



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 26, à fl. 02.

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

Wagna de Sousa Sima

Aux. de Microinformática

Seprom/Cpadi/SJD

FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ

26

TREBUNU SUPERIOR ELETORAL
PL 3

OFACTION

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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

SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014



BALANCETE



Orgão do partido:Fundação Barão e Município/UF:Belo Horizonte/MG SETEMBRO/2014

	ido. Fundação barão e	Municipio/or. Belo Ho.		2212121	(0/2014	
	Contas	Saldos A	nteriores Mo	vimentos	Saldos Atuai	İs
Conta	Titulo da Conta	Devedor	Credor Débito	Crédito	Devedor Cre	edor .
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	1.206,04	25.933	,65 21.712,86	5.426,83	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE .					
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE					
1.2.1.04	İMOBILIZADO					
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	T T	REW	6.066,00	
1.2.1.04.01.01.08	(-) Depreciação Acumulada	690,00	G)A	T SIRG	690,00	
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		granso 4	Acquara Boosans Trensa		
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	13.684,00		de la companya de la	13.684,00	

Data: 30/09/2014





BALANCETE

Orgão do partido: Fundação Barão e Município/UF: Belo Horizonte/MG SETEMBRO/2014 Contas Saldos Anteriores Movimentos Saldos Atuais Titulo 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 16.504.83 16.336.83 18.519,22 18.687,22 2.1.1.02.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 16.686,69 6.222,72 2.1.1.02.02.01 Previdência Social a Recolher 22.909,41 1.919,61 2.1.1.02.02.02 FGTS a Recolher 1.810,28 3.729,89 721,00 250,04 971,04 2.1.1.02.02.03 PIS a Recolher 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 2.080,52 4.020,29 2.1.1.02.03.01 IR Fonte 446,43 446,43 2.1.1.02.03.02 ISS Fonte 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL 2.3.1 2.3.1.02 RESULTADOS ACUMULADOS 159.107,61 159.107,61 SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO 2.3.1.02.01 ហ 3 DESPESAS

Data: 30/09/2014

DESPESAS OPERACIONAIS

3.1



vario e visconde Mauá

BALANCETE

Orgão do partido:Fundação Barão e Município/UF:Belo Horizonte/MG SETEMBRO/2014

	Contas	Saldos A	nteriores	Movim	nentos	Saldos	Atuais
Conta	Titulo da Conta	Devedor	: Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS						
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL						
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	244.660,64		22.628,57		267.289,21	
3.1.1.01.01.02	Férias	11.776,73				11.776,73	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	56.843,94		4.488,76		61.332,70	
3.1.1.01.01.05	FGTS	24.287,18		1.810,28		26.097,46	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	2.554,06		250,04		2.804,10	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	242,00				242,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	2.165,08		855,00	294,87	2.725,21	
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	26.667,29		3.980,00		30.647,29	
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	4.843,00				4.843,00	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.04	Assessoria na Organização de Eventos	27.000,00				27.000,00	
3.1.1.01.04.06	Serviços de Processamento de Dados			200,00		200,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO			7 78			
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	165,00		BERNAT SINESTON BELLOW		165,00	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES			2 6 EE			
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	988,16				988,16	

Data: 30/09/2014





BALANCETE

Orgão do partido:Fundação Barão e Município/UF:Belo Horizonte/MG SETEMBRO/2014

orgao do parc	Ido.Fundação Barão e	Municipio/OF: Belo Hol	rizonce, ris	SEIEMBRO/2014	
	Contas III	Saldos A		mentos Saldos	Atuals
Conta	Titulo da Conta	Devedor	Credor Débito	Crédito Devedor	Credor
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar	60,00		60,00	
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	2.899,10	311,8	3.210,94	
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	# 100 miles	10.793,00	
3.1.1.02.04.03	Passagens Aéreas	3.211,87	CHAIRED	3.211,87	
3.1.1.02.04.04	Locação de Bens Móveis	1.745,00	OVALIE OVALI OVALIE OVALIE OVALI OVALIE OVALI OVALIE OVALIE OVALIE OVALIE OVALIE OVALIE OVALI	1.745,00	
3.1.1.02.04.05	Locação de Bens Imóveis.	3.840,00	7	3.840,00	
3.1.1.02.04.06	Hospedagens	650,48		650,48	
					

