28		481,06
2.1.1.02.02.04	Contribuição a Sindicatos a Recolher			2.862,71	1.330,75			1.531,96
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS							
2.1.1.02.03.01	IR Fonte			2.275,89	2.275,89	2.080,52		2.080,52
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte			446,43				446,43
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL							
2:3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL							<u> </u>
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS				D IBAN			<u> </u>
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO			159.107,61	3 0 :			159.107,61
3	DESPESAS							
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS				Tresult			

Data: 31/07/2014

Previdência Social

Auxilio-transporte

ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS

PIS sobre folha de pagamento

Rescisão de Contrato de Trabalho

Alimentação do Trabalhador

BALANCETE



22.367,57

2.314,12

2.105,98

15.192,66

198.87

242,00

1.810,28

226,28

917,70

<u>3</u>02

JULHO/2014 Município/UF: Belo Horizonte/MG Orgão do partido: Fundação Barão e Saldos Atuais Contas: Movimentos Saldos Anteriores Credor Crédito Devedor Devedor Credor Débito Título da Conta DESPESAS EFETUADAS 3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL 3.1.1.01.01 225.418,92 202.790,35 22.628,57 Salários e Ordenados 3.1.1.01.01.01 4.646,52 4.646.52 3.1.1.01.01.02 Férias 4.525,71 52.044,90 47.519,19

20.557,29

2.087,84

1.387,15

15.192,66

242,00

22.687,29 3.980,00 18,707,29 3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis 4.228,84 4.228.84 Taxas de Condomínios 3.1.1.01.02.03 3.1.1.01.04 SERVICOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 24.000,00 21.000,00 3.000,00 Assessoria na Organização de Eventos

MATERIAL DE CONSUMO 3.1.1.01.05 165,00 3.1.1.01.05.01 Materiais de Expediente SERVIÇOS E UTILIDADES 3.1.1.01.07 739,37 Telecomunicações 3.1.1.01.07.03 60,00 Cópias, encadernações e serviços similar 3.1.1.01.07.07

Pág.:

165,00

739,37

3.1.1.01.01.04

3.1.1.01.01.05

3.1.1.01.01.06

3,1,1,01,01,08

3.1.1.01.01.09

3.1.1.01.01.11

3.1.1.01.04.04

3.1.1.01.02

BALANCETE



Orgão do par	tido:Fundação Barão e Municíp	pio/UF:Belo Hor	rizonte/MG	JULHO/2014				
A STATE OF THE STA	Contas	Saldos A	nteriores	Movim	entos 🌲	Saldos	Atuais * *	
Conta .	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
3.1.1.01.08	TRIBUTOS							
3.1.1.01.08.01	IPTU	5.035,10				5.035,10		
3.1.1.01.08.03	Taxas	105,52				105,52		
3.1.1.01.08.04	ISS	192,00				192,00		
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS							
3.1.1.01.09.04	Manutenção Conservação e Reparos de Bens	2.743,18				2.743,18		
3.1.1.02	DESPESAS COM PESQUISA DOUTRINAÇÃO E FORM							
3.1.1.02.01	DESPESAS COM PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS							
3.1.1.02.01.04	Pesquisas Sócio-Econômicas	40.000,00				40.000,00		
3.1.1.02.02	DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS							
3.1.1.02.02.04	Banners e Faixas	993,00				993,00		
3.1.1.02.02.05	Convites e Crachás	1.560,00				1.560,00		
3.1.1.02.02.06	Apostilas/Cartilhas	6.012,50				6.012,50		
3.1.1.02.04	DESPESAS COM SEMINÁRIOS E PALESTRAS							
3.1.1.02.04.01	Palestrantes	15.000,00				15.000,00		
3.1.1.02.04.02	Lanches e Refeições (Buffet)	10.793,00				10.793,00		
3.1.1.02.04.03	Passagens Aéreas	3.211,87		,		3.211,87		
3.1.1.02.04.04	Locação de Bens Móveis	1.745,00		, REUN		1.745,00		
3.1.1.02.04.05	Locação de Bens Imóveis	3.840,00		3 0 3 3 0 3		3.840,00		
3.1.1.02.04.06	Hospedagens	650,48		3 0 3/ 3 0 3/		650,48		
3.1.1.02.04.07	Produções Audiovisuais	450,00		38	1	450,00		

Data: 31/07/2014

BALANCETE



Orgão do part	ido:Fundação Barão e Município/	UF:Belo Hor	izonte/MG	JULHO/2014				
and the second s	Contas	Saldos An	iteriores	Movime	entos :	J' Saldos'	Atuais 🛴	
Conta		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS							
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS							
3.1.1.04.01.01	Juros ·	312,20				312,20		
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	220,00		20,30		240,30		
4	RECEITAS							
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS							
4.1.1.01	COTAS RECEBIDAS							
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		282.998,10		48.261,08		331.259,18	
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS						***	
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS							
4.1.1.05.01.02	Descontos Obtidos		10,50				10,50	
TOTAL		479.461,63	479.461,63	116.420,15	116.420,15	525.664,45	525.664,45	

Brasília - DF, 31 de julho de 2014

ARLIE DE OLIVEIRA RESENDE
Presidente

TALMO SILVA AMARO PESSANHA
Tesoureiro

S INOVA CONTABILIDADE LTDA
CRC 007316/0 - MG

04

Data: 31/07/2014

Você está em:



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO BARAO DE MAUA

Conta: 1533 / 003 / 00000461-3

Data: 01/08/2014 - 09:10

				TREUKAL SUPERIOR ELETCRAL
Extrato				Rs. 305
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	es Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.522,03 C
30/06/2014	301334	CHEQUE SAC	614,16 D	28.907,87 C
30/06/2014	000020	MANUT CAD	28,50 D	28.879,37 C
02/07/2014	301335	CHEQUE SAC	3.980,00 D	24.899,37 C
02/07/2014	301336	CHEQUE SAC	1.893,96 D	23.005,41 C
02/07/2014	301337	CHEQUE SAC	1.330,75 D	21.674,66 C
04/07/2014	301343	CHEQUE SAC	2.077,92 D	19.596,74 C
04/07/2014	301347	CHEQUE SAC	2.271,18 D	17.325,56 C
04/07/2014	301348	CHEQUE SAC	6.552,12 D	10.773,44 C
.04/07/2014	301349	CHEQUE SAC	2.275,89 D	8.497,55 C
04/07/2014	301350	CHEQUE SAC	236,74 D	8.260,81 C
04/07/2014	301338	CHEQ COMP	655,50 D	7.605,31 C
07/07/2014	000000	DP DINH AG	48.261,08 C	55.866,39 C
07/07/2014	301341	CHEQUE SAC	834,30 D	55.032,09 C
07/07/2014	301344	CHEQUE SAC	960,00 D	54.072,09 C
08/07/2014	301340	CHEQ COMP	262,20 D	53.809,89 C
09/07/2014	301346	CHEQUE SAC	6.916,03 D	46.893,86 C
15/07/2014	301339	CHEQUE SAC	3.000,00 D	43.893,86 C
15/07/2014	301345	CHEQ COMP	960,00 D	42.933,86 C
17/07/2014	301342	CHEQUE SAC	4.741,34 D	38.192,52 C
25/07/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	38.172,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000218

Conta	Descrição	Débito (R\$).	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	3.980,00	
	Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no. 301335		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		3.980,00
	Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no. 301335		



CÓPIA DE CHEQUE

R\$	THE REPORT ELETTER
-----	--------------------

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

307

CFIZHISID

a: Las Casas e Cia Ltda

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 02 de julho de 2014

CHEQUE N° 301335		(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento alugi	uel ref. Junho/2014.		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR		03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	C/CORRENTE		CHEQUE ASSINADO POR



033	O4	Agência 1533		Conta 30001	161=3		Série AAA	Cheque nº 30133'	(3 5	R\$	3.980,0	25 # \	
Pague por e cheque a qu	iste antia c	le (Txôn	mil	, 1900	:00 n	ي وص	0/1	enta x	(من				
	-										1	e centav	os acima
· Pas	800	xan r	Qa	Md	a _							ou à si	ıa ordem
AA	E V	MA				_	_(Z.	M)	025	Julie	4	de 20	14
CA		A				11	XX	The The		30	Risers	ou	
		•					\mathcal{J}					* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
MINAS	TF	NIS,	14 G			\		UNDACA) BARA	O DE	HAUA		•
RELO	ON	NIS, 10 ALE VIZONT	hane	RRUE,	100	55	¢	HPJACA HPJACA	LIENTE BÂN	ICÁRIO DE	3770001 SDE 067	2007	•
CONFI	CCA	VO F	TRI						2,2,7,12 2,				
#2.0c	4.5	38 5	83:	1301	3355	54 9	Gas	asaca	1.13 3 10		2	TREUKUL 9	IPERIOR ELEI
	<u> </u>											n	3.0.8
												1	

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

0800 726 0101 0800 725 7474

						www.caixa.gov.br
Cedente CPF/CNPJ LAS CASAS E CIA LTDA 28.503.647/0						Agência / Código do Cedente 0935/307595-8
Endereço do cedente AV RAJA GABAGLIA 1001 P	ILOTIS 1 - LUXEMBURGO) - BELO HORIZONTE			UF MG	CEP 30380403
	Nº do documento 00000000307	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 01/07/2014		Nosso Número 14/904560000000201-5
Sacado FUNDAÇÃO BARÃO E VISCO	ONDE DE MAUA					CPF/CNPJ 08.883.037/0001-17
Endereço do sacado Rua Tomaz Gonzaga 802 14	UF MG	CEP 30180-140				
Sacador/avalista					-	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

79,60 APOS : 05/07/2014 13,13 AO DIA

MULTA DE R\$: 79,60 APOS : 05/07/201
\$ DE R\$: 13,13 AO DIA

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Aluguel referente a junho 2014

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento		Autenticação Mecânic
R\$:		05/07/2014	3.980,00	,	ļ

Recebimento através do cheque n.

do Banco

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



LAS CASAS & CIA LTDA.

TREUNAL SUPERIOR ELETION RECIBO DE ALUGUEL Nº 04 - Junho/2014 CHUISD

R\$ 3.980,00

309

Recebemos de FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ, estabelecido na OTR SHIS, Quadra 05 BL F, S/N, Sala 201, Lago sul, Brasília, DF, CEP: 71615-540, inscrita no CNPJ sob nº 08.883.037/0001-17, a importância supra de R\$ 3.9780,00 (Três mil, novecentos e oitentas reais), referentes ao pagamento de Aluguel do mês de Junho/2014, correspondente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014, conforme contrato de locação do imóvel situado na Rua Thomaz Gonzaga, 802, sala 1403 e 1404; vagas 33 e 34, Bairro de Lourdes - BH/MG. -

Vencimento 30/06/2014.

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

Belo Horizonte, 01 de julho de 2014.

28 503 647/0001-55

LAS CASAS E CIA LTDA.

Av. Raja Gabáglia, 1001 - Pilotis I

Bairro Luxemburgo - CEP 30380-403

BELO HORIZONTE - MG |

PLANILHA DE LANÇAMENTO

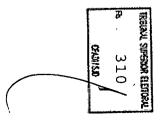


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000219

Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	1.893,96
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 06/2014 - Cheque no. 301336	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.893,96
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 06/2014 - Cheque no. 301336	



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 1-3931969 111000

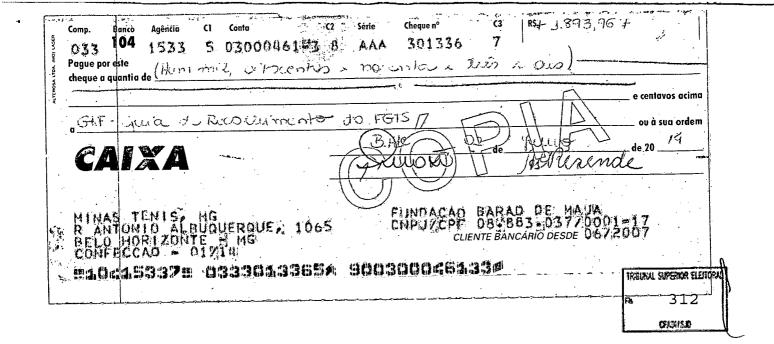
Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.893,96 (Um mil oitocentos e noventa e tres reais e noventa e seis centavos)

a: GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 02 de julho de 2014

301336	(X)	VISADO	() CRUZADO		
Caixa Econômic	Caixa Econômica Federal				
Pagamento FGT	S ref. 06/2014.	······································			
		780.4			
CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
	C/CORRENTE	03000461-3			
	AGÊNCIA	1533	1		
1	TALÃO	1	7		
	Caixa Econômic Pagamento FGT	Caixa Econômica Federal Pagamento FGTS ref. 06/2014. CONTADOR CAIXA C/CORRENTE	Caixa Econômica Federal Pagamento FGTS ref. 06/2014. CONTADOR CAIXA C/CORRENTE 03000461-3		





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 30/06/2014 - 16:11:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE			
FUNDACAO BARAO E	(0061)32824567			
03-FPAS 582	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 23.674,60	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.883.037/0001-17	06/2014	07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.893,96	0,00	1.893,96		

.**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2014**

858100000188 939601791404 707570050806 888303700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000220

Data:	02/07/2014		
Conta 2.1.1.02.02.04	Descrição Contribuição a Sindicatos a Recolher	Débito (R\$) Crédito (R\$) 1.330,75	
1.1.1.01.03.01	Pago recibo Fed. Empreg. Comércio Congêneres Estado Minas Gerais - Cheque no. 301337 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.330,75	
	Pago recibo Fed. Empreg. Comércio Congêneres Estado Minas Gerais - Cheque no. 301337		
	TOTALSS	: 1.330,75 1.330,75	



CÓPIA DE CHEQUE

CEASAIS AD

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.330,75 (Um mil trezentos e trinta reais e setenta e 314 cinco centavos)

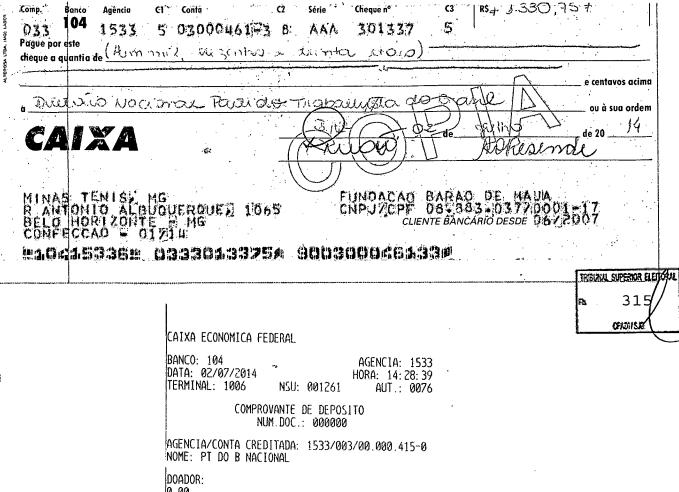
a: Diretório Nacional - Partido Trabalhista do Brasil

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 02 de julho de 2014

		VISADO	() CRUZADO
Caixa Econômic	a Federal	•.	
CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
	C/CORRENTE	03000461-3	
	AGÊNCIA	1533	
io i j marca de 815			
	Caixa Econômic Transferência et referente ao paga	Caixa Econômica Federal Transferência efetuada ao Diretóri referente ao pagamento da Contribu CONTADOR CAIXA C/CORRENTE	Caixa Econômica Federal Transferência efetuada ao Diretório Nacional d referente ao pagamento da Contribuição Sindical d CONTADOR CAIXA C/CORRENTE 03000461-3

ar Gilgeria Necesario e e de a Pribantista e



0 00

CPF/CNPJ DOADOR: 08.883.037/0001-17

VALOR TOTAL: VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.330,75 1.330,75

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

шиш.caixa.gov.br

1º Via - Via Cliente

NOTA EXPLICATIVA

A Fundação Barão e Visconde de Mauá, CNPJ n.º 08.883.037/0001-17, esclarece que efetuou uma transferência no dia 02 de julho de 2014 para o Diretório Nacional do Partido Trabalhista do Brasil, CNPJ 59.933.952/0001-00, conta 415-0 (FUNDO PARTIDÁRIO), agência 1533, Caixa Econômica Federal, no valor de R\$1.330,75 (Um mil trezentos e trinta reais e setenta e cinco centavos), referente ao pagamento de contribuição sindical que foi realizado indevidamente pelo Partido Trabalhista do 316

Brasil, em 23/04/2014.

Esclarece ainda que a Folha de Pagamento da competência 03/2014 do PT do B Nacional foi assumida pela Fundação Barão e Visconde de Mauá e por isso, as obrigações trabalhistas do mês passaram a ser integralmente de sua responsabilidade. Tendo em vista o pagamento da contribuição sindical da folha referente ao mês 03/2014 ter sido realizado pelo Partido, a Fundação efetuou a transferência como devolução do valor, tornando-se responsável pelo pagamento.

Belo Horizonte, 31 de julho de 2014.

FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ

Arlie de Oliveira Resende

Presidente

ieq	ve a quantia de (Hannary Contractor)	acintos		ないか	or rich	») ———				
ſ.	of timeral amercia	· Al more		127 E	tacks mix	200 05	Fin	1		e centavos aci
			<u> </u>	- 温州	wall		Maria d	1/2	7 :	ou à sua ord
	AIXA		7	73	A Shaini Zi	de_		<i>y</i>	d	e 20 <u> </u>
			\uparrow	\ -//	TO MANUSCO	<u>. L </u>	THE CL	l K	1	
٤.	NAS TENIS, HG ANTONIO ALBUQUERQUE LO HORIZONTE - MG NFEÇCAO - 01714	106	5		PAT DO B CNPUZCPIE CLI	NACID 59.9 JENTE BAN	33.75 CÁRIO DES	2700 DE 02	01-0 0200	0.7.
ď	inaliyada bassor	288a.£	30	9603	ioodgas	060	*		TR:	SURVEL SUPERIOR
						<u>-</u>			ns.	31
										CHICALSI
									L	
	AIXA - Contribuição Sindical								Pa	ge 1 of 2
	CAIXA GRO	CSU - G ue CAIX	uia ((A 08	de Reco 100 726 (olhimento d 1101 Ouvi	a Contr doria C <i>l</i>	080 AXIA ∨	0 725 encimen	ical Ui 7474 to {E	rbana Exercício
	CAIXA GRO Disque Dados da Entidade Sindical Nome da Entidade	ue.CAIX	80 A	300 726 ()101 Ouvi	a Contr doria C <i>l</i>	080 AXIA ∨	0 725 encimen 0/04/201	ical UI 7474 to E	rbana
	CAIXA GRO	ue.CAIX	INAS G	ERAIS 000	0101 Ouvi	a Contr doria CA	V 3 Código da 000.005.09	0 725 encimen 0/04/201 Entidade 3.00000	ical UI 7474 to E 4 2	rbana Exercício
	Dados da Entidade Sindical Nome da Entidade FED EMPREG COMERCIO CONGENERES I Endereço GUAJAJARAS 490	ESTADO MI	INAS G	300 726 (0101 Ouvi	doria CA	AIXA 080 V 3 Código da	0 725 encimen 0/04/201 Entidade 3.00000 intidade	ical UI 7474 to E 4 2 Sindical	rbana Exercício 2014
	Dados da Entidade Sindical Nome da Entidade FED EMPREG COMERCIO CONGENERES I Endereço GUAJAJARAS 490 Bairro/Distrito CENTRO	ESTADO MI	INAS G	600 726 (SERAIS 0000 mero	0101 Ouvi	doria CA	Código da 000.005.09	0 725 encimen 0/04/201 Entidade 3.00000 intidade	ical UI 7474 to E 4 2 Sindical	rbana Exercício
	Dados da Entidade Sindical Nome da Entidade FED EMPREG COMERCIO CONGENERES I Endereço GUAJAJARAS 490 Bairro/Distrito	ESTADO MI	INAS G	600 726 (SERAIS 0000 mero	085 Complemento Cidade/Municír	doria CA	COMPUTE TO THE PROPERTY OF T	0 725 encimen 0/04/201 Entidade 03.00000 Intidade 6/0001-38	ical Ui 7474 to [E 4 2 Sindical -7	Exercicio 2014
	Dados da Entidade Sindical Nome da Entidade FED EMPREG COMERCIO CONGENERES I Endereço GUAJAJARAS 490 Bairro/Distrito CENTRO Dados do Contribuinte Nome/Razão Social/Denominação Social	ESTADO MI	INAS G	600 726 (SERAIS 0000 mero	085 Complemento Cidade/Municír	doria CA	COMPUTE TO THE PROPERTY OF T	0 725 encimen 0/04/201 Entidade 3.00000 ntidade 6/0001-38	ical Ui 7474 to [E 4 2 Sindical -7	Exercicio 2014
	Dados da Entidade Sindical Nome da Entidade FED EMPREG COMERCIO CONGENERES I Endereço GUAJAJARAS 490 Bairro/Distrito CENTRO Dados do Contribuinte Nome/Razão Social/Denominação Social PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL NACIO Endereço DT SCS QUADRA 6 CEP Bairro/Distrito	ESTADO MI	INAS G	ERAIS 0000	0101 Ouvi 085 Complemento Cidade/Municípi BELO HORIZO	doria CA	COMPUTE TO THE PROPERTY OF T	0 725 encimen 0/04/201 Entidade i3.00000 ntidade 6/0001-38 CNPJ/Cóc 3.952/00	ical UI 7474 to E 4 2 Sindical -7 3 digo do Co 101-00	Exercicio 2014
	Dados da Entidade Sindical Nome da Entidade FED EMPREG COMERCIO CONGENERES I Endereço GUAJAJARAS 490 Bairro/Distrito CENTRO Dados do Contribuinte Nome/Razão Social/Denominação Social PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL NACIO Endereço DT SCS QUADRA 6 CEP RO306-000 Bairro/Distrito ASA SUL Dados de Referência da Contribuic Categoria	ESTADO MI	INAS G Núr EEP 0180-1	SERAIS 0000 mero	0101 Ouvi 085 Complemento Cidade/Municipal BELO HORIZO Complemento Cidade/Municipio BRASILIA	Dados d	COMPUTE TO THE PROPERTY OF T	0 725 /encimen 0/04/201 Entidade 03.00000 Intidade 0/0001-38 CNPJ/C60 3.952/00 UF DF uição	ical Ui 7474 tto E 4 2 Sindical -7 3	Exercicio 2014 UF MG
via - Continbuinte	Dados da Entidade Sindical Nome da Entidade FED EMPREG COMERCIO CONGENERES I Endereço GUAJAJARAS 490 Bairro/Distrito CENTRO Dados do Contribuinte Nome/Razão Social/Denominação Social PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL NACIO Endereço DT SCS QUADRA 6 CEP Bairro/Distrito ASA SUL Dados de Referência da Contribuic Categoria Patronal/Empregador	ESTADO MI CANAL CÃO S Pro	Núr EEP 0180-1	SERAIS 0000 mero Número	0101 Ouvi 085 Complemento Cidade/Municipa Complemento Complemento Cidade/Municipio BRASILIA	Dados d	Código da 000.005.09 CNPJ da E 17.219.585 CPF/C 59.93	0 725 /encimen 0/04/201 Entidade 03.00000 Intidade 0/0001-38 CNPJ/C60 3.952/00 UF DF uição	ical UI 7474 to E 4 2 Sindical -7 3 digo do Co 101-00	Exercicio 2014 UF MG
	Dados da Entidade Sindical Nome da Entidade FED EMPREG COMERCIO CONGENERES I Endereço GUAJAJARAS 490 Bairro/Distrito CENTRO Dados do Contribuinte Nome/Razão Social/Denominação Social PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL NACIO Endereço DT SCS QUADRA 6 CEP RO306-000 Bairro/Distrito ASA SUL Dados de Referência da Contribuic Categoria	ESTADO MI CANAL CÃO S Pro	Núr EEP 0180-1	SERAIS 0000 mero	0101 Ouvi 085 Complemento Cidade/Municipa Complemento Complemento Cidade/Municipio BRASILIA	Dados d (=) Valor d 1.330,75	Código da 000.005.09 CNPJ da E 17.219.585 CPF/C 59.93	0 725 Pencimen 0/04/201 Entidade 13.00000 Intidade 16/0001-38 CNPJ/C60 3.952/00 UF DF Uição	ical UI 7474 to E 4 2 Sindical -7 3 digo do Co 101-00	Exercicio 2014 UF MG
	Dados da Entidade Sindical Nome da Entidade FED EMPREG COMERCIO CONGENERES I Endereço GUAJAJARAS 490 Bairro/Distrito CENTRO Dados do Contribuinte Nome/Razão Social/Denominação Social PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL NACIO Endereço DT SCS QUADRA 6 CEP Bairro/Distrito ASA SUL Dados de Referência da Contribuic Categoria Patronal/Empregador	ESTADO MI CÃO S Pr. N° Em 18	INAS G Núr Núr EEP 0180-1	SERAIS 0000 mero Número	Complemento Cidade/Municíp BELO HORIZO Complemento Cidade/Município BRASILIA	Dados d (=) Valor d 1.330,75	Código da 000.005.09 CNPJ da E 17.219.585 CPF/C 59.93	0 725 Pencimen 0/04/201 Entidade 13.00000 Intidade 16/0001-38 CNPJ/C60 3.952/00 UF DF Uição	ical UI 7474 to E 4 2 Sindical -7 3 digo do Co 01-00	Exercicio 2014 UF MG

104-0 10499.70005 93927.759931 39520.001494 2 60490000133075 Código do Cedente 000.005.093.00000-7 Nosso Número

599339520001

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

Valor do Documento 1.330,75

Data Vencimento 30/04/2014

PRT (=) Valor Cobrado

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Exercício 2014

Autenticação Mecânica





Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000221

Data:	04/07/2014	
Conta	Descrição	Debito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.077,92
	Pago recibo de salário mês 06/2014 - Reinaldo Carvalho Bastos - Cheque no. 301343	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	2.077,92
	Pago recibo de salário mês 06/2014 - Reinaldo Carvalho Bastos - Cheque no. 301343	
•		2 077 92 2 077 92



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 2.077,92

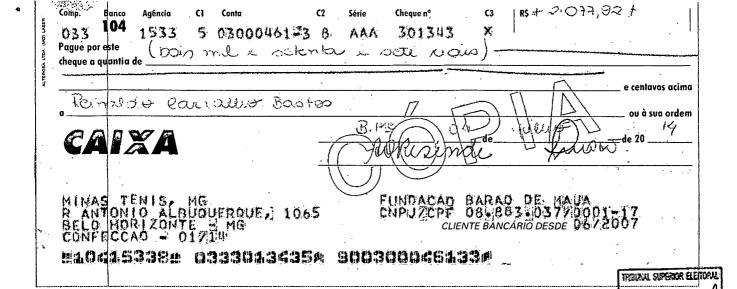
Pague nor este cheque a quantia de R\$ 2 077 92 (Dois mil setenta e sete reais e noventa e	7 C 1 C 1 C 1	Ψ
	/	"
Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.077,92 (Dois mil setenta e sete reais e noventa e dois centavos)	9 I.	/
dois centavos)	. V	•
	<u>, </u>	ĺ

a: Reinaldo Carvalho Bastos

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 04 de julho de 2014

CHEQUE N° 301343		(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	lário ref. 06/2014 -	Reinaldo Carv	valho Bastos.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533]
		TALÃO		





320

08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

Funcionário:	000016 REINALDO CARVALI	IO BASTOS			Período	: 6/2014
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula:	0000L01P16	CTPS:	0001260 / 00104
Departamen	to: 001 - FUNDACAO BARAO DE	MAUA			CPF:	02609189621
.s:	Verbas	Referência	Vencime	ntos		Descontos
1099 - Dif. S 0520 - Desc 0530 - Desc	onto INSS	30,00 11,00 7,50 1,00		2.166,42 281,63		269,28 15,85 85,00
			Total:	2.448,05	Total:	370,13
			Valor Liquido			2.077,92
Recebi o val	or líquido, acima descrito em	Assinatura:	Har			
Salário 2.166		Base Cálc. FGTS 2.448,05	FGTS do Mês 195,84	Base Cál 1.999		Faixa IRRF 7,5%

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000222

Data:	04/07/2014	
Conta 2.1.1.02.01.01	Descrição Débito (R\$) Salários e Ordenados a Pagar 2.271,18	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 06/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes - Cheque no. 301347 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	2.271,18
	Pago recibo de salário mês 06/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes - Cheque no. 301347	
	TOTATO 2.271,18	2.271,18



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 2.271,18

Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.271,18 (Dois mil duzentos e setenta e um reais e dezoito centavos)

322

a: Lorena Nayara Melo Antunes

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 04 de julho de 2014

CHEQUE N°	301347	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic		W ₁	
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	lário ref. 06/2014 -	Lorena Nayar	a Melo Antunes.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR		03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	C/CORRENTE		CHEQUE ASSINADO POR

demonstration

a Lorona Neyara mosto A times

Balo Horizonto, K. J

The HALL STORY





CHIMISIO

08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

Funcionário:	000025 LORENA NAYARA	MELO ANTUNES		Período	o: 6/2014
Cargo:	0461 - Jornalista		Matrícula: 00000010	24 CTPS:	3092869 / 00020
Departamento	: 001 - FUNDACAO BARAO D	E MAUA	The second se	CPF:	07404614600
	Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário 0520 - Descon 0530 - Descon	to INSS	30,00 11,00 7,50	2.800	.00,	308,00 52,82
			Total: 2.800,0	0 Total:	360,82
			Valor Líquido		2.439,18
Recebi o valor	líquido, acima descrito em 🙋	4 / <u>07</u> / /4 Assinatura: <u>c</u>	Loreno U yth	Kin	u;
Salário B 2.800,0		Base Cálc. FGTS 2.800,00	/	Cálc. IRRF .492,00	Faixa IRRF 7,5%

PLANILHA DE LANÇAMENTO

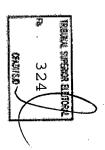


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000223

Data:	04/07/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	6.552,12
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 06/2014 - Cheque no. 301348	
1.1.1.01.03.01		6.552,12
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 06/2014 - Cheque no. 301348	
		6.552.12 6.552.12



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 6.552,12

Pague por este cheque a quantia de R\$ 6.552,12 (Seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais e doze centavos)

a: GPS - Guia da Previdência Social

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 04 de julho de 2014

CHEQUE N°	301348	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento INSS	ref. 06/2014.		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR		03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	C/CORRENTE		CHEQUE ASSINADO POR

6.552,12RD1006

326

<u></u>	•	anco Agência	C1 Conta	C2 Sé	rie Cheque n°	C3	RS + 6 552	,12+	
Ġ.tASfi	033	04 1933	5 030004	6173 B A	AA 30134	A 0			1
, 40 S	Pague por	ste (Acro	mil serie	whenten	an entropy and	nton &	- Was hus	نسر من	
ROSA	cheque a qu	antia de	11.50, 500	711.0				~~~ <u>~</u>	
1		- CA CA						e centavo	s acima
	GIS	gua	la Punde	rain soc	al 17		11 101	ou à suc	ordem
2		,			J. HF	W de	- Mula V	de 20	14
	CA	IXA		10	ROCINE	note	FALLOR	5	
					JI.	. ,		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
· .	MINA	TENIS,	MG		FUNDACA	O BARAL	DE HAUA		
1.	RAN'	IONIO ALE	Talengue,	1065	CMPJACP	LIENTE BANC	33.03770001 ARIO DESDE 067	534	
	CONFI	CCAO -	17714			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	***	
-			0323043		idaood46	1330	•	* .	
L_	.;,,	<u> </u>			«		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IPGUNAL SU	SHOR ELETORAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS SEFIP 8.40 TAB. 33, 0 DATA: 30/06/2014 HORA: 16:11:44 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 1 - NOME / TELEFONE / ENDERECO 4 - COMPETÊNCIA 06/2014 FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201 5 - IDENTIFICADOR 08.883.037/0001-17 LAGO SUL 71615-540 BRASILIA DF (0061) 32824567 6 - VALOR DO INSS(+) 6.552,12 7 -2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) 8 -9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00 ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00 PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR JUROS/MULTA/(+) DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 11 - VALOR ARRECADADO 6.552,12 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

011720140698

858700000650

521202702400

208883037007

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO LEF153304072014115785001452





Centro de Custo: Fundação Barão e

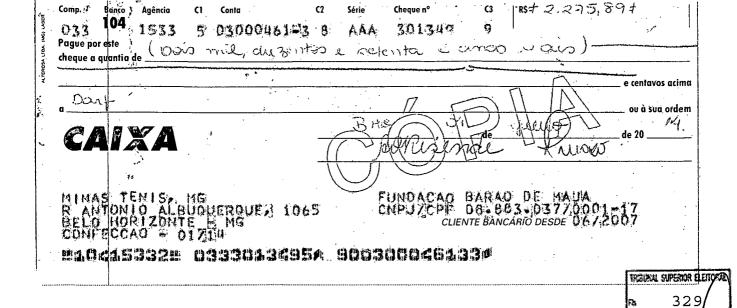
Documento:	000224	
Data:	04/07/2014	
Conta 2.1.1.02.03.01	Descrição IR Fonte	Débito (R\$) Crédito (R\$) 2.275,89
1.1.1.01.03.01	Pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 06/2014 - Cheque no. 301349 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	2.275,89
	Pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 06/2014 - Cheque no. 301349	
	TOTALS	2.275,89 2.275,89



R\$ 2.275,89 Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.275,89 (Dois mil duzentos e setenta e cinco reais e 328 oitenta e nove centavos) CHIMISID a: Darf ou a sua ordem. Belo Horizonte, 04 de julho de 2014 (X) VISADO () CRUZADO **CHEQUE Nº** 301349 COPPLE BANCO Caixa Econômica Federal ULITIZADO PARA Pagamento IRRF s/ Folha de Pagamento do mês 06/2014. VISTOS CONTADOR CHEQUE ASSINADO POR CAIXA 03000461-3 C/CORRENTE AGÊNCIA 1533 TALÃO Historia a neve cestavos. a: Dari 39 & S₁ & 3738.31. Pelo Homzo, cz.

dada yan bilan kata

CERTAINSUD



MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.883.037/0001-17
DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA / (061) 32824567	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
Veja no verso	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.275,89
instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA	
Atenção	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total	10 VALOR TOTAL	2.275,89
seja inferior a R\$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (So	omente nas 1º e 2º vias)



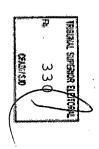


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000225

Data:	04/07/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	236,74
1.1.1.01.03.01	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 06/2014 - Cheque no. 301350 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	236,74
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 06/2014 - Cheque no. 301350	
	MOMATC	236.74 236.74

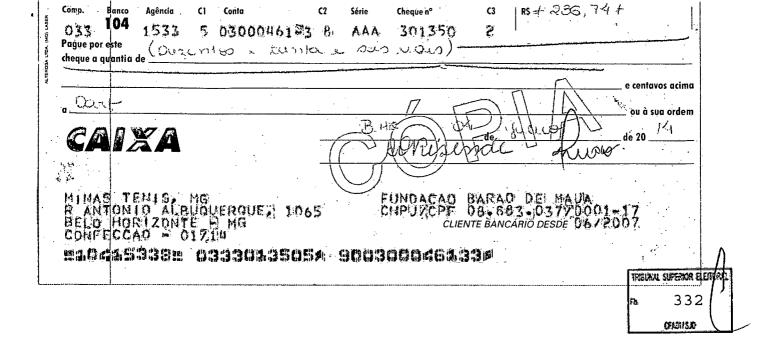


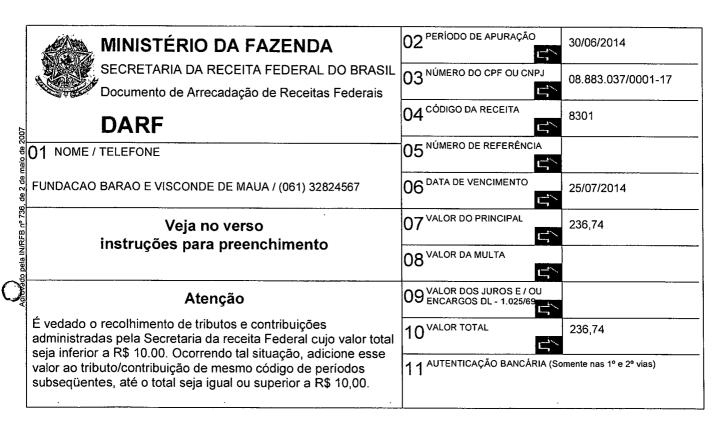
R\$ 236,74

Pague por este ch	eque a quantia de R\$ 236,74 (Duzentos e trinta e seis reais e sete	TREUN	L SUPERIOR ELETOPAL	$\sqrt{}$
quatro centavos)		Pas .	331	
a: Darf	ou a sua ordem.	L	CRAINISED .]