Data: 30/09/2014





BALANCETE

Município/UF: Belo Horizonte/MG SETEMBRO/2014 Orgão do partido: Fundação Barão e Contas Saldos Anteriores Movimentos Saldos Atuais Titulo da Conta Crédito Devedor Credor Devedor Credor Débito 450,00 450,00 3.1.1.02.04.07 Produções Audiovisuais ENCARGOS FINANCEIROS 3.1.1.04 3.1.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS 8,89 325,26 316,37 3.1.1.04.01.01 Juros 276,95 20,30 297,25 3.1.1.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias RECEITAS 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1.01 COTAS RECEBIDAS 357.192,83 331.259,18 25.933,65 4.1.1.01.01 Cotas recebidas em Recursos Financeiros 4.1.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS

Brasília - DF, 30 de setembro de 2014

568.607,18

76.824,16

INOVA CONTABILIDADE LTDA CRC 007316/0 - MG

76.824,16

10,50

530.127,58

530.127,58

TALMO SILVA AMARO PESSANHA Tesoureiro

ARLIE DE OLIVEIRA RESENDE

JUROS E OUTRAS RENDAS

Descontos Obtidos

Presidente

Pág.:

10,50

568.607,18

Data: 30/09/2014

4.1.1.05.01

TOTAL

4.1.1.05.01.02

Você está em:



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO BARAO DE MAUA

Conta: 1533 / 003 / 00000461-3

Data: 02/10/2014 - 08:50

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	TRACKU SUPERIN ELETCHU. Saldo
•	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.206,04 C
11/09/2014	000000	DP DINH AG	25.933,65 C	27.139,69 C
11/09/2014	301361	CHEQUE SAC	841,34 D	26.298,35 C
1/09/2014	301363	CHEQUE SAC	1.032,00 D	25.266,35 C
11/09/2014	301365	CHEQUE SAC	2.439,18 D	22.827,17 C
12/09/2014	301362	CHEQUE SAC	1.971,45 D	20.855,72 C
12/09/2014	301364	CHEQUE SAC	1.104,00 D	19.751,72 C
12/09/2014	301366	CHEQUE SAC	7.001,03 D	12.750,69 C
12/09/2014	301368	CHEQUE SAC	3.980,00 D	8.770,69 C
12/09/2014	301360	CHEQ COMP	855,00 D	7.915,69 C
15/09/2014	301367	CHEQUE SAC	1.947,83 D	5.967,86 C
25/09/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	5.947,56 C
26/09/2014	301369	CHEQUE SAC	200,00 D	5.747,56 C
26/09/2014	301370	CHEQUE SAC	320,73 D	5.426,83 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

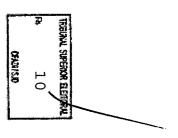
Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000260

Data:

Data.	11/09/2014		
Conta	Descrição.	Debito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	25.933,65	
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		25.933,65
	Vlr. Crédito referente 20% dos recursos provenientes do Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional do PT do B - Partido Trabalhista do Brasil.		
	TOTATS of victory and the second	25.933,65	25.933,65







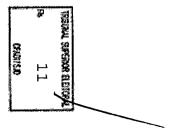
Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000261

Data:

Data:	11/09/2014	
Conta	Descrição Debito (R\$)	: Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar 841,34	
	Pago recibo de salário mês 08/2014 - Juliana de Souza - Cheque no. 301361	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	841,34
	Pago recibo de salário mês 08/2014 - Juliana de Souza - Cheque no. 301361	
•	TOTAIS	841,34