Belo Horizonte, 04 de julho de 2014

CHEQUE N°	301350	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento PIS s	s/ Folha de Pagamei	nto do mês 06/	2014.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	1	CHEQUE ASSINADO POR
	00.11.2001	C/CORRENTE	03000461-3	on your son and you
İ		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		









Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	04/07/2014	
Conta	Descrição Débito (R\$) Crédit	o (R\$)
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte 655,50	
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301338	CEE
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	655,50
•	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301338	
	momars 655,50	655,50



R\$ 655,50

Pague por este cheque a quantia de R\$ 655,50 (Seiscentos e cinquenta e cinco reais e 334 cinquenta centavos)

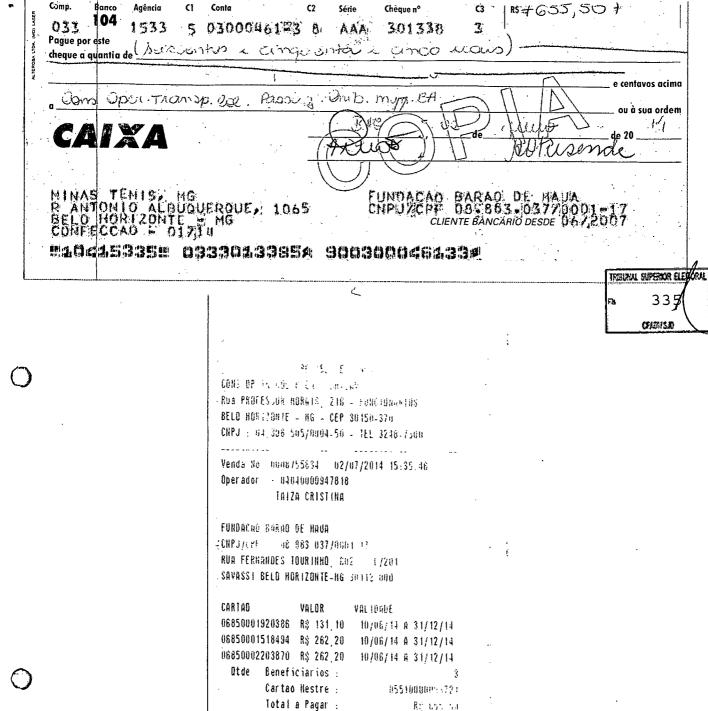
CHIMISAD

a: Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 02 de julho de 2014

CHEQUE N°	301338	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal	·	
ULITIZADO PARA	Pagamento refe Junho/2014.	rente a compra d	e vale transp	orte para funcionários no mês
VICTOR	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	COLLEGE			CILCOLING
VISTOS	CONTRIBUTE	C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ROSHWIDO TOR
V15105	CONTRIBUTE		03000461-3 1533	CILLY CE TISSIT VIDO TOR



Total pago :

HAD ACEITANOS RECLANACOLS POSTERIORES

COMETRA OS DADOS DA NOTA

10008760866

Rộ (\$1.5) Rộ () () ()

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:	000227	•
Data:	07/07/2014	
Conta 1.1.1.01.03.01	Descrição Débito (R\$) Cr Caixa Econômica Federal C/C 461-3 48.261,08	édito (R\$)
4.1.1.01.01	Vlr. Crédito referente 20% dos recursos provenientes do Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional do PT do B - Partido Trabalhista do Brasil. Cotas recebidas em Recursos Financeiros	48.261,08
	Vlr. Crédito referente 20% dos recursos provenientes do Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional do PT do B - Partido Trabalhista do Brasil.	
	TOTATS 48.261,08	48.261,08







Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000228

Data:	07/07/2014	
Conta 2.1.1.02.0	Descrição .01 Salários e Ordenados a Pagar	Débito (R\$) Crédito (R\$) 834,30
1.1.1.01.0	Pago recibo de salário mês 06/2014 - Juliana de So 301341 .01 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	uza - Cheque no. 834,30
	Pago recibo de salário mês 06/2014 - Juliana de So 301341	uza - Cheque no.
	POTATS	834,30 834,30



R\$ 834,30

Pague por este cheque a quantia de R\$ 834,30 (Oitocentos e trinta e quatro reais e	t
centavos)	

a: Juliana de Souza

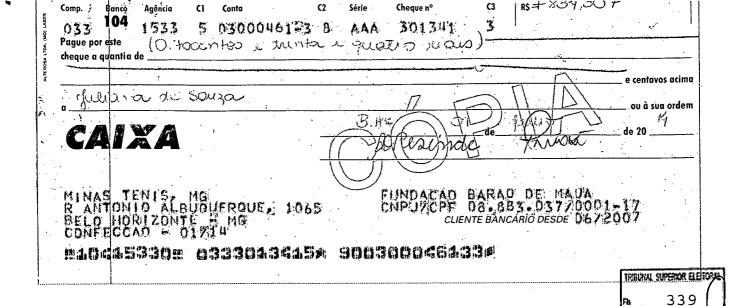
ou a sua ordem.

trinta e quatro reais e trinta 338

Belo Horizonte, 04 de julho de 2014

CHEQUE Nº	301341	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	lário ref. 06/2014 -	Juliana de Sou	ıza.

VISTOS	CONTADOR	CAIXA	T.	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR		03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	C/CORRENTE		CHEQUE ASSINADO POR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 DATA: 07/07/2014 AGENCIA: 1533 HORA: 15: 18: 42 TERMINAL: 1004 NSU: 001661 AUT .: 0125

> COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM. DOC .: 001533

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0083/013/00.092.042-2 NOME: JULIANA DE SOUSA

DEPOSITANTE: 0 P

VALOR TOTAL: VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

834,30 834,30 CFADITS AD

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

шшш.caiкa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



08.883.037/0001-17

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELECT Demonstrativo de Pagamento Período: Funcionário: 000009 JULIANA DE SOUZA 6/2014 CTPS: 0570755700010 Cargo: 0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza) Matrícula: 0000L01P10 CPF: 01497918600 Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA Verbas Referência Vencimentos Descontos 301 - Salário Contratual 30,00 914,49 J050 - Diferença de Salário 111,63 30,00 0094 - Vale Transporte 54,87 0520 - Desconto INSS 8,00 82,08 1104 - Cont. Assistencial - 6% 1,00 54,87 Total: 1.026,12 Total: 191,82 Valor Líquido 834,30 Recebi o valor líquido, acima descrito em 04 107/14 Assinatura: TS do Mês Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS Base Cálc. IRRF Faixa IRRF 914,49 1.026,12 1.026,12 82,08 944,04





Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000229

Data:	07/07/2014	
Conta (S. 2.1.1.02.01.01	Descrição Salários e Ordenados a Pagár	Débito (R\$) Crédito (R\$) 960,00
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 06/2014 - Isabella de Campos Moura - Cheque no. 301344 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	960,00
,	Pago recibo de salário mês 06/2014 - Isabella de Campos Moura - Cheque no. 301344	
	POTATS	960,00 960,00



R\$ 960,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 960,00 (Novecentos e sessenta reais)

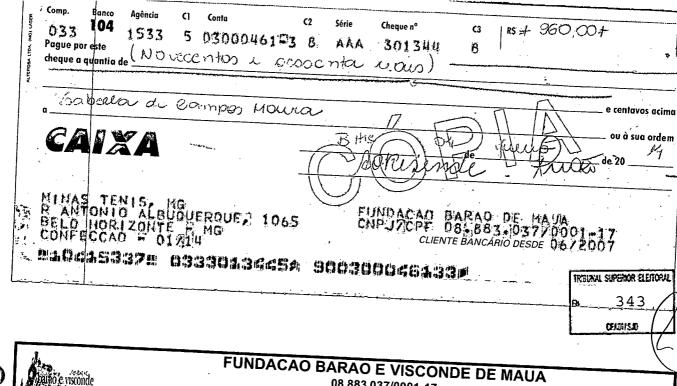
TRIBUNU SUPERIOR ELETIORAL
FIL 342
CENTRISO

a: Isabella de Campos Moura

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 04 de julho de 2014

CHEQUE Nº	301344	(X)	VISADO	() CRUZADO		
BANCO	Caixa Econômic	Caixa Econômica Federal				
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	Pagamento de salário ref. 06/2014 - Isabella de Campos Moura.				
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
		C/CODDENTE	03000461-3			
	1	C/CORRENTE	03000401-3			
		AGÊNCIA	1533			





08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

Funcionário:	000018 ISABELLA DE CAMP	POS MOUDA	avo de l'agamento		
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo			Período	D: 6/2014
Departamento:	001 - FUNDACAO BARAO DE	MALIA	Matrícula: 0000001017	CTPS:	0034973 / 00155
	Verbas			CPF:	11401547613
0001 - Salário C	Contratual	Referência			Descontos
0094 - Vale Trar 0520 - Desconto 1104 - Cont. Ass	INSS	30,00 30,00 8,00 1,00	1.200,00		72,0 96,0 72,0
ecebi o valor líqu	uido, acima descrito em <i>O4 X</i>	On / .	Valor Líquido	Total:	240,00 960,00
Salário Base 1.200,00		Assinatura:	Jobelle de la GTS do Mês Base Cálc. 96,00 1.104,0	IRRF	90 Marc Faixa IRRF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:	000230	All forman
Data:	08/07/2014	
Conta 3.1.1.01.01.09		
1.1.01.03.01	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 06/2014 - Cheque no. 301340 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	Débito (R\$) Crédito (R\$) 262,20
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 06/2014 - Cheque no. 301340	262,20



R\$ 262,20

Pague por este cheque a quantia de R\$ 262,20 (Duzentos e sessenta e dois reais e vinte centavos)

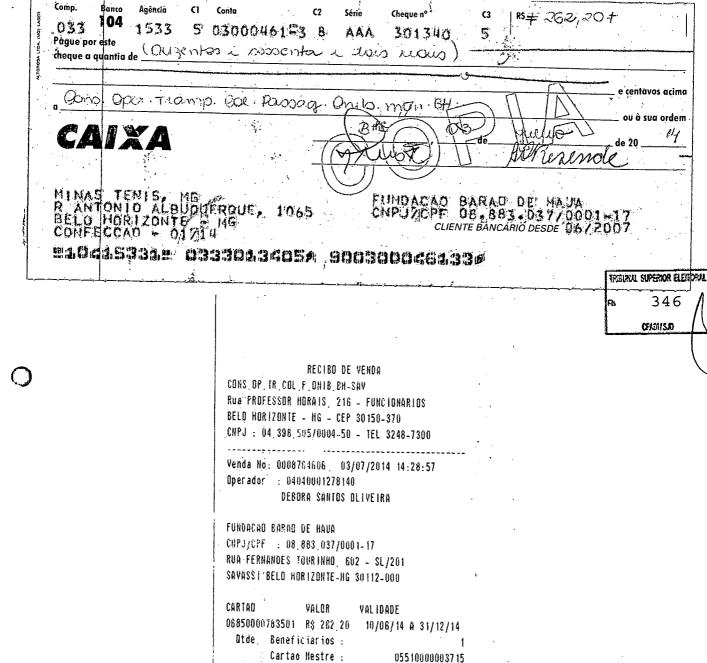
CHOISD

a: Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de julho de 2014

CHEQUE N°	301340	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento refe Junho/2014.	rente à compra d	e vale transp	orte para funcionários no mês
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		



Total a Pagar :

NAD ACEITANOS RECLANACOES POSTERIORES

CONFIRA OS DADOS DA NOTA

10008768845

Total pago :

R\$ 262 20

Troco : R\$ 0,00

R\$ 262 20

PLANILHA DE LANÇAMENTO

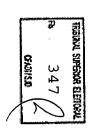


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000231

Data:	09/07/2014	
Conta"	Descrição	Débito (R\$). Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	6.916,03
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 06/2014 - Edilson José do Nascimento - Cheque no. 301346 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	6.916,03
	Pago recibo de salário mês 06/2014 - Edilson José do Nascimento - Cheque no. 301346	
	TOTALS	6.916,03 6.916,03



R\$ 6.916,03

Pague por este cheque a quantia de R\$ 6.9 três centavos)	916,03 (Seis mil novecentos e dezesseis	reais e	348	EITOR	延//
T3 191 - T - / 1 - ST - 1		L	CENTRES	\bot	L
a: Edilson José do Nascimento	ou a sua ordem.				1

Belo Horizonte, 04 de julho de 2014

CHEQUE N°	301346	(X)	VISADO	() CRUZADO		
BANCO	Caixa Econômic	Caixa Econômica Federal				
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	Pagamento de salário ref. 06/2014 - Edilson José do Nascimento.				
OLITIZADO I ARA	1 agamento de sa	nario lei. 00/2014 -	Euiisoii Jose (io ivasciiliciito.		
			Lunson Jose (
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	Eurison Jose (CHEQUE ASSINADO POR		
			03000461-3			
		CAIXA				



Jano'e visconde Matrá

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

349

CEISHSID

08.883.037/0001-17

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

Funcionário:	000024 EDILSON JOSE DO NA	SCIMENTO			Período	: 6/2014
Cargo:	0159 - Gerente administrativo		Matrícula	: 0000001023	CTPS:	0021985 / 00040
Departamento:	: 001 - FUNDACAO BARAO DE M	IAUA			CPF:	64119840697
	Verbas	Referência	Vencim	entos		Descontos
0001 - Salário 0520 - Descon 0530 - Descon 1104 - Cont. A	ito INSS	30,00 11,00 27,50 1,00		9.000,00		482,92 1.516,05 85,00
·		h	Total:	9.000,00	Total:	2.083,97
			Valor Líquido			6.916,03
Recebi o valor	líquido, acima descrito em	/ 1/14 Assinatura: £	MA		}	
Salário B 9.000,0		Base Cálc. FGTS 9.000,00	FGTS do Mês //720,00	Base Cál 8.517	,	Faixa IRRF 27,5%

PLANILHA DE LANÇAMENTO

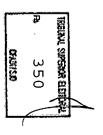


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000232

Data:	15/0	7/2014	
Conta 🔑 🖽 😘		Descrição	Débito (R\$) :: Crédito (R\$) + .
3.1.1.01.04.04	4	Assessoria na Organização de Eventos	3.000,00
1.1.1.01.03.01	1	Pago NFS n.º 077410 Centro de Capacitação Treinamento e Cultura Terra Verde - Cheque no. 301339 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	3.000,00
	١	Pago NFS n.º 077410 Centro de Capacitação Treinamento e Cultura Terra Verde - Cheque no. 301339	



R\$ 3.000,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 3.000,00 (Três mil reais)

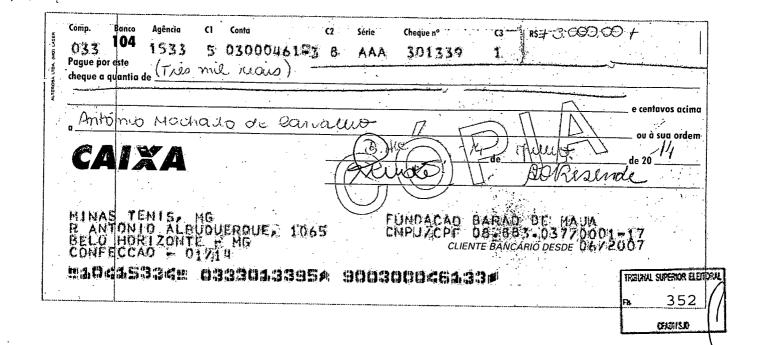
a: Antônio Machado de Carvalho

ou a sua ordem.

TREUN	l superior ele	TOPAL
Fa.	351	Λ
	OFAMIS.D	$\frac{1}{1}$

Belo Horizonte, 14 de julho de 2014

CHEQUE N°	301339	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA		n.º 077410 Centro ao serviço de consu		ão Treinamento e Cultura Terra ização de eventos.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		· .
	,			



CENTRO DE CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E CULTURA TERRA VERDE	RECIBO FISCAL X SAIDA ENTRADA	077410
RUA SALDANHA DA GAMA 147 - FLORESTA - CEP: 31110-210 - BELO HORIZONTE - MG. TEL.: (31) 3036-2929 - FAX: (31) 3036-2923 www.terrayerde.org.br	CNPJ: 23.374.085/0001-73	SÉRIE ÚNICA
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL TERRA VERDE	inscrição municipal 357.302/001-3	1º VIÀ CLIENTE
DESTINATÁRIO / REMETENTE VOME / RAZÃO SOCIAL		DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA		09/07/2014
ENDEREÇO SHIS QI 5 BLOCO F	<u> </u>	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
JAIRRO / DISTRITO LAGO SUL	71615540 Ra	35§ 35§
LAGO SUL UE	08883037000117	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX / CELULAR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	09:46
ASSOCIADO ANTONIO MACHADO DE CARVALHO	N°12	2591
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		
Recebemos Bele Horisonte. 14 de Julius de 2014 Centro de Capacidação, Tretnamento e Cultura Terra Verde TERRA VERDE	Desde 1987	
CONFORME LEI:		
VALOR TOTAL DO RECIBO		
3.000,00 { TRES MIL REAIS }		
FATURA		
PARCELAS PARCELAS	NÚMERO VENCIMENTO	VALOR .
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
RECIBO FISCAL RECEBI(EMOS) DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E CULTURA TERRA VERDE, OS PRODI	UTOS E SERVIÇOS CONTANTES DESTE RECIBO FISCAL	- SÉRIE ÚNICA INDICADA AO LADO.
Nº 077410 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECE	BEDOR	

ere de marce en la composition de la recentión de la marcolla de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition della 



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:	000233	
Data:	15/07/2014	•
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	960,00
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 06/2014 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 301345 1 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	960,00
1.1.1.01.00.00	Pago recibo de salário mês 06/2014 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 301345	
	TOTALS	960,00 960,00



Pague por este cheque a quantia de R\$ 960,00 (Novecentos e sessenta reais)

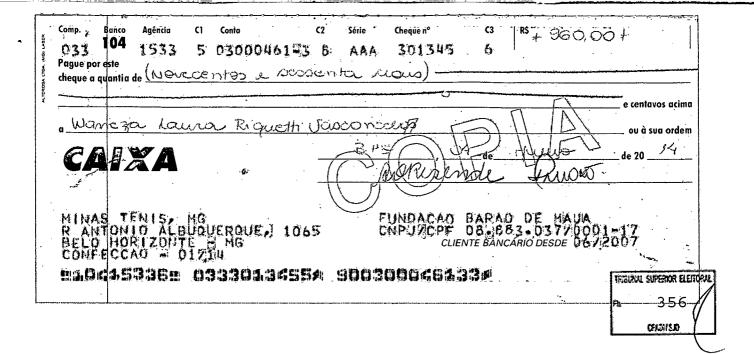
я. 355 **с**илиза

a: Waneza Laura Riquetti Vasconcelos

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 04 de julho de 2014

CHEQUE Nº	301345	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	lário ref. 06/2014 -	Waneza Laura	Riquetti Vasconcelos.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR		03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	C/CORRENTE	+	CHEQUE ASSINADO POR





08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

Funcionário:	000023 WANEZA LAURA RIQ	UETTI VASCONCELOS			Período	: 6/2014
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula:	0000001022	CTPS:	0078923 / 00048
Departamento	: 001 - FUNDACAO BARAO DE M	MAUA			CPF:	78561973668
4	Verbas	Referência	Vencim	entos		Descontos
0001 - Salário 0094 - Vale Tr 0520 - Descor 1104 - Cont. A	ransporte	30,00 30,00 8,00 1,00		1.200,00		72,00 96,00 72,00
			Total:	1.200,00	Total:	240,00
			Valor Líquido			960,00
Recebi o valor	r líquido, acima descrito em 04	<u>/0}/20⁴</u> Assinatura: <u> </u>	Jany LRV	crowls		
Salário E 1.200,0		Base Cálc. FGTS 1.200,00	FGTS do Mês 96,00	Base Cál 564		Faixa IRRF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000234

Data:	17/07/2014	
Conta 2.1.1.02.01.01	Descrição Salários e Ordenados a Pagar	Débito (R\$) Grédito (R\$) 4.741,34
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 06/2014 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301342 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	4.741,34
	Pago recibo de salário mês 06/2014 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301342	4.741.34



R\$ 4741-34

Pague por este cheque a quantia de R\$ 4.741,34 (Quatro mil setecentos e quarenta e mare reais e trinta e quatro centavos)

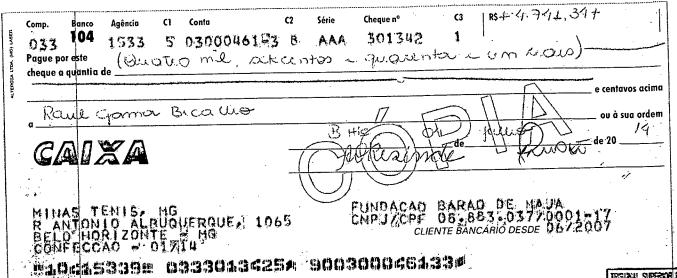
358 (

a: Raul Gama Bicalho

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 04 de julho de 2014

CHEQUE N°	301342	. (X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	lário ref. 06/2014 -	Raul Gama B	calho.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS			03000461-3	
VISTOS		CAIXA		
VISTOS		CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	



PREJANI SUPERIOR ELETIONAL Pa. 359

CENTRISM



FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

	TALL CAMA DICAL	40				Período:	6/2014	
uncionário:	000015 RAUL GAMA BICALI	<u> </u>		Matrícula: 0	000L01P15	CTPS:	0066489 / 00	107
argo:	0021 - Auxiliar Administrativo	: NAALIA				CPF:	00657182672	
epartamento:		: WAOA	Referência	* Vencimen	itos		Descontos	14.5
0001 - Salário 0050 - Diferen •520 - Descor 130 - Descor 1104 - Cont. A	ça de Salário nto INSS		30,00 11,00 27,50 1,00		5.347,66 652,77			482,92 691,17 85,00
			<u> </u>	Total:	6.000,43	Total:	1	259,0
				Valor Líquido			4	741,3
Recebi o valo	or líquido, acima descrito em 💆	4/07/14	Assinatura:	Raul q.	Rical	lo		
Salário 5.347	Base Sal. Contr. INSS	Base Cá	ilc. FGTS 00,43	FGTS do Mês 480,03		álc. IRRF 17,51	Faixa 27,	

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

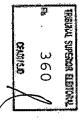
Documento:

000235

Data:

25/07/2014

Data.	25/07/2014	•
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	20,30
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	20,30
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato	
	mom∆ic	20,30 20,30



PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000236

31/07/2014

Débito (R\$) Crédito (R\$) 22.628,57 4.525,71 07/2014 1.810,28 226,28
4.525,71 07/2014 1.810,28
07/2014 1.810,28
07/2014 1.810,28
1.810,28
226,28
226,28
18.615,22
4.525,71
07/2014
1.733,96
es 07/2014
1.810,28
226,28
2.080,52
ès 07/2014
198,87
pagameto do mês

04/08/2014	Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2014												
15:10			FUNDACAO BARAO E VIS	CONDE DE MAU	Α		Pág.: 0001						
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor						
0001 - Salário	210,00	22.628,57	0094 - Vale Transporte	90,00	198,87	001 - INSS	22.628,57						
			0520 - Desc. INSS	66,00	1.733,96	003 - IRRF	20.175,77						
			0530 - Desc. IRRF	62,50	2.080,52	006 - FGTS	22.628,57						
						008 - Valor FGTS	1.810,27						
						016 - PIS s/ Salários	22.628,57						
						017 - RAIS	22.628,57						
						018 - GPS - Empresa	4.525,71						
						025 - Valor PIS	226,28						
						031 - INSS Folha	1.733,96						
Total Vencimentos		22.628,57	Total Descontos		4.013,35	Salário Líquido	18,615,22						
Total Registros		7	Total Admitidos		0	Total Demitidos							
			Total Afastados		0	Total Férias	TREADUL SUPERIOR ELETOPAL (
							n 362 /						

04/08/2014

15:10

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2014

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Empregado: 000009 - JULIANA DE SOUZA

Cargo: 0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)

Pág.: 1

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA Salário: 914,49

Data Admissão: 01/12/2010

C. Custo: DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Base	3		/alor	
0001 - Salário	30,00	914,49	0094 - Vale Transporte	30,00	54,87	001 - INSS		914	1,49	
			0520 - Desc. INSS	8,00	73,15	003 - IRRF			841	1,34
						006 - FGTS		·	914	1,49
						008 - Valor FGTS			73	3,15
						016 - PIS s/ Salário	s		914	1,49
						017 - RAIS			914	1,49
						018 - GPS - Empre	sa		182	2,90
						025 - Valor PIS 031 - INSS Folha	TRIBUNAL	SUPERIOR ELECT	ev.	14 3 15
Total de Vencimentos		914,49	Total de Descontos		128,02	Salário Líquido	Fla	363	71	6,47
Empregado: 000015 - RAUL (CAMA DICAL U	`		Cargo: 0021 - Auxili	A alan in interes			G JJIISD	T	7

Empregado: 000015 - RAUL GAMA BICALHO

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

C. Custo:

Salário: 5.347,66

Data Admissão: 01/05/2012

DataDemissão:

cimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor
ూర్తో1 - Salário	30,00	5,347,66	0520 - Desc. INSS	11,00	482,92	001 - INSS	5.347,66
			0530 - Desc. IRRF	27,50	511,65	003 - IRRF	4.864,74
						006 ~ FGTS	5.347,66
						008 - Valor FGTS	427,81
						016 - PIS s/ Salários	5.347,66
						017 - RAIS	5.347,66
						018 - GPS - Empresa	1,069,53
		•				025 - Valor PIS	53,48
						031 - INSS Folha	482,92
Total de Vencimentos		5.347,66	Total de Descontos		994,57	7 Salário Líquido	4.353,09

Empregado: 000016 - REINALDO CARVALHO BASTOS

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

C. Custo:

Salário: 2.166,42

Data Admissão: 08/10/2012

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	<u>Valor</u>	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.166,42	0520 - Desc. INSS	9,00	194,97	001 - INSS	2.166,42
						003 - IRRF	1.791,74
						006 - FGTS	2.166,42
						008 - Valor FGTS	173,31
						016 - PIS s/ Salários	2.166,42
						017 - RAIS	2,166,42
$^{\circ}$						018 - GPS - Empresa	433,28
100						025 - Valor PIS	21,66
						031 - INSS Folha	194,97
Total de Vencimentos		2.166,42	Total de Descontos		194,97	7 Salário Líquido	1,971,45

Empregado: 000018 - ISABELLA DE CAMPOS MOURA

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

DataDemissão:

C. Custo:

Salário: 1.200,00 Número Dependentes IRRF: 000

Data Admissão: 01/03/2013

Número Dependentes Salário Família: 000

30,00			<u>Ref</u>	Valor	Bases	Valor
30,00	1.200,00	0094 - Vale Transporte	30,00	72,00	001 - INSS	1.200,00
		0520 - Desc. INSS	8,00	96,00	003 - IRRF	1.104,00
					006 - FGTS	1.200,00
					008 - Valor FGTS	96,00
					016 - PIS s/ Salários	1,200,00
		,			017 - RAIS	1.200,00
					018 - GPS - Empresa	240,00
		•			025 - Valor PIS	12,00
					031 - INSS Folha	96,00
	1.200,00	Total de Descontos		168,00	Salário Líquido	1.032,00
			0520 - Desc. INSS	0520 - Desc. INSS 8,00	0520 - Desc. INSS 8,00 96,00	0520 - Desc. INSS 8,00 96,00 003 - IRRF 006 - FGTS 008 - Valor FGTS 016 - PIS s/ Salários 017 - RAIS 018 - GPS - Empresa 025 - Valor PIS 031 - INSS Folha

04/08/2014

15:10

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2014

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Pág.: 2

CHOISE.

Empregado: 000023 - WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Salário: 1.200,00

Data Admissão: 18/02/2014

Número Dependentes IRRF: 003 Número Dependentes Salário Família: 000

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

C. Custo: DataDemissão:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.200,00	0094 - Vale Transporte	30,00	72,00	001 - INSS	1,200,00
			0520 - Desc. INSS	8,00	96,00	003 - IRRF	564,87
						006 - FGTS	1.200,00
						008 - Valor FGTS	96,00
						016 - PIS s/ Salários	1.200,00
						017 - RAIS	1.200,00
						018 - GPS - Empresa	240,00
						025 - Valor PIS	TOWNER CHECKED CIECTORISTP,00
						031 - INSS Folha	TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORU TP,00
Total de Vencimentos		1.200,00	Total de Descontos		168,00		na 364 //032,00

Empregado: 000024 - EDILSON JOSE DO NASCIMENTO

Cargo: 0159 - Gerente administrativo C. Custo:

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA Salário: 9.000,00 Data Admissão: 01/03/2014

DataDemissão: Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

gcimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
ీరి1 - Salário	30,00	9.000,00	0520 - Desc. INSS	11,00	482,92	001 - INSS	9.000,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	1.516,05	003 - IRRF	8.517,08
					• •	006 - FGTS	9.000,00
						008 - Valor FGTS	720,00
						016 - PIS s/ Salários	9.000,00
						017 - RAIS	9.000,00
						018 - GPS - Empresa	1.800,00
						025 - Valor PIS	90,00
						031 - INSS Folha	482,92
Total de Vencimentos		9.000,00	Total de Descontos		1.998,97	7 Salário Líquido	7.001,03

Empregado: 000025 - LORENA NAYARA MELO ANTUNES

Cargo: 0461 - Jornalista

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Data Admissão: 31/03/2014

C. Custo: DataDemissão:

Salário: 2.800,00 Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Familia: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.800,00	0520 - Desc. INSS	11,00	308,00	001 - INSS	2.800,00
			0530 - Desc. IRRF	7,50	52,82	003 - IRRF	2.492,00
						006 - FGTS	2.800,00
				•		008 - Valor FGTS	224,00
						016 - PIS s/ Salários	2.800,00
_						017 - RAIS	2.800,00
						018 - GPS - Empresa	560,00
ni di						025 - Valor PIS	28,00
						031 - INSS Folha	308,00
Total de Vencimentos		2.800,00	Total de Descontos		360,82	Salário Líquido	2.439,18

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente INOVA CONTABILIDADE LTDA - 011024619000018500,

Seu arquivo fundacao072014.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/08/2014 às 15:19.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D52772FC.682444FF.96964BE3.123807A9. 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.

PRISURAL SUPERIOR ELETTORAL
PL 365
CFLORISJO

Informações Complementares:

NRA:FeSAw7IJZ1E00005 Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência: 07/2014

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

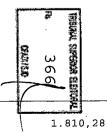
DATA: 04/08/2014 HORA: 15:12:53

PÁG: 0001/0004

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

858000000186 102801791408 807571050806 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VI COMP: 07/2014 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2		ENT: SIMPLES:	1,	RAT:		883.037/0001-17 AJUSTADO: 0,00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	O CBO JAM
EDILSON JOSE DO NASCIMENTO		122.77796.93-1	01/03/2014	01			01421
9.000,00	0,00	0,00	482,92			720,00	0,00
ISABELLA DE CAMPOS MOURA		206.69806.11-5	01/03/2013	01			04110
1.200,00	0,00	0,00	96,00			96,00	0,00
JULIANA DE SOUZA		127.65158.09-8	01/12/2010	01			05143
914,49	0,00	0,00	73,15			73,15	0,00
LORENA NAYARA MELO ANTUNES		130.17736.10-4	31/03/2014	01			02611
2.800,00	0,00	0,00	308,00			224,00	0,00
RAUL GAMA BICALHO		102.48143.17-1	01/05/2012	01			04110
5.347,66	0,00	0,00	482,92			427,82	0,00
REINALDO CARVALHO BASTOS		126.34433.13-3	08/10/2012	01			04110
2.166,42	0,00	0,00	194,97			173,31	0,00
WANEZA LAURA RIOUETTI VASCO	NCELOS	123.61222.53-3	18/02/2014	01			04110
1.200,00	0,00	0,00	96,00			96,00	0,00



0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2014 HORA: 15:12:53

PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000186 102801791408 807571050806 888303700011

	14 COD REC:11	VISCONDE DE MAUA 5 COD GPS: 2402		NTROLE: OaDrFv S ENT:	BXnly0000-2 SIMPLES: 1	RAT: 0.0	N° ARQUIVO: FeSAW7I. INSCRIÇÃO: 08.883.0 FAP: 1.00 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: CIDADE: BRA		S QL 05 BL F SN SALA 20 UF:			RO: LAGO SUL		CNAE PREPONDERANTE:	9499500 9499500
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNE	RAÇÃO 13°	BASE	CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13	° PREV SOC
01	. 7	22.628,57		0,00		22.628,57		0,00
TOTAIS:	7	22.628,57		0,00		22.628,57		0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2014 HORA: 15:12:53

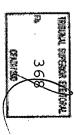
PÁG: 0003/0004

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

FGTS

858000000186 102801791408 807571050806 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VI COMP: 07/2014 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:		N° DE CONTROLE: AS: 582 OUTRAS ENT:	OaDrFvBXn1y0000-2 SIMPLES: 1	RAT: 0.0	N° ARQUIVO: FeSAw71. INSCRIÇÃO: 08.883.0 FAP: 1.00 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA OTR SHIS (QL 05 BL F SN SALA 201		BAIRRO: LAGO SUL		CNAE PREPONDERANTE:	9499500
CIDADE: BRASILIA	UF: DF	CEP: 71615-540			CNAE:	9499500
MODALIDADE : "Branco"-RECOL	HIMENTO AO FGTS E DECLAR	AÇÃO À PREVIDÊNCIA				
		FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO		22.628,57				
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO		0,00				
QUANTIDADE TRABALHADORES		7				
VALORES DO FGTS	•					
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07	/08/2014					
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS	CONTRIB SOCIAL	L TOTA	L RECOLHER
1.810,28	0,00	0,00		0,00)	1.810,28



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2014 HORA: 15:12:53

PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

	: FUNDAC 7/2014 2/OBRA:				E DE MA		FPAS	: 582	n° de cont outras			Xn1y000		LAT: 0.	N° ARQUIVO INSCRIÇÃO: 0 FAP: 1.00 INSCRIÇÃO:	08.883.0	37/0001-17
LOGRADO	URO: R	UA OTR S	SHIS	QL 05	BL F S1							O: LAGO			CNAE PREPOI	NDERANTE:	
CIDADE:	BRASILI	A				τ	JF: DF	(CEP: 71615-	540	TELEF	ONE: 00	61 3282	4567	CNAE:		9499500
VALOR I	EV PREV	SOC CAL	CULA	DO SEFI	IP:				6.259.67	, co	NTRIB SEG	URADOS	- DEVID	A :			1.733.96
	FAMÍLIA								0.00	RE	CEITA EVE	NTO DES	P/PATRO	CÍNIO:			0.00
	MATERN								0.00	PE	RC DE ISE	NÇÃO DE	FILANT	ROPIA:			0.00
	PAGOS C		BALH	O - SEN	ADICI	ONAL:					° SALÁRIO		IDADE:				0.00
VALORES	PAGOS C	COOP TRA	BALH	0 - ADI	IC. 15	ANOS:			0.00		M PRODUÇÃO						0.00
	PAGOS C								0.00	CO	M PRODUÇÃO	O PF:					0.00
VALORES	PAGOS C	COOP TRAI	BALH	0 - ADI	IC. 25	ANOS:			0.00	VA	LOR DAS FA	ATURAS	EMITIDA	S PARA	O TOMADOR:		0.00
	SAÇÃO) INICIAI ABATIDO:	ù:			0.00		ÍODO FINA OR A COME		l:		0.0		R SOLIC: R EXCEDI		LIMITE DOS 30%:		0.00
	O (LEI NFORMADO		8)		0.00) VAI	LOR ABATI	DO PE	CLO SEFIP:		0	.00	VALO	R A COM	PENSAR/RESTITUIR	:	0.00
BASE DE 15 ANOS QUANTII) APOSEN	TADO:	RIA ESI	0.00		ÊNCIA 20 ANOS QUANTII				0.	00		5 ANOS: JANTIDA			0.00
QUANTII	DADE DE N	OVIMENT.	açõe	s / cói	oigos												
н:	0 I:	1.	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	к:	0	L:	0 M:	0 N1:	0
и: N2:	0 N			01:		02:	0			P1:		P2:	0	P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
					0			R :		S2:		S3:	0	U1:	0 ₽ U2.	0 U3:	0
Q3:	0 Q			Q5:	-	Q6:	0		_	Z2:		Z3:	0	Z4:	0 Z5	0 Z6:	0
V3:	O W	:	υ	Х :	0	Y :		21:	U	44:	J	٠, د	Ü				
					*										SUPSOM BLEICK		
															69		

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

COMP: 07/2014 COD REC: 115

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

DATA: 04/08/2014

HORA: 15:12:53

PÁG:

0001

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

N° AROUIVO: FeSAw7IJZ1E0000-5 INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17 N° CONTROLE: OaDrFvBXnly0000-2 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO: TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: Rua OTR SHIS QL 05 BL F SN S.	ALA 201		BAIRRO: LAGO SUL	CNAE PREPONDERANTE:	9499500
CIDADE: Brasilia	UF: DF	CEP: 71615-540	TELEFONE: 061-32824567	CNAE:	9499500
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.733,96	0,00	0,00	0,00	1.733,96
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	4.525,71	0,00	0,00	0,00	4.525,71
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.259,67	0,00	0,00	0,00	6.259,67
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	· 0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.259,67	0,00	0,00	0,00	6.259,67

^(*) 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 DESTÂ DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETAÇÃO 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 FEDERALADA BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259/DO REGULARINTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

DATA: 04/08/2014

HORA: 15:12:53

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

COMPETÊNCIA: 07/2014

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO 22.628,57

DEPÓSITO 1.810,28

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

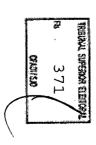
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 1.810,28

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2014

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 - MF	daua:	0670872638	DATA:	04/08/2014
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	Bora:	- 15:12:53:	HORA:	15:12:53
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)	Pág: :	- 0017002	PÁG:	001/001
RELATÓRIO A COMPETÊNCIA: 07/2014	NALÍTICO DE GPS	5 .		
EMPRESA CONTRAS CONTRAS ENTRADOS CONTRAS ENTRADOS DED	•	OUTRAS ENTIDADES A RETENÇÃO JUROS/MUL	COD PAGTO	FPAS REEMBOLSO
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA 0,008.883.03	0,00	% 0000	2402	582
	0,00	0,00 [%] : 0,	00 6.259,67	0,00

TREBULL SUPSMOR BEFORE PARA . 372

BALANCETE



Orgão do part	ido:Fundação Barão e Município	/UF:Belo Ho	rizonte/MG		AGOS'	TO/2014	
	Contas	Saldos A	nteriores	Movim	entos	Saldos	Atuais
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1.01	DISPONÍVEL						
1.1.1.01.02	CAIXA						
1.1.1.01.02.01	Fundo de Caixa	529,14				529,14	
1.1.1.01.03	BANCOS - CONTAS CORRENTES						
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	38.172,22	2	2.439,18	39.405,36	1.206,04	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				,		
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
1.2.1.04	IMOBILIZADO						
1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS						
1.2.1.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	8.085,94				8.085,94	
1.2.1.04.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	4.082,58				4.082,58	
1.2.1.04.01.01.03	Equipamentos Audiovisuais	1.199,00				1.199,00	
1.2.1.04.01.01.04	(-) Depreciação Acumulada	219,82		71		219,82	
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos	6.066,00		P TREW		6.066,00	
1.2.1.04.01.01.08	(-) Depreciação Acumulada	690,00		3 7 3 0530150		690,00	
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			373 373			
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	13.684,00	/	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s		13.684,00	

BALANCETE



AGOSTO/2014 Município/UF: Belo Horizonte/MG Orgão do partido: Fundação Barão e Movimentos Saldos Atuais Saldos Anteriores Contas Crédito Credor Credor Débito ' Devedor Devedor Título da Conta Conta 6.176,77 1.2.1.04.01.02.02 6.176,77 (-) Depreciação Acumulada 2 PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA 2.1.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 2.1.1.02.01 21.054,40 18.776,01 16.504,83 18.783,22 2.1.1.02.01.01 Salários e Ordenados a Pagar OBRIGAÇÕES SOCIAIS 2.1.1.02.02 10.153,69 6.533,00 16.686,69 Previdência Social a Recolher 2.1.1.02.02.01 1.919,61 1.810,28 1.810,28 1.919,61 2.1.1.02.02.02 FGTS a Recolher 721,00 239,94 481,06 PIS a Recolher 2.1.1.02.02.03 1.531,96 1.531,96 2.1.1.02.02.04 Contribuição a Sindicatos a Recolher 2.1.1.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.939,77 1.939,77 2.080,52 2.080,52 2.1.1.02.03.01 IR Fonte 446,43 446,43 ISS Fonte 2.1.1.02.03.02 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.3.1 2.3.1.02 RESULTADOS ACUMULADOS 159.107,61 159.107,61 2.3.1.02.01 SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO 3 DESPESAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.1