Pague por este cheque a quantia de R\$ 841,34 (Oitocentos e quarenta e um reais e quatro centavos)

inta e 12

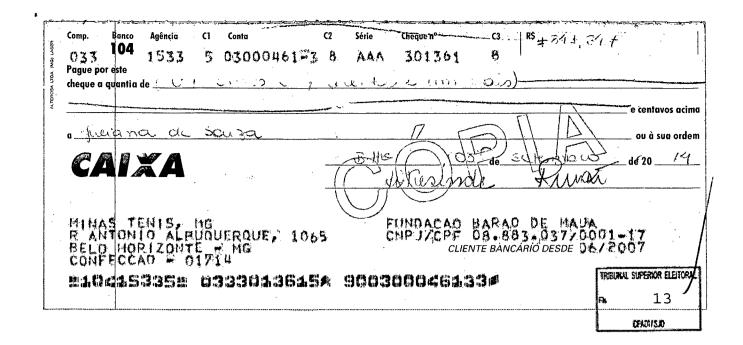
SUPERIOR ELETTORY

a: Juliana de Souza

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2014

CHEQUE N°	301361	(X)	VISADO	() CRUZADO			
BANCO	Caixa Econômic	Caixa Econômica Federal					
ULITIZADO PARA	Pagamento de salário ref. 08/2014 - Juliana de Souza.						
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:	000009 JULIANA DE SOUZA				Período	: 8/2014
Cargo:	0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)		Matrícula: 00	000L01P10	CTPS:	9570755 / 00010
Departamento:	001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA				CPF:	01497918600
	Verbas	Referência	Vencimen	tos		Descontos
0001 - Salário C	ontratual	30,00		914,49		
0520 - Desconto	INSS	8,00			ļ	73,15
				•		
			<u></u>			
			Total:	914,49	Total:	73,15
			Valor Liquido	44.0		841,34
Recebi o valor lí	fquido, acima descrito em <u>08/09/山</u>	Assinatura:	Dellian	σ	Se o	ocup
Salário Ba	se Sal. Contr. INSS Base Cá	lc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cá	lc. IRRF	Faixa IRRF
914,49	914,49 914	1,49	73,15	841	,34	
L		···				



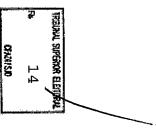


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000262

Data:	11/09/2014	
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 08/2014 - Isabella de Campos Moura - Cheque no. 301363 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.032,00
	Pago recibo de salário mês 08/2014 - Isabella de Campos Moura - Cheque no. 301363	
	TOTALS	1:032,00 1:032,00



R\$ 1032 00 Fix 15 THE ROY BETORY Fix 15

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

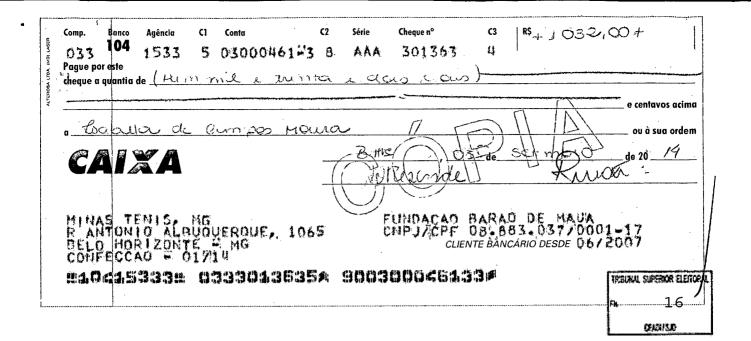
a: Isabella de Campos Moura

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2014

CHEQUE N° 301363		(X)	VISADO	() CRUZADO		
BANCO	Caixa Econômic	Caixa Econômica Federal				
ULITIZADO PARA	IZADO PARA Pagamento de salário ref. 08/2014 - Isabella de Campos Moura.					

VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	03000461-3			
		CAIXA				





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	OS MOURA			Período	: 8/2014
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 00	00001017	CTPS:	0034973 / 00155
Departamento	: 001 - FUNDACAO BARAO DE	MAUA			CPF:	11401547613
	Verbas	Referência	Venciment	os		Descontos
0001 - Salário 0094 - Vale T 0520 - Desco	ransporte	30,00 30,00 8,00		1.200,00		72,00 96,00
		·	Total: Valor Liquido	1.200,00	Total:	168,00 1.032,00
Recebi o valo	r líquido, acima descrito em 🔟	/109/14 Assinatura: _	Sadoella a	k lam	۱ دعم	10000
Salário E 1.200,		Base Cálc. FGTS 1.200,00	FGTS do Mês 96,00	Base Cá 1.10		Faixa IRRF