BALANCETE



Orgão do partido: Fundação Barão e Município/UF: Belo Horizonte/MG

AGOSTO/2014

	Ido:Fundação Barao e			Movimentos	4 7 7 6 2 4 2 1 2	
	Contas	Saldos A			1.5.	Atuais
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor Débi	to Crédito	Devedor	Credor
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS					<u> </u>
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL					
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	225.418,92	19.2	241,72	244.660,64	
3.1.1.01.01.02	Férias	4.646,52	7.1	130,21	11.776,73	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	52.044,90	4.7	799,04	56.843,94	
3.1.1.01.01.05	FGTS	22.367,57	1.9	919,61	24.287,18	·
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	2.314,12	2	239,94	2.554,06	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	242,00			242,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	2.105,98	3	131,10 72,00	0 2.165,08	
3.1.1.01.01.11	Rescisão de Contrato de Trabalho	15.192,66	5		15.192,66	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS					
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	22.687,29	3.9	980,00	26.667,29	
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	4.228,84	1	614,16	4.843,00	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS					
3.1.1.01.04.04	Assessoria na Organização de Eventos	24.000,00	3.0	000,00	27.000,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO					
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	165,00		TRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	165,00	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES		Gran C			
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	739,37	5	748,79	988,16	
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar	60,00		1,000	60,00	

BALANCETE



Município/UF: Belo Horizonte/MG AGOSTO/2014 Orgão do partido: Fundação Barão e Saldos Anteriores Saldos Atuais Movimentos Crédito Devedor Credor Débito Devedor Credor Título da Conta Conta TRIBUTOS 3.1.1.01.08 5.035,10 5.035,10 3.1.1.01.08.01 IPTU 105,52 105,52 3.1.1.01.08.03 Taxas 192,00 192,00 3.1.1.01.08.04 ISS DESPESAS GERAIS 3.1.1.01.09 155,92 2.899,10 2.743,18 Manutenção Conservação e Reparos de Bens 3.1.1.01.09.04 DESPESAS COM PESOUISA DOUTRINAÇÃO E FORM 3.1.1.02 DESPESAS COM PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS 3.1.1.02.01 40.000,00 40.000,00 Pesquisas Sócio-Econômicas 3.1.1.02.01.04 DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS 3.1.1.02.02 993,00 993,00 3.1.1.02.02.04 Banners e Faixas 1.560,00 1.560,00 Convites e Crachás 3.1.1.02.02.05 6.012,50 6.012,50 Apostilas/Cartilhas 3.1.1.02.02.06 DESPESAS COM SEMINÁRIOS E PALESTRAS 3.1.1.02.04 15.000,00 15,000,00 Palestrantes 3.1.1.02.04.01 10.793,00 10.793,00 Lanches e Refeições (Buffet) 3.1.1.02.04.02 3.211,87 3.211,87 3.1.1.02.04.03 Passagens Aéreas 1.745,00 1.745,00 Locação de Bens Móveis 3.1.1.02.04.04 3.840,00 3.840,00 3.1.1.02.04.05 Locação de Bens Imóveis 650,48 650,48 3.1.1.02.04.06 Hospedagens 450,00 450,00 3.1.1.02.04.07 Produções Audiovisuais

BALANCETE



Orgão do par	tido:Fundação Barão e Município/U	JF:Belo Hor	izonte/MG		AGOST	0/2014	
	Contas	Saldos Ar	teriores	Movim	ientos 1	Saldos	Atuais
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor ,	Débito	Crédito	Devedor	. Credor
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.04.01.01	Juros	312,20		4,17		316,37	
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	240,30		36, 65		276,95	
4	RECEITAS						
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS						
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS						·
4.1.1.01	COTAS RECEBIDAS						
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		331.259,18				331.259,18
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS						
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS						
4.1.1.05.01.02	Descontos Obtidos		10,50				10,50
TOTAL	<u> </u>	525.664,45	525.664,45	68.885,69	68.885,69	530.127,58	530.127,58

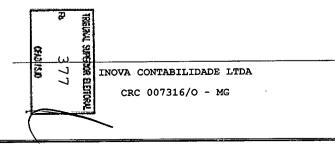
Brasília - DF, 31 de agosto de 2014

ARLIE DE OLIVEIRA RESENDE

Presidente

Data: 31/08/2014

TALMO SILVA AMARO PESSANHA Tesoureiro



Pág.:

Você está em:



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO BARAO DE MAUA

Conta: 1533 / 003 / 00000461-3

Data: 02/09/2014 - 09:42

	Fredericks		•		
	Extrato Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	TREAM SUPERIOR ELETTON
, .	· .;	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	378/ 38.172.22 C
ŧ	01/08/2014	000000	DEB.AUTOR.	7,00 D	38.165,22 C
	04/08/2014	301355	CHEQUE SAC	614,16 D	37.551,06 C
ب	04/08/2014	301356	CHEQUE SAC	3.980,00 D	33.571,06 C
	05/08/2014	301351	CHEQUE SAC	160,09 D	33.410,97 C
	05/08/2014	301354	CHEQUE SAC	1.971,45 D	31.439,52 C
	06/08/2014	301373	CHEQUE SAC	4.353,09 D	27.086,43 C
	06/08/2014	301374	CHEQUE SAC	1.032,00 D	26.054,43 C
	06/08/2014	301376	CHEQUE SAC	7.001,03 D	19.053,40 C
	06/08/2014	301378	CHEQUE SAC	786,47 D	18.266,93 C
	06/08/2014	301379	CHEQUE SAC	2.080,52 D	16.186,41 C
	06/08/2014	301380	CHEQUE SAC	1.810,28 D	14.376,13 C
	06/08/2014	000000	DEB.AUTOR.	9,00 D	14.367,13 C
	06/08/2014	301377	.CHEQ COMP	2.439,18 D	11.927,95 C
ب	06/08/2014	301377	CH DEV M22	2.439,18 C	14.367,13 C
	07/08/2014	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	14.366,78 C
	08/08/2014	301352	CHEQUE SAC	2.439,18 D	11.927,60 C
	12/08/2014	301375	CHEQ COMP	1.032,00 D	10.895,60 C
	13/08/2014	301357	CHEQUE SAC	248,79 D	10.646,81 C
	14/08/2014	301353	CHEQ COMP	131,10 D	10.515,71 C
	20/08/2014	301358 .	CHEQUE SAC	6.289,37 D	4.226,34 C
	21/08/2014	301359	CHEQUE SAC	3.000,00 D	1.226,34 C
	25/08/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	1.206,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000237

Data:	01/08/2014		
Conta	Descrição — Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	7,,0	0
-	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	•	7,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
	DOMATS.	7.0	0 7.00



PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000238

Data:

04/08/2014

Data:	04/06/2014	
Conta	Descrição Débito (R\$) Cré	dito (R\$)
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios 614,16	
	Pago recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no. 301355	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	614,16
	Pago recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no. 301355	
	подата: 614.16	614,16



CÓPIA DE CHEQUE

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

381 /

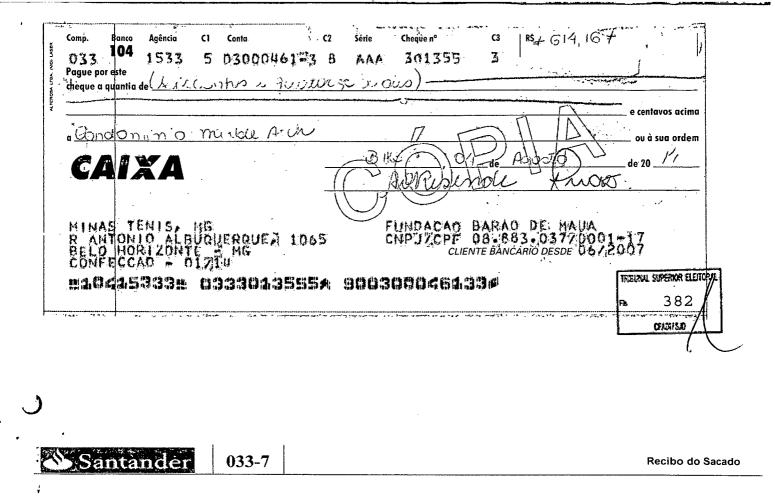
CHIMISIO

a: Condomínio Marble Arch

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 04 de agosto de 2014

CHEQUE N°	301355	(X)	VISADO	(·) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
U LITIZADO PARA	Pagamento cond	omínio ref. Junho/2	014.	
				CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		



 Cedente
 Vencimento

 CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128
 Vencimento

 Sacado FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA
 Número do Documento
 1403
 Nosso Número O00000000469
 Valor do Documento

R\$ 614,16

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

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



CIRT: 1000061080034304063000401143080166707200010000

- Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:

CEF1 5330 408201 4062241 001240

514,16RD1008

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000239

Conta 🔭 📜	Descrição (4.1)	Débito (R\$) Crédito (R\$);
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	3.980,00
	Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no. 301356	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	3.980,00
	Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no. 301356	



CÓPIA DE CHEQUE

DΦ	2.000.00
$\mathbf{L}\mathbf{\Phi}$	18380 and or eteroent
	SIGNAMES AND CRIMES PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PRINCES AND A SPECIAL PR

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

384

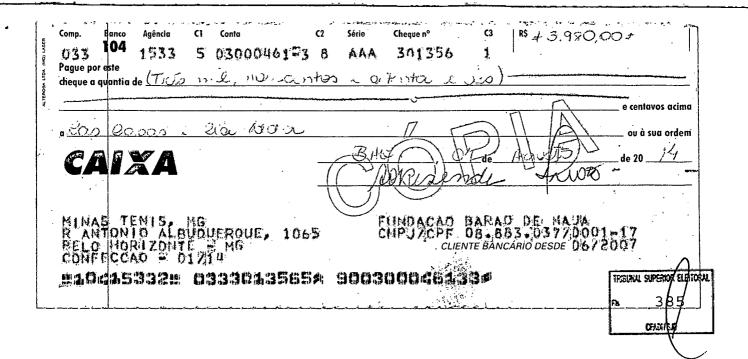
CENTRAL SAID

a: Las Casas e Cia Ltda

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 04 de agosto de 2014

CHEQUE N°	301356	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento alugi	iel ref. Junho/2014.		
			T	CYLEGUE ACCIDIA DO DOD
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR		03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR



CALXA COBRANÇA BANCARIA CAIXA

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

Cedente LAS CASAS E CIA LTDA		CPF/CNPJ 28.503.647/0001-55		Agência / Código do Cedente 0935/307595-8		
Data do documento 01/08/2014						Nosso Número 14/904560000000208-2
Sacado FUNDACAO BARAO E	VISCONDE DE MAUA					CPF/CNPJ 08.883.037/0001-17
Endereço do sacado Rua Tomaz Gonzaga 80	02 14andar - Lourdes - BELO	HORIZONTE			UF MG	CEP 30180-140
Sacador/avalista						CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

MULTA DE R\$: JUROS DE R\$:

\$:

79,60 APOS: 05/08/2014 13.13 AO DIA

URUS DE RS: 13,13 AU DIA

Aluguel referente a Julho de 2014

Moeda R\$ Quantidade

Valor

Vencimento 05/08/2014

Valor do Documento 3.980,00 Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n.

do Banco

CEF 1 53304082014014241000786

3.980,00RD1008



LAS CASAS & CIA LTDA.

RECIBO DE ALUGUEL Nº 05 - Julho/2014

FIL 386

R\$ 3.980,00

Recebemos de **FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ**, estabelecido na OTR SHIS, Quadra 05 BL F, S/N, Sala 201, Lago sul, Brasília, DF, CEP: 71615-540, inscrita no CNPJ sob nº 08.883.037/0001-17, a importância supra de **R\$ 3.9780,00** (Três mil, novecentos e oitentas reais), referentes ao pagamento de Aluguel do mês de **Julho/2014**, correspondente ao período de 01/07/2014 à 31/07/2014, conforme contrato de locação do imóvel situado na Rua Thomaz Gonzaga, 802, sala 1403 e 1404; vagas 33 e 34, Bairro de Lourdes - BH/MG. –

Vencimento 31/07/2014.

Aluguel TOTAL

R\$ 3.980,00 R\$ 3.980,00

Belo Horizonte, 01 de agosto de 2014.

Las Casas & Cia Ltda.

28 503 647/0001-55

LAS CASAS E CIA LTDA.

Av. Raja Gabáglia, 1001 - Pilotis I

Bairro Luxemburgo - CEP 30380-403

BELO HORIZONTE - MO



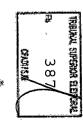


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000240

Data:	05/08/2014		
Conta .	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção Conservação e Reparos de Bens	155,92	
	Pago NFS n.° 01157100: TOTVS S.A Cheque no. 301351		
3.1.1.04.01.01	Juros	4,17	
	Pago juros s/ NFS-e n.º 01157100 TOTVS S.A Cheque no. 301351		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		160,09
	Pago NFS n.° 01157100 TOTVS S.A Cheque no. 301351		•
	MODATO:	# 60 lolo	1.60.00



							 e centavos aci
. TOTUS	SA.					12	ou à sua ord
PAL	XA	•	T			20/15	de 20
				Allerings	pole -	Fruck	7 -
MINAS	TENIS,	MG Hobsporis	1065	FUNDAÇÃO CHPJ/CPF	BARAD D	E. MANA.	. K.W
BELOH	ORIZONT	MG LOUERQUE, 1710	1902	CLIE	NTE BÂNCÁRIO	DESDE 06/8	567
			5454 900	illis alls alls alls and est an	is dis		

5/ 014

Bankline

Itaú Banco Itaú S Local de Pagamento:	PAGAVEL EM QUALQ	UER BANC	O ATE O VEN	CIMENTO	D	Vencimento 05/08/2014
Beneficiário TOTVS SA		200000000000000000000000000000000000000	CN	IPJ: 53.	113.791/0001-22	Agência/Código Beneficiário 2938/06846-3
Endereço Beneficiário AVENIDA BRAZ LEM	o / Sacador Avalista E 1631 2 ANDAR JRD S	SAO BENTO	SAO PAULO	SP 0251	1-000	
Data do documento: 05/08/14	No. do documento 1147012		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/08/14	Nosso Número 181/00107695-1
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 160,09
BOLETO ORIGINAL: 109/00260979-3 , VC NAO RECEBER APO	TO 15/07/2014 NO VAI S O VENCIMENTO	LOR DE R\$	i 155,9	02		- (+) Mora/Multa
	D BARAO E VISCONDE	DE M	***************************************	CNPJ/C	PF 008883037000117	(=) Valor Cobrado
OTR SHIS QL 05 BL 71615-540 LAGO SU Sacador/Avalista: .	,					

Autenticação mecânica

CEF153305082014144241001991

160,09RD1007





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 1147012 Série UNE, emitido em 09/06/2014

Número da Nota 01157100

Data e Hora de Emissão

10/06/2014 09:17:06

Código de Verificação VM62-WZGQ

20140813053113791000122

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Endereço: OTR SHIS QL 05 BL F, SN SALA 201 - LAGO SUL - CEP: 71615-540

CPF/CNPJ: 08.883.037/0001-17

Inscrição Municipal: ----

389

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS

1,00

155,92

CLIENTE: TEXKAL/ 10. VENC.: 15/07/14/ N.CONTRATO: 494941-01/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSON FOR FORCA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03/ 01/06/2014 - 30/06/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 155,92

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
 155,92
 3,00%
 4,67
 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 1147012 Série UNE, emitido em 09/06/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/07/2014

PLANILHA DE LANÇAMENTO

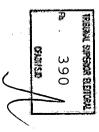


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000241

Data:	05/08/2014	
Conta 2.1.1.02.01.01	Descrição Salários e Ordenados a Pagar	Débito (R\$) Crédito (R\$) 1.971,45
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 07/2014 - Reinaldo Carvalho Bastos - Cheque no. 301354 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.971,45
	Pago recibo de salário mês 07/2014 - Reinaldo Carvalho Bastos - Cheque no. 301354	1 971 45 1 971 45



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 1.971,45

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.971,45 (Um mil novecentos e setenta e um reais e 391 quarenta e cinco centavos)

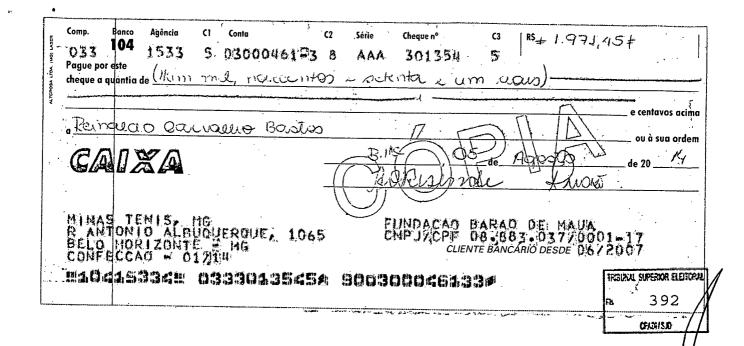
TRAUMUL SUPSTION ELETT

a: Reinaldo Carvalho Bastos

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2014

CHEQUE N°	301354	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic			
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	lário ref. 07/2014 -	Reinaldo Carv	alho Bastos
	,			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR		03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR





08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

Funcionário:	000016 REINALDO CARVALHO BASTOS				Período:	7/2014
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 00	00L01P16	CTPS:	0001260 / 00104
Departamento:	001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA				CPF:	02609189621
	Verbas	d'Referência ∄	Venciment	os .		Descontos
0001 - Salário 0		30,00		2.166,42		
0520 - Descont	o INSS	9,00				194,97
[
		:				
			Total:	2.166,42	Total:	194,97
			Valor Líquido /			1.971,45
Recebi o valor l	íquido, acima descrito em OSOS A	Assinatura:	Homble	(Ilu	<u>//b</u>	()/K
Salário Ba	ise Sal. Contr. INSS Base Cál	c. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál	c. IRRF	Faixa IRRF
2.166,42	2 2.166,42 2.166	5,42	173,31	1.791	,74	





Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000242

Data:

06/08/2014

Data:	00/00/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	4.353,09
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 07/2014 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301373 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	4.353,09
	Pago recibo de salário mês 07/2014 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301373	
	PTATION	4.353,09 4.353,09



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 4.353,09

Pague por este cheque a quantia de R\$ 4.353,09 (Quatro mil trezentos e cinqüenta e três reais e nove centavos)

CHANGE

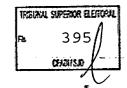
a: Raul Gama Bicalho

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2014

CHEQUE N°	301373	301373 (X) VISADO () CRUZADO					
BANCO	Caixa Econômic	Caixa Econômica Federal					
TH ITIZADO DADA	LITIZADO PARA Pagamento de salário ref. 07/2014 - Raul Gama Bicalho.						
ULITIZADO FARA	r againento de sa	11a110 161. 07/2014 -	Kaui Gaina Di	icanio.			
ULITIZADO FARA	r agamento de sa	nario fel. 07/2014 -	Raul Gailla Di	icamo.			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	Raul Gallia Di	CHEQUE ASSINADO POR			
			03000461-3				
		CAIXA					

Pague por cheque a q	este JUNTRO HIL TRESCHUSS & CLASSIST TRÉS REAIS E
# NOIE	CENTAVOS. e centavos acima
2 ROU	
CA	36LO_HORIZONTE 05 DE DERESTO de 20_14
CONF	TENIS, MG TONIO ALBUOVERQUE; 1065 HORIZONTE - MG CCAO - 01714 1,53341 03330137354 9003000661334





08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

uncionário:	000015 RAUL GAMA BICALHO			Período:	7/2014
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 0000L01P1	5 CTPS:	0066489 / 00107
epartamento:	001 - FUNDACAO BARAO DE MAU	IA .		CPF:	00657182672
	Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário 0520 - Descon 0530 - Descon	to INSS	30,00 11,00 27,50		36	482,92 511,65
			Total: 5.347,66 Valor Líquido	Total:	994,57 4.353,09
Recebi o valor Salário B 5.347,6		8/14 Assinatura:	Roul G Bic FGTS do Mês Base G	Cálc. IRRF	Faixa IRRF 27,5%

PLANILHA DE LANÇAMENTO

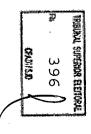


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000243

Data:	06/08/2014
Conta 2.1.1.02.01.01	Descrição Débito (R\$) Crédito (R\$) Salários e Ordenados a Pagar 1.032,00
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 07/2014 - Isabella de Campos Moura - Cheque no. 301374 Caixa Econômica Federal C/C 461-3
	Pago recibo de salário mês 07/2014 - Isabella de Campos Moura - Cheque no. 301374



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 1.032,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.032,00 (Um mil e trinta e dois reais)

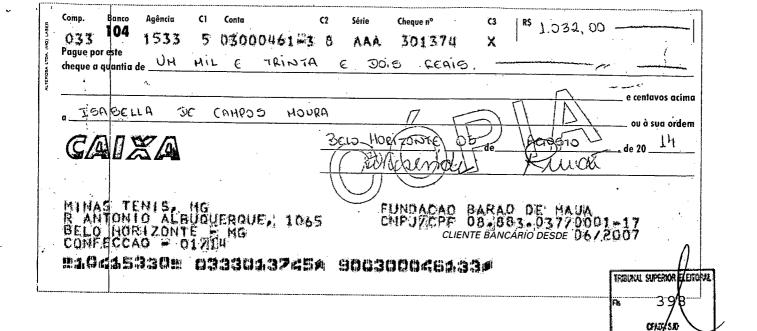
a: Isabella de Campos Moura

ou a sua ordem.

TRADIANAL SUPERIOR ELETTIVAL
File 397
CRADITSIO

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2014

C/CORRENTE 03000461-3	CHEQUE N°	301374	(X)	VISADO	() CRUZADO
VISTOS CONTADOR CAIXA CHEQUE ASSINADO C/CORRENTE 03000461-3	BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
C/CORRENTE 03000461-3	ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	lário ref. 07/2014 -	Isabella de Ca	mpos Moura.
C/CORRENTE 03000461-3					
				T	CTT CTT . CCTT . DO TOT
ACÉNCIA 1523	VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
AGENCIA 1333	VISTOS	CONTADOR		03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
TALÃO	VISTOS	CONTADOR		03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR





08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

Funcionário:	000018 ISABELLA DE CAMPOS MOI	URA		Período: 7	2014
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 000000101	7 CTPS: 0	034973 / 00155
	001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA			CPF: 1	1401547613
	Verbas	Referência	Vencimentos 🦠		Descontos
0001 - Salário 0094 - Vale Tra 0520 - Descon	ansporte	30,00 30,00 8,00	1.200,0	00	72,00 96,00
			Total: 1.200,00 Valor Líquido	Total: 🌯	168,00 1.032,00
Recebi o valor	líquido, acima descrito em 06 /08	/ <u> </u> 4 Assinatura: _	Sobelbade lan	pos Mo	na
Salário B 1.200,0		ase Cálc. FGTS 1.200,00		Cálc. IRRF 104,00	Faixa IRRF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000244

Data:

06/08/2014

Data:	00/00/2014	
Conta 💯 💯	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	7.001,03
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 07/2014 - Edilson José do Nascimento - Cheque no. 301376 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	7.001,03
	Pago recibo de salário mês 07/2014 - Edilson José do Nascimento - Cheque no. 301376	
	pomars.	7.001,03 7.001,03



R\$ 7.001,03

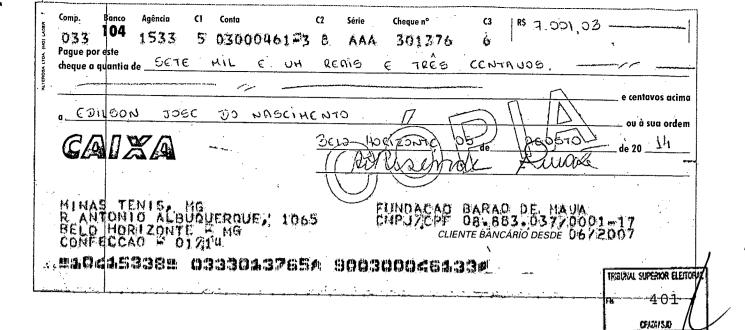
Pague por este cheque a quantia de R\$ 7.001,03 (Sete mil e um reais e três centavos

TREUNAL SUPERIOR ELETTORAL

a: Edilson José do Nascimento

ou a sua ordem.

CHEQUE N°	301376	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	lário ref. 07/2014 -	Edilson José o	do Nascimento.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533]
		TALÃO		*





08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

Funcionário: 00002	24 EDILSON JOSE DO NASCIMENTO				Período	7/2014
Cargo: 0159	- Gerente administrativo		Matrícula: 0	000001023	CTPS:	0021985 / 00040
Departamento: 001 -	FUNDACAO BARAO DE MAUA				CPF:	64119840697
	Verbas	Referência	Vencime	ntos		Descontos
0001 - Salário Contra	tual	30,00		9.000,00		
0520 - Desconto INSS	3	11,00				482,92
0530 - Desconto IRRE	=	27,50	•		ĺ	1.516,05
3						
			Total:	9.000,00	Total:	1.998,97
		Ļ	Total: Valor Líquido	9.000,00	Total:	1.998,97
Recebi o valor líquido	o, acima descrito em $\frac{Q_{1}/O^{2}/(Q_{1})}{Q_{2}}$	Ļ		9.000,00 Asc	Total:	·
Recebi o valor líquido Salário Base	o, acima descrito em <u>Q / o ²/ (Q</u> Sal. Contr. INSS Base Cál	Assinatura:		9.000,00		·

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000245

Data:	06/08/2014	
Conta : 15.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	Descrição 1 Salários e Ordenados a Pagar	Débito (R\$) Crédito (R\$) 786,47
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 07/2014 - Juliana de Souza - Cheque no. 301378 1 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	786,47
	Pago recibo de salário mês 07/2014 - Juliana de Souza - Cheque no. 301378	
the second second		7.86,47 7.86,47



R\$ 786,47

Pague por este cheque a quantia de R\$ 786,47 (Setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e 403 sete centavos)

TREUNAL SUPERIOR ELETIPMA

GISHSAD

a: Juliana de Souza

ou a sua ordem.

CHEQUE Nº	301378	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
KIL KOTO A DA DA DA	Doggeronto do co	14-in maf 07/2014	Iuliana da Car	130
ULITIZADO PARA	ragamento de sa	lário ref. 07/2014 -	Juliana de Soi	uza.
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	uario fei. 07/2014 -	Juliana de Soi	uza.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	Juliana de Sot	CHEQUE ASSINADO POR
- MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - MARINE - M			03000461-3	
		CAIXA		

1 4 7		Conta C2 Série 0300046123 B: AAA	Cheque n°	2 RS 786,47	
16	ntia de <u>GC1CCEN</u>	TOS E DITENTA	€ 5€15 (26915 E D	PLPJBBC
The Company	9743) 313	VO6),	<u> </u>		e centavos acima
م تارین م	19 DE	9007g	7 =	211 101	ou à sua ordem
CA		2001	DE(25/176) 65-	10 AGD 570	de 20
		(Chot	ebende U	Fruce	<u> </u>
	· •				
MINAS	TENIS, MG	FORUE A 1045	FUNDACAD BA	RAD DE HAJA 683.0377000 BANCÁRIO DESDE DA	1 1 7
BELO	ORIZONTE	ERQUE 1065	CLIENTE I	BANCÁRIO DESDE UN	2007
1		asuaszesa ego	anananaan	¥ j.	
	त्र क्यार उत्त _ा क्षण प्रश्ने स्वया स्वर्थ	(1920क) हम्मूल (1921) 1940को । सम्बद्धिक (1921) विश्वक विश्वक विश्वक विश्वक विश्वक विश्वक विश्वक विश्वक विश्वक	450. 通行机 的话题 通行路 1.150 超音号 1450 1450 1450 14		TREUNIAL SUPERIOR ELETTOPA
T				***************************************	R 404

Mauá

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

CEASALS NO

08.883.037/0001-17

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

Funcionário:	000009 JULIANA DE SOUZA				Período:	7/2014	
Cargo:	0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)		Matrícula: 0000	L01P10	CTPS:	9570755 / 00	0010
Departamento:	001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA				CPF:	0149791860	0
	Verbas	Referência 🦠	Vencimentos	*		Descontos	***
0001 - Salário 0094 - Vale Tra 0520 - Descon	ansporte	30,00 30,00 8,00		914,49			54,87 73,15
		<u> </u>		14,49	Total:		128,02
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Valor Líquido	<u>. Yaker</u>	<u> </u>	* *,	786,47
Recebi o valor	líquido, acima descrito em	Assinatura:	fullions &	K d	عتما		
Salário B			FGTS do Mês 73,15	Base Cál 841,		Faixa I	RRF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

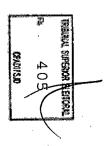
Documento:

000246

Data:

06/08/2014

Conta	Descrição	And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	2.080,52
	Pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 07/2014 - Cheque no. 301379	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	2.080,52
•	Pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 07/2014 - Cheque no. 301379	



R\$ 2.080,52

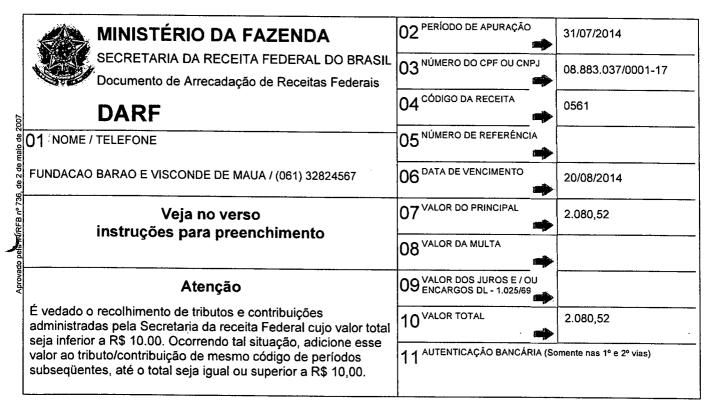
Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.080,52 (Dois mil e oitenta reais e cinquenta e dois 406) centavos)

a: DARF

ou a sua ordem.

CHEQUE N°	301379	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento IRRI	s/ Folha de Pagam	ento do mês 0	7/2014.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR		03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	C/CORRENTE		CHEQUE ASSINADO POR





PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000247

Data:	06/08/2014	•
Conta		(R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.02	101b a Reconst	10,28
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 07/2014 - Cheque no. 301380	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.810,28
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 07/2014 - Cheque no. 301380	
	momate 1.8	10,28 1.810,28



R\$ 1.810.28

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.810,28 (Um mil oitocentos e dez reais e vinte e oito centavos)

CHOISE

a: GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

ou a sua ordem.

CHEQUE N°	301380	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento FGT	S ref. 07/2014.		
		·	4	
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
1				
		AGÊNCIA	1533	
ì		AGÊNCIA TALÃO	1533	

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 1.810, 2	8
933 144 1533 5 0300046123 8 AAA 301380 4	
theque a quantia de UM HIL DITOCENTOS & DEZ OCAIS & VINTE	€ 0170
GET - GUID DE RECOLHINENTO DO TAGISTO	e centavos acima
CAIXA 36 RECOLHINENTO DO TO TO ACOSTO	ou à sua ordem de 20 <u>1</u> /1
(Allende Surve	-
MINAS TENIS, NGUERQUE, 1065 R'ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 BELO HORIZONTE F MG CONFECCAO - 01714 FUNDAÇÃO BARAD DE MAJVA CHPUZCPF 08.883.0377.000 CLIENTE BÂNCARIO DESDE 067	21-17 2507
madaasase casacasedsa socacoccase	TRIBUNAL SUPERIOR ELETO
	R 410
	CEFESTISED.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 04/08/2014 - 15:12:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE			
FUNDACAO BARAO E	(0061)32824567			
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	1	22.628,57	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.883.037/0001-17	07/2014	07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.810,28	0,00	1.810,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858000000186 102801791408 807571050806 888303700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PLANILHA DE LANÇAMENTO



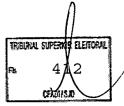
Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000248

Data:	06/08/2014	
Conta 3.1.1.04.01.03	Descrição Comissões e Taxas Bancárias	Débito (R\$) Crédito (R\$) 9,00
1.1.1.01.03.01	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato Caixa Econômica Federal C/C 461-3 Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato	9,00
		9,00 9,00





CALA	Aviso de Déb	ito	Agên	cia	Ор.	Co	nta número	DV
			1533		003	461	1	3
☐ Débito sem CPMF		CL 83	DV 3	Data de 05/08/2	valorização 014	Tip	o Valor do débito – RS R\$9,00	8
Titular da conta FUNDAÇAO BARAO DE M	AUA			-			Nº do documento	
O valor abaixo autenticado REFERENTE A EXTRATO								
05 /08 /2014	ME!ADEO. FERRO!!!	-	Auten	ticação		•		
Assinatura General Assinatura CAIXA	ALIONOMIC BERAL BONDAN AFEDERAL							
Gerência				CEF 1 533	0 6 0 82 01 426 400	3002	419 9,00P 1008	
SIGAT 37 017 v03								

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000249

Data:	06/08/2014	
Conta 2.1.1.02.01.01	Descrição Salários e Ordenados a Pagar	Débito (R\$) Crédito (R\$) 2.439,18
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 07/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes - Cheque no. 301377 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	2.439,18
	Pago recibo de salário mês 07/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes - Cheque no. 301377	
	MODAIC	2.439.18 2.439.18

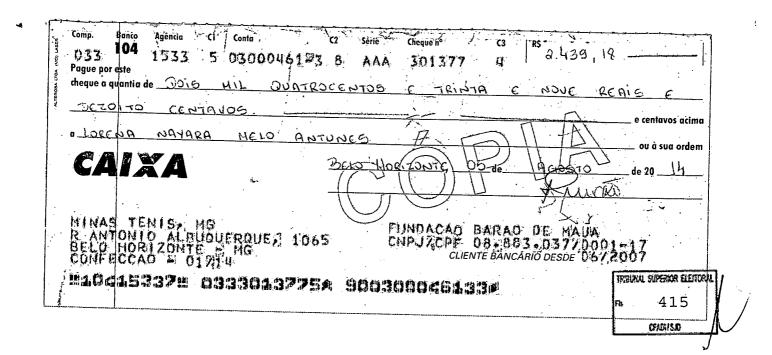


Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.439,18 (Dois mil quatrocentos e trinta e no reais 14 e dezoito centavos)

a: Lorena Nayara Melo Antunes

ou a sua ordem.

CHEQUE Nº	301377	(X)	VISADO	() CRUZADO	
BANCO	O Caixa Econômica Federal				
TIT TOTO A DA DA	D	Pagamento de salário ref. 07/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes.			
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	lario rei. 07/2014 -	Lorena Nayan	a Meio Antunes.	
			Lorena Nayan		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	03000461-3		
				CHEQUE ASSINADO POR	



ر

PLANILHA DE LANÇAMENTO

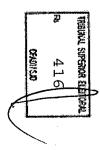


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000250

Data:	06/08/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	2.439,18
·	Vlr. cheque devolvido no. 301377 ref. pagamento de salário mês 07/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.439,18
	Vlr. cheque devolvido no. 301377 ref. pagamento de salário mês 07/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes	
	TOTATS	2.439,18 2.439,18



NOTA EXPLICATIVA

CNPJ h.º

TREURIAL SUPERIOR ELECTORIAL

A Fundação Barão e Visconde de Mauá, CNPJ h.º 08.883.037/0001-17, esclarece que o cheque nº 301377 da Caixa Econômica Federal, agência 1533 e conta 461-3, emitido em 05/08/2014, no valor de R\$2.439,18 (Dois mil quatrocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos), referente ao pagamento de salário do mês 07/2014 da funcionária Lorena Nayara Melo Antunes, foi devolvido pelo motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura).

Após identificado o erro, a Fundação Barão e Visconde de Mauá emitiu o cheque n.º 301352 para substituição do cheque, que foi devidamente compensado no dia 08/08/2014.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2014.

FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ Arlie de Oliveira Resende Presidente

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

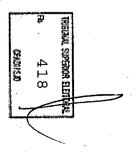
Documento:

000251

Data:

07/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	0,35
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	0,35
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato	
	TOTAIS	0,35 0,35



PLANILHA DE LANÇAMENTO



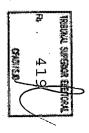
Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000252

00/00/2014

Data:	08/08/2014		
Conta 2.1.1.02.01.01	Descri ção Salários e Ordenados a Pagar	Dábito (R\$) 2.439,18	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 07/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes - Cheque no. 301352 Caixa Econômica Federal C/C 461-3		2.439,18
	Pago recibo de salário mês 07/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes - Cheque no. 301352		
	POPATS:	2.439,18	2.439,18



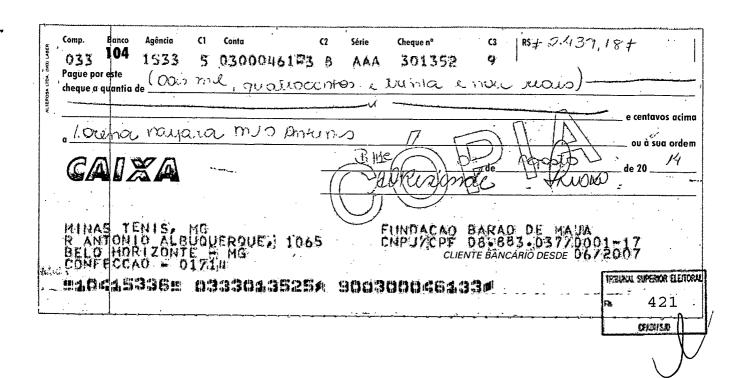
R\$ 2.439.18

Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.439,18 (Dois mil quatrocentos e trinta e nove reais4 20 e dezoito centavos)

a: Lorena Nayara Melo Antunes

ou a sua ordem.

CHEQUE N°	301352	(X) VISADO		() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	LITIZADO PARA Pagamento de salário ref. 07/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes.			a Melo Antunes.
	CONTAROR	CAIXA	1	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	LUNIAIRIK	LAIA		I CHEOUE ASSUIADO I ON
VISTOS	CONTADOR	C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSEVADO I ON
VISTOS	CONTADOR		03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO FOR





08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

Funcionário: 000025 LORENA NAYARA MELO ANTUNES Período: 7/2014 0461 - Jornalista Matrícula: 0000001024 CTPS: 3092869 / 00020 Cargo: CPF: Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA 07404614600 Verbas , . Referência Descontos Vencimentos 2.800,00 0001 - Salário Contratual 30,00 308,00 0520 - Desconto INSS 11,00 0530 - Desconto IRRF 7,50 52,82 2.800.00 Total: 360,82 Total: 2.439,18 Valor Líquido Recebi o valor líquido, acima descrito em (CC/CQ/19 Assinatura: Base Cálc. IRRF Sal. Contr. INSS Base Cáic. FGTS FGTS do Mês Faixa IRRF Salário Base 2.492,00 7,5% 2.800,00 2.800,00 2.800,00 224,00

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000253

Data:

12/08/2014

Data.	12/00/2011	
Conta 💮 🐪	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.032,00
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 07/2014 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 301375 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.032,00
	Pago recibo de salário mês 07/2014 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 301375	
·	TOTAIS	1.032,00 1.032,00



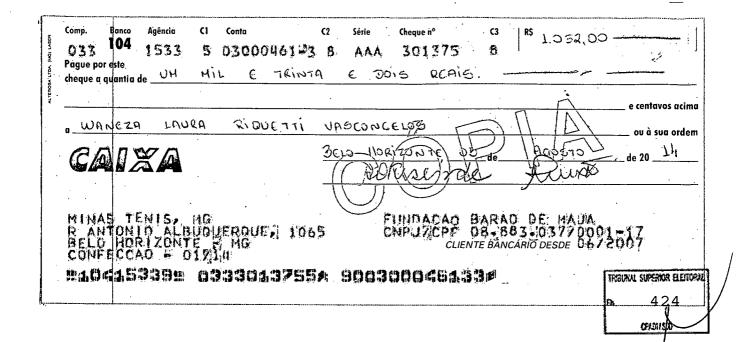
Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.032,00 (Um mil e trinta e dois reais)

a: Waneza Laura Riquetti Vasconcelos

ou a sua ordem.