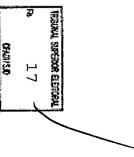
Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000263

Data:

Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.439,18
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 08/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes - Cheque no. 301365 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	2.439,18
	Pago recibo de salário mês 08/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes - Cheque no. 301365	
	TOTATS	2.439,18 2.439,18



R\$ Z:499,450 across

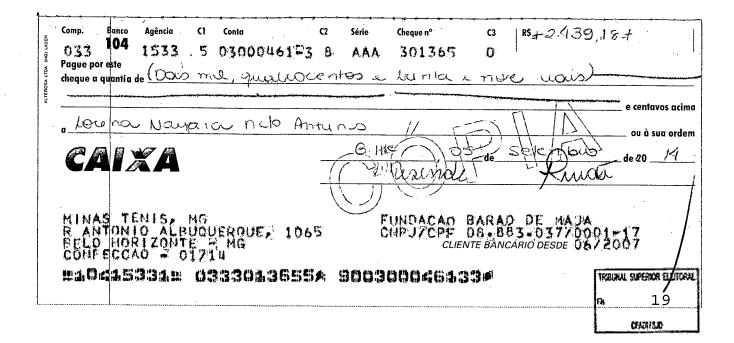
Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.439,18 (Dois mil quatrocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos)

a: Lorena Nayara Melo Antunes

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de setembro de 2014

CHEQUE N°	301365	(A) VISADO		() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	lário ref. 08/2014 -	Lorena Nayar	a Melo Antunes.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	<u> </u>	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	SIEQUE ASSINADO FOR
		AGÊNCIA	1533	
	}	TALÃO		
				<u></u>





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 M	ELO ANTUNES			Período	: 8/2014
Cargo:	0461 - Jornalista		Matrícula:	0000001024	CTPS:	3092869 / 00020
Departamento:	001 - FUNDACAO BARAO DE	MAUA			CPF:	07404614600
	Verbas	Referência	Vencime	intos		Descontos
0001 - Salário 0520 - Descon 0530 - Descon	to INSS	30,00 11,00 7,50		2.800,00		308,00 52,82
			Total: Valor Ligitido	2.800,00	Total:	360,82 2.439,18
Recebi o valor	líquido, acima descrito em 🔘	5/ <u>09/14</u> Assinatura: _	Louers	4 HH Jo	hun	n,
Salário B 2.800,0		Base Cálc. FGTS 2.800,00	FGTS do Mês 224,00	Base Cá 2.49		Faixa IRRF 7,5%





PLANILHA DE LANÇAMENTO

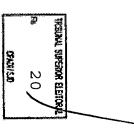
Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000264

Data:

Conta	Descrição .	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.971,45
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 08/2014 - Reinaldo Carvalho Bastos - Cheque no. 301362 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.971,45
	Pago recibo de salário mês 08/2014 - Reinaldo Carvalho Bastos - Cheque no. 301362	203.27.20
	TOTALS	12.971,45



R\$ 1.971,45

· · ·	\$ 1.971,45 (Um mil novecentos e setenta	e u priea	ispende eletopa
quarenta e cinco centavos)		Fa.	21
a: Reinaldo Carvalho Bastos	ou a sua ordem.		CF/CVISAD

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2014

301362	(X)	VISADO	() CRUZADO
Caixa Econômic	a Federal	·	
Pagamento de sa	lário ref. 08/2014 -	Reinaldo Carv	valho Bastos.
CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
	C/CORRENTE	03000461-3	
	AGÊNCIA	1533	
	TALÃO		
	Caixa Econômic	Caixa Econômica Federal Pagamento de salário ref. 08/2014 - CONTADOR CAIXA C/CORRENTE AGÊNCIA	Caixa Econômica Federal Pagamento de salário ref. 08/2014 - Reinaldo Carr CONTADOR CAIXA C/CORRENTE 03000461-3 AGÊNCIA 1533

Page cheq	3		5 0300046143			6	n/sou	n) <u> </u>		.1
ALTERO	*		ano de Baas		7				e centavos	
C	A	IXA		-BH	Kaid of	de	Strib	1000)	de 20/	4
M I REC	NAS ANT LU NFE	TENIS, ONIO ALB HORIZONT CCAO - O	MG UQUEROUE, 1065 E MG	E	UNDACAO NPJ/CPF CLIE	BARAI 08 • 8 NTE BANG	DE MA B3.0377 CÁRIO DESDE	06\5 0001	587	
ì			09930436254		ovogeas	336				
L	**********	11F141-11611-1611-1611-141-141-141-141-141-		***************************************	and the second s	en en gjezhenek genar	antiken lipini (inde	Tik	SIMU SUFERN	TELLICENT
	۲.							Pas	2	22



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			Períod	o: 8/2014
Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 0000L01F	P16 CTPS:	0001260 / 00104
Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA			CPF:	02609189621
Verbas: " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual 0520 - Desconto INSS	30,00 9,00	2.160	5,42	194,97
	Assinatura:		42. Total:	1,971,46





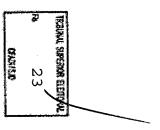
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000265

Data: 12/09/2014

Data:	12/09/2014	
Conta	Descrição	- Débito (R\$) Crédito (R\$) =
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.104,00
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 08/2014 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 301364 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.104,00
	Pago recibo de salário mês 08/2014 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 301364	
	TOTATS	1.104,00 1.104,00



TREUKLI SUPERIOR ELETICAL

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

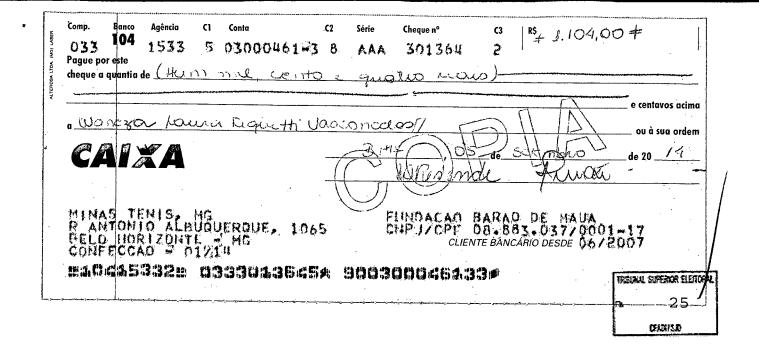
a: Waneza Laura Riquetti Vasconcelos

ou a sua ordem.

24 (920)3.0

Belo Horizonte, 05 de setembro de 2014

CHEQUE N°	301364	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	lário ref. 08/2014 -	Waneza Laura	Riquetti Vasconcelos.
VICTOR	CONTADOD	C A TEZ A	1	
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	l	CHEQUE ASSINADO POR
V15105	CONTADOR	C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
V15105	CONTADOR	*	03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR
VISIOS	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 RIQUETTI VASC	ONCELOS	W ***		Período	: 8/2014
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícu	ila: 0000001022	CTPS:	0078923 / 00048
Departamento:	001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA		<u>-</u>		CPF:	78561973668
	Verbas	Referência	Venc	imentos		Descontos
0001 - Salário (0520 - Descont		30,00 8,00		1.200,00		96,00
			Total:	1.200,00	Total:	96,00
			Valor Liquid	do		1.104,00
Recebi o valor l	íquido, acima descrito em 12 09/14	Assinatura: _/_	buy h	R Vanore	la	
Salário Ba 1.200,00		lc. FGTS 0,00	FGTS do Mês 96,00	Base Cá 564		Faixa IRRF





PLANILHA DE LANÇAMENTO

Parso e viscono

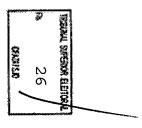
Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000266

Data:

Data:	12/09/2014	
Conta	Descrição	ébito (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 08/2014 - Edilson José do Nascimento - Cheque no. 301366 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	7.001,03
	Pago recibo de salário mês 08/2014 - Edilson José do Nascimento - Cheque no. 301366	
	TOTATS	7.001,03 7.001,03



Pague por este cheque a quantia de R\$ 7.001,03 (Sete mil e um reais e três centavo 27

a: Edilson José do Nascimento ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de setembro de 2014