R\$ 1032.00 TRIBIAL SUPERIOR ELETIONAL SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIO

CHEQUE N°	301375	(X)	VISADO	() CRUZADO	
BANCO	Caixa Econômic	a Federal			
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	lário ref. 07/2014 -	Waneza Laura	a Riquetti Vasconcelos.	
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR	
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR	
VISTOS	CONTADOR		03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR	
VISTOS	CONTADOR	C/CORRENTE		CHEQUE ASSINADO POI	





08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

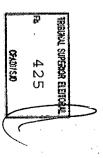
Funcionário: 000023 WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS					Período: 7/2014		
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 000000102	2 CTPS:	0078923 / 00048		
Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA			CPF:	78561973668			
	Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001 - Salário 0094 - Vale Tra 0520 - Descont	ansporte	30,00 30,00 8,00	1.200,		72,00 96,00		
			Total: 1.200,0		168,00		
			Valor Líquido		1.032,00		
Recebi o valor líquido, acima descrito em 06 108/14 Assinatura: Dain L.R. Vanonulus							
Salário Ba 1.200,0				Cálc. IRRF 64,87	Faixa IRRF		

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

		,
Documento:	000254	
Data:	13/08/2014	Débito (R\$) Crédito (R\$)
Conta :	Descrição	248,79
3.1.1.01.07.03	Pago Faturas Telemar Norte Leste S/A - Cheque no. 301357	248,79
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3 Pago Faturas Telemar Norte Leste S/A - Cheque no. 301357	
	TOTALS	248,79 248,79



Pague por este cheque a quantia de R\$ 248,79 (Duzentos e quarenta e oito reais e se enta e nove centavos)

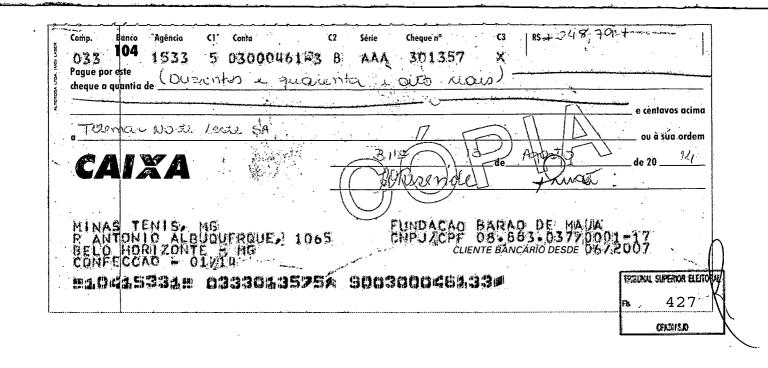
a: Telemar Norte Leste S/A

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2014

SHOW ELECTRIC

BANCO Caixa Econômica Federal ULITIZADO PARA Pagamento ref. serviços de telefonia, mês de Julho/2014. VISTOS CONTADOR CAIXA CHEQUE ASSINADO I C/CORRENTE 03000461-3 AGÊNCIA 1533	CHEQUE Nº	301357	(X)	VISADO	() CRUZADO	
VISTOS CONTADOR CAIXA CHEQUE ASSINADO I C/CORRENTE 03000461-3	BANCO	Caixa Econômic	a Federal			
C/CORRENTE 03000461-3	ULITIZADO PARA	Pagamento ref. serviços de telefonia, mês de Julho/2014.				
C/CORRENTE 03000461-3						
	VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR	
AGÊNCIA 1533			C/CORRENTE	03000461-3		
			AGÊNCIA	1533		
TALÃO			TALÃO			





ld.: 0305267 - Seq.: 01882 / 009149 - F094700 juridico_regra_07_a_001

lmllallarinillinlallarinallalarillariallal

CTC BELO HORIZONTE MG PL1

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA RUA TOMAZ GONZAGA, 802 AN 14 LOURDES

30180-140

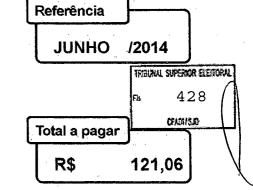
Telefone

BELO HORIZONTE-MG



7213512820065210000002027630240614

PROX A PRACA DA ASSEMBLEIA



31) 3284-2917

05/07/2014

Vencimento

Resumo da sua fatura

OI FIXO. 120,66 OI FIXO 120,66 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$

0,40 0,40 C#1531306201410579001010

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DEBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com,br e saiba mais.



FIX0

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

ΡAG.:

TELEFONE/CONTRATO

DATA DE EMISSAO

3/4

16/06/2014 CNPJ / CPF 3284-2917 0 5 FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA 08883037000117 RUA TOMAZ GONZAGA, 802 AN 14 INSCRIÇÃO ESTADUAL **LOURDES** 30180-140 BELO HORIZONTE-MG **ISENTO** VALOR A PAGAR RS TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL 121,06 COD. DEB. AUTOMATICO 071703491426 VENCIMENTO CODIGO DDD 31 P5/97/2014 FLETCAL 429 PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 06/14: 05/14: 04 FM: 01/14: 03/14: 02/14: CHARLES IN PAG./LINHA DATA DESCRICAG TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURAÇÃO TARIFA VALOR PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000793159/SERIE /SUB-SERIE TELEFONE 06101 3284-2917 0 5 FRVICOS MENSAIS D1/01 16/06/2014 PA96 FALE 230 NAO RES SBTOTAL 01 A 30/06/14 101,01 101,01 LIGACOES LOCAIS 0001/02 16/06/2014 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL 0:00 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00 LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR 0001/03 15/05/2014 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR SUBTOTAL 31 8566-5960 10:37:05 00:00:36 NORMAL BASE DE CALCULO ICMS 101,41 25% TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 101,41 ALIQUOTA VALOR 25,35 ISS RESERVADO AO FISCO 470f.5630.de88.21f0.7577.dc03.fbf9.1802 FATURA N.: 1700342629446 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47 OUTROS VALORES DI FIXO TELEFONE 06101 3284-2917 0 5 0001/04 16/06/2014 BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/06/14 0001/05 16/06/2014 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/06/14 TOTAL OUTROS VALORES

•	rayanuvau	A A A G I I I C	4) HOLING	Acce	GAIIO.
	- Cohranca d	o milita i	4 2% +	inrhe	de 1%

1% ao mês.

- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).

Com + de 90 días de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.



www.oi.com.br 10331

Telemar Norte Leste S/A

CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680469 Rua do Lavradio, 71 – 2º Andar - Centro CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

BELO HORIZONTE, 12 DE JULHO DE 2014.

Oi, FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi

 Telefone
 Vencimento
 Valor

 3284-2917
 07/07/2014
 121,06

 TESTICAL SUPERIOR ELETICAL
 TESTICAL SUPERIOR ELETICAL

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta carta, pois o valor pago pode evar at 305 de para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel*, segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

NOTA FISCAL Nº: 793159

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSCRIÇÃO ESTADUAL:

AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008

| IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO | LOCAL | TEL/CONTRATO | C | SU | CONTA | DV | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R\$
| 071703491426 | 06101 | 3284-2917 | 0 | 5 | 06/2014 | 5 | 07/07/2014 | 121,06

8469000001-5 21060024010-0 18061010328-5 42917051406-2

LIBERADO PARA PAGAMENTO

FIXO

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

PAG.: 1/4



In Hallana a Martallana Halada Harada I

0288 - CTC BELO HORIZONTE MG PL1

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA RUA TOMAZ GONZAGA,802 AN 14 LOURDES

30180-140

BELO HORIZONTE-MG



7213512820076310000001345630220714

PROX A PRACA DA ASSEMBLEIA



Telefone

(31) 3284-2917

05/08/2014

Vencimento

Total a pagar R\$ 127,73

127,73

127,73

R\$

Resumo da sua fatura

OI FIXO.

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento, Acesse www.ol.com.br e saiba mais.



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

PAG.:

3/4

				\bigcap	DATA DE EMISSAO 17/07/2014	TELEFONE/CO	NTRATO	
RUA TOMAZ GO	RAO E VISCONDE DE MAUA ONZAGA,802 AN 14				CNPJ / CPF 08883037000117	3284-291	7 0 5	
LOURDES 30180-140	BELO HORIZONTE-MG				INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAG	AR R\$	
				: : :	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO	127,73	- -	
					071703491426	VENCIMENTO		
					CODIGO DDD]	Λ	
			•			PRINT SE	PARTE PEN	L
PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CÓNSUMO DE MINUTOS:	07/14:		06/14		05 / 1≱4: 4	32/	于
FALE		04/14:		03/14		2/14:	IISAD/\	
PAG./LINHA DATA	DESCRICAO T	EL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORA	RIO DURAÇÃO TA	RIFA	N. A. Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street, Street,	VALO
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE	S/A	NFST N.	00000784450/SERIE	/SUE	3-SERIE	•		
TELEFONE 06101 3284-291	7 0 5							
RVICOS MENSAIS 11/01 17/07/2014 PA96 FALE 23 00BTOTAL	00 NAO RES 01 A 30/07/14						1	08,08 08,08
LIGACOES LOCAIS 0001/02 17/07/2014 CONSUMO MINU SUBTOTAL	ITOS 0:00 FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FR	ANQU I	A 0:00			0,00
BASE DE CALCULO ICMS 108,08 AL IQUOTA 257 VALOR 27,02			TOTAL N	OTA F	ISCAL SERVICOS		1	08,08
ISS								
		RESERVADO A	NO FISCO					
	fa18.1bb4.	6c66.e090.8	3f63.4c5c.8640.f489					
FATURA N.: 1700344633876	TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV A CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC	FONSO PENA ESTADUAL	4001 - BELO HORIZON 062.149964.00-47	ITE -	MG CEP: 30130-008			
OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 06101 3284-29	17 0 5							
0001/03 17/07/2014 BLOQUEIO LIG	ALOCAIS P/CELULAR O1 A 30/07/14 CAO IDENT.CHAMADAS O1 A 30/07/14							4,6
0001/04 11/01/2014 ASS.011E12AC	CAU IDENT. CHAMADAS OT A SU/O7/14		TOTAL C	UTROS	VALORES			4,6 15,0 19,6
LOOM TELEFONE OLION		RESUMO GERA	AL					
LOCAL TELEFONE CJ SU 06101 3284-2917 0 5 TOTAL	VALOR 127,73 127,73				SALDO DE MINUTOS	- P/ MES SEC 00000230:00	GUINTE:	
PREZADO CLIENTE ATE 18/07/14	NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S)							
MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANI	DO R\$ 121,06. PAGUE SUA CONTA DNFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAC	EM DIA E			·			
Pagando até o vencimento você Cobrança de multa de 2% + juros e	evita:							
- Suspensão da prestação de serviç								
Crédito (Serasa, SPC e similare	s) e cancelamento da linha com perda d	lo número.						



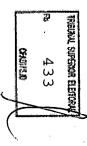


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000255

Data:	14/08/2014	
Conta 3.1.1.01.01.09	Débito (R\$) Crédito (R\$) Auxílio-transporte	
1.1.1.01.03.01	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301353 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	
•	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301353	_



CÓPIA DE CHEQUE

Pague por este cheque a quantia de R\$ 131,10 (Cento e trinta e um reais e dez centaros)

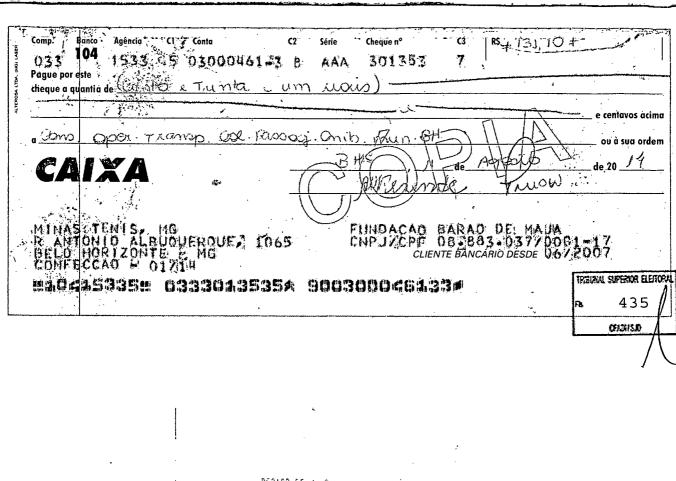
) 434 Officials

a: Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2014

CHEQUE N°	301353	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic			
ULITIZADO PARA	Pagamento ref. Agosto/2014.	compra de vale	e-transporte p	para funcionários no mês de
TITOMOG	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS				
VISTOS	CONTIDUIT	C/CORRENTE	03000461-3	
VISTOS		C/CORRENTE AGÊNCIA	03000461-3 1533	



RECIBO DE Jendh ngs geit in the Gale Survey - 198815 246 - FUNCTO 1 8. 11 (11 July 12 186 CEP 30 (5) 200 - 1 0 1 398 5157 m 94 50 - TEE 220 730m Venda No. 10002456741 11/08/2014 No.32 31 DIANE 34 ROCHA CARDUSO £960 à 1. 1 € yll pri RUA FERNANDES TOURTHING 601 - 36/201 SAVASSI BELO HORIZONTE-HG 30112-000 VALOR VALIDADE Otde, Beneficiarios: Cartao Hestre -0551600 Total a Paga: fotal gags Ho i R\$ 0.60 CONFINA OS DADOS DA ROLL Balt a of this he callywar some all the hi fabrisher 1975

)

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000256

Data:	20/08/2014	
Conta	Descrição	Pébito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.02	Férias	7.130,21
	Pago recibo de férias - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301358	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	6.289,37
•	Pago recibo de férias - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301358	
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	482,92
	Vlr. INSS descontado s/ Recibo de Férias - Raul Gama Bicalho	
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	357,92
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de Férias - Raul Gama Bicalho	
	TOTALS	7.130,21 7.130,21



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 6289.37 STOR ELETTEN

Pague por este cheque a quantia de R\$ 6.289,37 (Seis mil duzentos e oitenta e nove reais e 437 trinta e sete centavos)

a: Raul Gama Bicalho

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 08 de agosto de 2014

CHEQUE N°	301358	(X)	VISADO	() CRUZADO			
BANCO	Caixa Econômic	a Federal					
ULITIZADO PARA	Pagamento de fé	Pagamento de férias - Raul Gama Bicalho.					
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR			
VISTOS	CONTADOR		03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR			
VISTOS	CONTADOR	C/CORRENTE	ļ	CHEQUE ASSINADO POR			

CI Conta RS+ 6289,37+ 104 1533 5 03000461 5 8 033 AAA 301358 Pague por este cheque a quantia de New mil, discrition is alternate more centavos acima Raul Gama Bicallio ou à sua ordem de 20 LIDE MINAS TENIS, MG R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 BELO HORIZONTE MG CONFECCAO - 01714 FUNDAÇÃO BARAO DE MAJA CNPJZOPF 08.803.03770001-17 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 0672007 TREUNAL SUPERIOR ENTITOPAL maddassom ossociasese ecococogeanse 43 CHIDIIS/D

)

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

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

Empregado

000015 - RAUL GAMA BICALHO

Cargo

Auxiliar Administrativo

Cart. Trabalho:

0066489 / 00107

Data de Admissão: 01/05/2012

PERÍODOS

Período de Aquisição:

01/05/2012 à 30/04/2013

Período de Gozo

12/08/2014 à 31/08/2014

Período de Abono

01/09/2014 à 10/09/2014

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

TRIBUNAL SUPERIOR FLETORA

FALTAS: 0

SALÁRIO: 5.347,66

+ MÉDIA: 0.00

SALÁRIO BASÉ :

•	• • •		THOUSEN Y \
Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias	20,00	3.565,11	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		1.188,37	
ု ^{ရှိ} 2 - Abono Pecuniário	10,00	1.782,55	
0080 - 1/3 Adicional de Abono	10,00	594,18	
0520 - Desconto INSS	11,00	, , , -	482,92
0531 - Desconto IRRF Férias	22,50		357,92
TOTAIS:		7.130,21	840,84

SALÁRIO LÍQUIDO: 6.289,37

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 6.289,37 (Seis Mil Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos) a ser paga adiantadamente

Brasília, 11 de julho de 2014

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA estabelecida à Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N - SALA 201 em Brasília a importância de R\$ 6.289,37 (Seis Mil Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

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

Brasília, 08 de agosto de 2014

Assinatura do Empregado

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000257

21 /09 /2014

Data:	21/08/2014		
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.04	Assessoria na Organização de Eventos	3.000,00	
1.1.1.01.03.01	Pago NFS n.º 077640 Centro de Capacitação Treinamento e Cultura Terra Verde - Cheque no. 301359 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	· ·	3.000,00
	Pago NFS n.º 077640 Centro de Capacitação Treinamento e Cultura Terra Verde - Cheque no. 301359		
		2 000 00	3 000 00

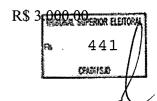


CÓPIA DE CHEQUE

Pague por este cheque a quantia de R\$ 3.000,00 (Três mil reais)

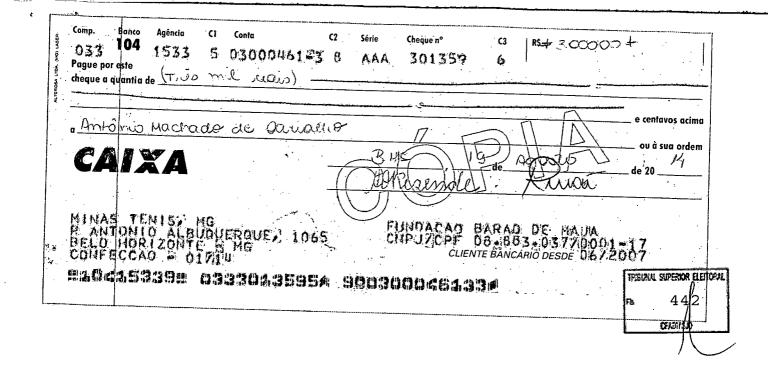
a: Antônio Machado de Carvalho

ou a sua ordem.