CHEQUE N°	301366	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	lário ref. 08/2014 -	Edilson José o	lo Nascimento.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		
		IALAO		

cheque a quantia de CCK INC CUIN MOUNT e centavos acima ¿ Eculion josé do ou à sua ordem CAIX

HINAS TENIS, MG R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 BELD HORIZONTE - MG CONFECCAO - 01714

FUNDAÇÃO BARAO DE MAUA CNPJ/CPF 08.683.037/0001-17 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

mapdassee oceenaces epococodeace

TRIBUNU SUPERIOR ELEFTOPAL 28 CFACE/SID



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: 000024 EDILSON JOSE DO NASCIMENTO)		Período	o: 8/2014
Cargo: 0159 - Gerente administrativo		Matrícula: 000000102		0021985 / 00040
Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA			CPF:	64119840697
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual 0520 - Desconto INSS 0530 - Desconto IRRF	30,00 11,00 27,50	9.000,	00	482,92 1.516,05
		otal: 9.000,00	Total:	1.998,97 7.001,03
	Assinatura:	GTS/do Mês Base (Cálc. IRRF 517,08	Faixa IRRF 27,5%





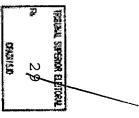
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000267

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. 301368	
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. 301368	



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

3.0

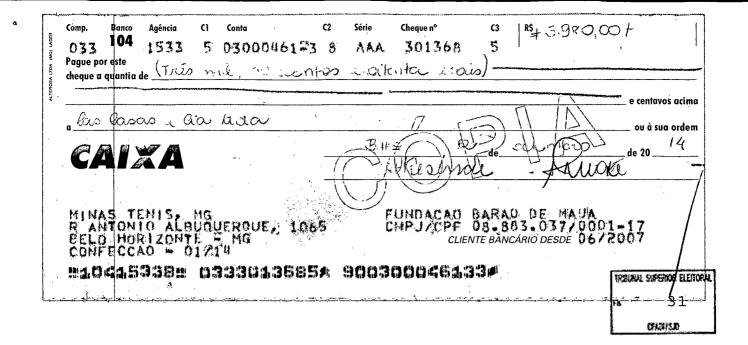
SPERIOR PLETONA

a: Las Casas e Cia Ltda

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2014

CHEQUE N° 301368			VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal	·····	
ULITIZADO PARA	Pagamento do a	luguel ref. 08/2014	- Las Casas e (Cia Ltda.
			1	
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	
		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR





COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 726 0101 0800 725 7474

Cedente LAS CASAS E CIA LTDA	1			CPF/CNPJ 28.503.647/0001-55		Agência / Código do Cedente 0935/307595-8
Data do documento 09/09/2014	N° do documento 00000000322	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 09/09/2014		Nosso Número 14/904560000000216-3
Sacado FUNDACAO BARAO E V	ISCONDE DE MAUA					CPF/CNPJ 08.883.037/0001-17
Endereço do sacado Rua Tomaz Gonzaga 80	2 14andar - Lourdes - BELC	HORIZONTE		i	UF MG	CEP 30180-140
Sacador/avalista						CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

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

79,60 APOS : 12/09/2014 13,13 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Aluguel referente a agosto 2014

Moeda R\$

Quantidade

Valor

12/09/2014

Valor do Documento 3.980,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n.

do Banco

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

CEF153312092014124241000722

3.980,00RD1005



LAS CASAS & CIA LTDA.

RECIBO DE ALUGUEL Nº 06 - Agosto/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 Agosto/2014, correspondente ao período de 01/08/2014 à 31/08/2014, 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 31/08/2014.

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

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2014.

Las Casas & Cia Ltda.

728 503 647/0001-55

LAS CASAS E CIA LTDA.