Belo Horizonte, 19 de agosto de 2014

CHEQUE N°	301359	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA		n.º 077640 - Centrao serviço de consu		ção Treinamento e Cultura Terra nização de eventos.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		



CENTRO DE CAPACITA(TREINAMENTO E CULTI TERRA VERDE	URA X	CIBO FISCAL SAÍDA ENTRADA	077640
HUA SALDANHADAGAMA 147 - FLORESTA CEP 31110-2 TEL.: (31) 3036-2929 - FAX: (3	1) 3036-2923	23.374.085/0001-73	SÉRIE ÚNICA
ERRAVERDE		357.302/001-3	
ESTINATÁRIO / REMETENTE DIME / RAZÃO SOCIAL	2 44 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Street at 120 at 150 at	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO BARÃO É VÍSCONDE DE MAUA	रण के विषयु स्टाइडिंड - इ.स.	amed to the state of the	19/08/2014
DERECO SHIS QI 5 BLOCO F		raneres enviro es cum <u>nain</u> Cercinea rom os mi <mark>nain</mark>	AL TURBANADA / ENTRADA
IRRO/DISTRITO LAGO SUL		°71615540	49708 2014
UNICERO LAGO ESULA SERVICIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION D	SO EST SE CONTRACTOR SON	85037000117	HÔRA DA SAÍDA
DNE FAX/ CELULAR		RIÇÃO ESTADUAL	10:37
	o VI. ai noor b c c.	ologójy expressas no inois on a sa patrimódia en espa	N 3/1
ASSOCIADO ANTONIO MACHADO DE CARVALHO) San San San A		11591
ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	1 2 200 00 1 % On 1000.	UNICLEMENT AND DESCRIPTION OF AND DE	
Ben House Centro de Capacia. Centro de Capacia.	Supering and Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the Congress of the C	in is anticember a second of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the com	
្រុកស្មារ៉ូស្នាស្មានមិនសមាទិក្សាស្មា ស្លាប់ ស្រីស្ថាស្សា ដូច្រើនប្រជាជាក្រុម ស្រីស្បាប់	୍ ୍ ବୟୁ ଓ ଅଟେମ୍ବର		
TERRA		omore stapped in the second stapped to the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the second stapped in the s	Propries (Propries Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitutio of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution
Manage cases a comment of the second comment of the comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the second comment of the	RDE C	omer steps (2) sur men til skinskengs, norder up tilbut Pesale 1987 uts atmonisherer (2) Orki me ummonish omga suriah Situ	
TERAVE	Richard Constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of th	emore stopped a service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the servi	
CONFORME LEI:	The section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the se	emore stapped a learne se en elle se en elle se en elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se elle se ell	
CONFORME LEI: VALOR TOTAL DO RECIBO	The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co	emore stope (1) - sur mente stope (2) es al entre (2) es al en	
CONFORME LEI: VALOR TOTAL DO RECIBO 3.000,00 { TRES MIL REAIS }	The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co	entro strancio della serialista di controlo della serialista di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di co	
CONFORME LEI: VALOR TOTAL DO RECIBO 3.000,00 { TRES MIL REAIS }	The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co	entro strancio della serialista di controlo della serialista di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di co	

•

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO



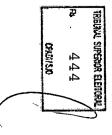
Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000258

25/09/2014

Data:	25/08/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	20,30
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	20,30
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato	
•	DOUBLO	20.30 20.30



FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000259

Data:

31/08/2014

	31/08/2014	-	
Sonta 3.1.1.01.01.01	Descrição Salários e Ordenados	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	·	19.241,72	
3.1.1.01.01.04	Vlr. folha de pagamento mês 08/2014 Previdência Social	4 700 04	
3.1.1.01.01.04		4.799,04	
2 1 1 01 01 05	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 08/2014	1 010 61	
3.1.1.01.01.05	FGTS	1.919,61	
. 1 1 01 01 00	Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 08/2014	220 04	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	239,94	
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 08/2014		16.336,83
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		16.336,83
. 1 1 00 00 01	Vlr. folha de pagamento mês 08/2014		4 700 04
.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		4.799,04
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 08/2014		1 051 04
.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		1.251,04
	Vlr. INSS descontado s/ folha de pagamento do mês 08/2014		
.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		1.919,61
	Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 08/2014		
.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		239,94
*.	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 08/2014		
.1.1.02.03.01	IR Fonte		1.581,85
	Vlr. IRRF descontado s/ folha de pagamento do mês 08/2014		
.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte		72,00
	Vlr. Auxílio Transporte descontado s/ folha de pagameto do mês	7 煮	
	08/2014	· Ž	
	TOTALS	₹ ₁ § 26.200,31	26.200,31
•		8 4 3	

01/09/2014

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2014

14:23

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Pág.: 0001

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases			Valor	
001 - Salário	191,00	19.241,72	0028 - Desc. Férias		3.912,64	001 - INSS			23.99	
020 - Férias	20,00	3.565,11	0094 - Vale Transporte	30,00	72,00	003 - IRRF			17.27	
021 - 1/3 Ab. Ob. Fér		1.188,37	0520 - Desc. INSS	66,00	1.733,96	004 - IRRF Férias			4.75	3,48
			0530 - Desc. IRRF	42,50	1.581,85	006 - FGTS			23.99	5,20
			0531 - Desc. IRRF Feri	22,50	357,92	008 - Valor FGTS			1.91	9,60
						016 - PIS s/ Salários	6		23.99	5,20
						017 - RAIS			23.99	5,20
						018 - GPS - Empres	sa		4.79	9,04
						025 - Valor PIS			23	9,94
						031 - INSS Folha			1.25	1,04
						032 - INSS Férias			48	2,92
otal Vencimentos		23.995,20	Total Descontos		7.658,37	Salário Líquido	Townson 6	UPCOM ELE	46.03	6,83
otal Registros		7	Total Admitidos		0	Total Demitidos	1930VIVE C	ar carea tat	217 14	Ó
			Total Afastados		0	Total Férias	Fit	446		
								CENTRAL SAD		Г

01/09/2014

14:23

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2014

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Pág.: 1

Empregado: 000009 - JULIANA DE SOUZA

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Cargo: 0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)

Salário: 914,49

Data Admissão: 01/12/2010

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

DataDemissão:

C. Custo:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases		Valor
0001 - Salário	30,00	914,49	0520 - Desc. INSS	8,00	73,15	001 - INSS 003 - IRRF 006 - FGTS 008 - Valor FGTS 016 - PIS s/ Salários 017 - RAIS 018 - GPS - Empres 025 - Valor PIS	sa	914,49 841,34 914,49 73,15 914,49 914,49
Total de Vencimentos		914,49	Total de Descontos		73,1	031 - INSS Folha 5 Salário Líquido	TROUBLE SUPERIOR E	111
Empregado: 000015 - RAU Depto.: 001 - FUNDACAO E Salário: 5.347,66 Número Dependentes IRRF:	BARAO DE MAUA Data Adm	nissão: 01/05/2	012 Da Salário Família: 000	Cargo: 0021 - Au C. Custo: ataDemissão:	xiliar Administra	itivo	OXSIISO	
\ <u>encimentos</u>	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases		Valor
∄1 - Salário	11,00	1.960,81	0028 - Desc. Férias		3.912.64	001 - INSS		6 714 2

IA.		Valor	Descontos		Valut	Dases	
1 - Salário	11,00	1.960,81	0028 - Desc, Férias		3.912,64	001 - INSS	6.714,29
0020 - Férias	20,00	3.565,11	0520 - Desc. INSS	11,00	482,92	003 - IRRF	1.960,81
0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér		1.188,37	0530 - Desc. IRRF	7,50	12,98	004 - IRRF Férias	4.753,48
			0531 - Desc. IRRF Feri	22,50	357,92	006 - FGTS	6.714,29
						008 - Valor FGTS	537,14
						016 - PIS s/ Salários	6.714,29
						017 - RAIS	6.714,29
						018 - GPS - Empresa	1.342,86
						025 - Valor PIS	67,14
					717	032 - INSS Férias	482,92
Total de Vencimentos		6.714,29	Total de Descontos		4.766,46	Salário Líquido	1.947,83

Empregado: 000016 - REINALDO CARVALHO BASTOS

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA Salário: 2.166,42

Data Admissão: 08/10/2012

C. Custo:

DataDemissão:

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Número Dependentes IRRF: 001 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	2.166,42	0520 - Desc. INSS	9,00	194,97	001 - INSS	2.166,42	
						003 - IRRF	1.791,74	
						006 - FGTS	2.166,42	
						008 - Valor FGTS	173,31	
						016 - PIS s/ Salários	2.166,42	
*						017 - RAIS	2.166,42	
3						018 - GPS - Empresa	433,28	
_						025 - Valor PIS	21,66	
						031 - INSS Folha	194,97	
Total de Vencimentos		2.166,42	Total de Descontos		194,97	7 Salário Líquido	1.971.45	

Empregado: 000018 - ISABELLA DE CAMPOS MOURA

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Salário: 1.200,00

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

C. Custo: DataDemissão:

Data Admissão: 01/03/2013

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.200,00	0094 - Vale Transporte	30,00	72,00	001 - INSS	1.200,00
			0520 - Desc. INSS	8,00	96,00	003 - IRRF	1.104,00
•						006 - FGTS	1.200,00
						008 - Valor FGTS	96,00
						016 - PIS s/ Salários	1,200,00
`						017 - RAIS	1.200,00
	•		•		-	018 - GPS - Empresa	240,00
						025 - Valor PIS	12,00
						031 - INSS Folha	96,00
Total de Vencimentos		1.200,00	Total de Descontos		168,00	Salário Líquido	1.032,00

01/09/2014

14:23

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2014

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Empregado: 000023 - WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Salário: 1.200,00

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Data Admissão: 18/02/2014

C. Custo: DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 003

Número Dependentes Salário Família: 000

realities Dependences II	Min. 005 Municio	pehengenies a	dalano Famina. 000				
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.200,00	0520 - Desc. INSS	8,00	96,00	001 - INSS	1.200,00
				•		003 - IRRF	564,87
						006 - FGTS	1.200,00
						008 - Valor FGTS	96,00
						016 - PIS s/ Salários	1.200,00
						A17 - PAIS	1 200 00

018 - GPS - Empresa 025 - Valor PIS

TRISIANAL SUPERIOR ELETTORIAL 031 - INSS Folha Salário Líquido

448

240.00

2,00

4.00

Pág.: 2

Total de Vencimentos

1.200,00

Total de Descontos

Cargo: 0159 - Gerente administrativo

CHOISE

Empregado: 000024 - EDILSON JOSE DO NASCIMENTO

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Salário: 9.000,00

Data Admissão: 01/03/2014

C. Custo:

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
1 - Salário	30,00	9.000,00	0520 - Desc. INSS	11,00	482,92	001 - INSS	9.000,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	1.516,05	003 - IRRF	8.517,08
						006 - FGTS	9.000,00
						008 - Valor FGTS	720,00
						016 - PIS s/ Salários	9.000,00
						017 - RAIS	9.000,00
						018 - GPS - Empresa	1.800,00
						025 - Valor PIS	90,00
						031 - INSS Folha	482,92
Total de Vencimentos		9.000,00	Total de Descontos		1.998,97	7 Salário Líquido	7.001,03

Empregado: 000025 - LORENA NAYARA MELO ANTUNES

Cargo: 0461 - Jornalista

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Salário: 2.800,00

Data Admissão: 31/03/2014

C. Custo: DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00 2.800,00		0520 - Desc. INSS	11,00	308,00	001 - INSS	2.800,00	
			0530 - Desc. IRRF	7,50	52,82	003 - IRRF	2,492,00	
	-					006 - FGTS	2.800,00	
						008 - Valor FGTS	224,00	
						016 - PIS s/ Salários	2.800,00	
						017 - RAIS	2,800,00	
F			-			018 - GPS - Empresa	560,00	
2)						025 - Valor PIS	28,00	
						031 - INSS Folha	308,00	
Total de Vencimentos		2.800,00	Total de Descontos		360,82	Salário Líquido	2.439,18	

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente INOVA CONTABILIDADE LTDA - 011024619000018500,

Seu arquivo fundacaobvm082014.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/09/2014 às 14:31.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4A9D4F76.26CA4901.929B2845.AB3FE612. 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.

FIL 449

Informações Complementares:

NRA:OT0Dw9R8TiV00000 Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência: 08/2014

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/09/2014 HORA: 14:25:12

PÁG: 0001/0004

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

858100000196 196101791403 907572050806 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E V COMP: 08/2014 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	ISCONDE DE MA COD GPS: 2		ENT: SIMPLES:	1	RAT:		33.037/0001-17 AJUSTADO: 0,00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDILSON JOSE DO NASCIMENTO		122.77796.93-1	01/03/2014	01			01421
9.000,00	0,00	0,00	482,92			720,00	0,00
ISABELLA DE CAMPOS MOURA		206.69806.11-5	01/03/2013	01			04110
1.200,00	0,00	0,00	96,00			96,00	0,00
JULIANA DE SOUZA		127.65158.09-8	01/12/2010	01			05143
914,49	0,00	0,00	73,15			73,15	0,00
LORENA NAYARA MELO ANTUNES		130.17736.10-4	31/03/2014	01			02611
2.800,00	0,00	0,00	308,00			224,00	0,00
RAUL GAMA BICALHO		102.48143.17-1	01/05/2012	01			04110
6.714,29	0,00	0,00	482,92			537,15	0,00
REINALDO CARVALHO BASTOS		126.34433.13-3	08/10/2012	01			04110
2.166,42	0,00	0,00	194,97			173,31	0,00
WANEZA LAURA RIQUETTI VASCO	•	123.61222.53-3	18/02/2014	01			04110
1.200,00	0,00	0,00	96,00			96,00	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/09/2014 HORA: 14:25:12

PÁG: 0002/0004

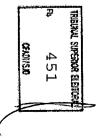
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000196 196101791403 907572050806 888303700011

EMPRESA: FUN COMP: 08/201 TOMADOR/OBRA			N° DE CONTROLE FPAS: 582 OUTRAS ENT:	: C7zlpV8FoDL0000-5 SIMPLES: 1	RAT: 0.0	N° ARQUIVO: OTODW9R8 INSCRIÇÃO: 08.883.0 FAP:1.00 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: CIDADE: BRAS		QL 05 BL F SN SALA 201 UF: I		BAIRRO: LAGO SU	L	CNAE PREPONDERANTE: CNAE:	9499500 9499500
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO	13° BAS	SE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13	° PREV SOC
01	7	23.995,20	0,	00	23.995,20		0,00
TOTAIS:	. 7	23.995,20	0,	00	23.995,20		0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/09/2014 HORA: 14:25:12

PÁG: 0003/0004

.

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

FGTS

858100000196 196101791403 907572050806 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO I COMP: 08/2014 COD REC:1 TOMADOR/OBRA:		N° FPAS: 582	DE CONTROLE: (C7zlpV8FoDL0000-5 SIMPLES: 1	RAT: 0.0	N° ARQUIVO: OTODW9R INSCRIÇÃO: 08.883. FAP: 1.00 RAT AJU INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA OTR SH	IS QL 05 BL F SN SALA 2	01		BAIRRO: LAGO SUL		CNAE PREPONDERANTE:	9499500
CIDADE: BRASILIA	UF:	DF CEI	P: 71615-540			CNAE:	9499500
MODALIDADE : "Branco"-RE	COLHIMENTO AO FGTS E DE	eclaração à pi	REVIDÊNCIA				
			FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁ	RIO		23.995,20				
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO			0,00				
QUANTIDADE TRABALHADORES	3		7				
VALORES DO FGTS							
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ	07/09/2014						
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CON	TRIB SOCIAL	ENCARGOS	CONTRIB SOCIA	L TOTA	AL RECOLHER
1.919.61	0,00		0,00		0,00)	1.919,61



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/09/2014 HORA: 14:25:12 PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

	8/2014	1 COD F		VISCONDI 5 COD	E DE MÆ GPS: 2		FPAS	: 582	N° DE CONT OUTRAS		_	FoDL00(RAT: 0	n° arquiv inscrição .0 fap: 1.00 inscrição	08.88 RAT A	33.03	7/0001-17
LOGRAD			R SHIS	QL 05	BL F SI		A 201 JF: DF	(CEP: 71615-	540		RO: LAGO	SUL 061 3282		CNAE PREI CNAE:	PONDERAN	TE:	9499500 9499500
CIDADE	: BRAS.	LLIA					DF: DF		JEF. 71013-		15051		701 3202		CIVILI.			
VALOR	DEV PR	EV SOC	CALCUL	ADO SEFI	P:				6.533.00									1.733.96
SALÁRI	o famí	LIA:									EITA EVE		•					0.00
		RNIDADE					4				C DE ISE			ROPIA:				0.00
				HO - SEM					0.00		SALÁRIO PRODUÇÃ		IIDADE:		•			0.00
				HO - ADI					0.00		PRODUÇÃ							0.00
				HO - ADI HO - ADI									EMITIDA	AS PARA	O TOMADOR:			0.00
VALOR	O ÍNIC ABATID ÃO (L INFORM E CÁLC	O: EI 9.71 ADO:		ORIA ESF	0.00 PECIAL/ 0.00	OCORR		ENSAR DO PE	: LO SEFIP:		0		VALO 2	ENTE AC				0.00
QUANTI: H: N2: Q3: V3:	0 0 0	E MOVIM I1: N3: Q4: W:	0 0	I2: O1: Q5: X :	0 0 0	I3: O2: Q6: Y:	0 0 0	R :	0	J : P1: S2: Z2:	0	K : P2: S3: Z3:			0 M : 0 01: 0 USINAL SUPSOM EE	0 0	N1: Q2: U3: Z6:	0 0 0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF CONTRACTOR DESCRIPTION DATA: 01/08/3014 DATA: 01/09/2014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB PORA: 24,35:22 HORA: 14:25:12 GFIP:- SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014) 661/001 74 A C . . PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2014

EMPRESA: A Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of	on with the growth care to	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS EMPRESA :	OUTRAS ENTAGE AND		A RETENÇÃO JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDAÇÃO BARAO E VISCONDE DE MAUA		883.037/0001=17	Fed 0000	2402	582
1:733,96 4:799,04		0,00 15:05	0,00 00 0,00	6.533,00	0,00

1768 GAUSTISSON SLETT (2004)
176 454
176 GAUSTISSO

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

DATA: 01/09/2014

HORA: 14:25:12

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17 EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA SIMPLES: 1 COMPETÊNCIA: 08/2014 CÓD REC: 115 FPAS: 582 FGTS - 8% OTDE TRABALHADORES REMUNERAÇÃO 23.995,20 DEPÓSITO 1.919,61 ENCARGOS FGTS 0,00 0,00 CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOC

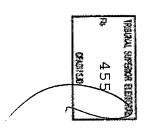
VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2014

TOTAL A RECOLHER

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.

1.919,61



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014) DATA: 01/09/2014

14:25:12 0001

PÁG:

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

N° ARQUIVO: OTODw9R8TiV0000-0 EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA N° CONTROLE: C7zlpV8FoDL0000-5 INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17 COMP: 08/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICÃO: TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: Rua OTR SHIS OL 05 BL F SN SALA 201 BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 9499500 CIDADE: Brasilia UF: DF CNAE: CEP: 71615-540 TELEFONE: 061-32824567 9499500 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: TOTAL SEGURADO Empregados/Avulsos 1.733,96 0,00 0.00 0,00 1.733,96 Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.799,04 0,00 0,00 0,00 4.799,04 Empregados/Avulsos Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAT 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 Adicional Cooperativas 0,00 0,00 Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 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 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 (-) Compensação 6.533,00 0,00 0,00 0,00 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.533,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00 6.533,00 0,00 0.00 6.533,00 TOTAL A RECOLHER

SECRETARIA DA RECEITA

^(*) 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 DECEARAÇÃO /DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO 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 DE PRESENTE A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DE REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.





PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 254-42.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos sete dias do mês de, maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 25, à fl.

Eu, Warna, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrevo presente termo.

Wagna de Sousi presente termo.

Wagna de Microinformática

Aux. de Microinformática

Seprom/Cpadi/SJD