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

BELO HORIZONTE - MG









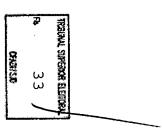
Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000268

Data:

Conta	Descrição Débito	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte 89	55,00
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301360	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	855,00
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301360	
	TOPALS 8.	55,00 855,00



Pague por este cheque a quantia de R\$ 855,00 (Oitocentos e cinquenta e cinco reais)*

34

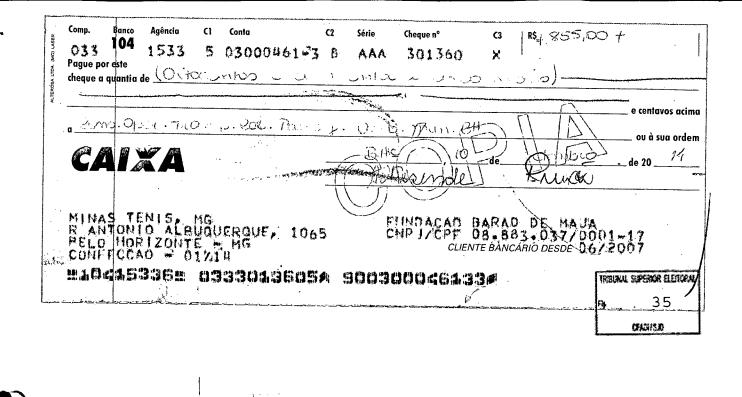
CFACA/SID

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

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2014

CHEQUE N°	301360	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento ref. Setembro/2014.	compra de vale	transporte	para funcionários do mês de
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
}		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		



A RECIED DE VENE.

CONS. DP. TR. COL. P. ON IB. BH-SAV

Rua PROFESSOR HORAIS, 216 - FUNCIONARIOS

BELO HORIZONTE - HG - CEF 30150-370

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

Venda No: 0009413074 10/09/2014 15:43:52

Operador : 04040001278140

DEBORA SANTOS OLIVEIRA

FUNDACAO BARAO DE HAUA CNPJ/CPF . 08 883 037/0001-17 RUA FERNANDES TOURINHO 602 - SL/201 SAVASSI BELO HORIZONTE-NG 30112-000

CARTAO VALOR VAL IDADE

06850002203870 R\$ 342.00 11/08/14 A 28/02/15

06850001920386 R\$ 171,08 0014 R 28/92/15

06850000783501 R\$ 342,00 11/06/14 A 28/02/15

Otde Beneficiarios:

Cartao Hestre : 05510000003722

Total a Pagar : R\$ 855,00

R\$ 855,00 Total pago :

> RS 0 00 Troco :

CONFIRA OS DADOS DA NOTA.

NAO ACEITAMOS RECLAMACDES POSTERIORES

10009418506





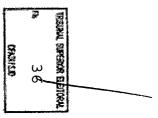
Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000269

Data:

Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$) 🤲
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.947,83
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 08/2014 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301367 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.947,83
	Pago recibo de salário mês 08/2014 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301367	
•	TOPATS	1.947,83 1.947,83



enta e sete reais 37

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.947,83 (Um mil novecentos e quarenta e sete reais 3 7 e oitenta e três centavos)

a: Raul Gama Bicalho

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de setembro de 2014

301367	(X)	.() CRUZADO	
Caixa Econômic	a Federal		
Pagamento de sa	lário ref. 08/2014 -	Raul Gama B	icalho.
CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
	C/CORRENTE	03000461-3	
	AGÊNCIA	1533	
	TALÃO		1
	Caixa Econômic Pagamento de sa	Caixa Econômica Federal Pagamento de salário ref. 08/2014 - CONTADOR CAIXA C/CORRENTE AGÊNCIA	Caixa Econômica Federal Pagamento de salário ref. 08/2014 - Raul Gama B CONTADOR CAIXA C/CORRENTE 03000461-3 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: 000015 RAUL GAMA BICALHO				Período:	
Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 0000L0	1P15 (CTPS:	0066489 / 00107
Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA				CPF:	00657182672
· Verbas	Referência	 Vencimentos 			Descontos
0001 - Salário Contratual	11,00		60,81		
0020 - Férias	20,00		65,11 88,37		
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		1.1	00,37		3.912,64
0028 - Desconto de Férias	11,00				482,92
0520 - Desconto INSS 0530 - Desconto IRRF	7,50				12,98
0531 - Desconto IRRF Férias	22,50			*	357,92
·					Philippopagaeta () and a superposit of the property of the pr
·		Total:	1,29	Total:	4.766,46
		Valor/Liquido	•	7	1.947(83
Recebi o valor líquido, acima descrito em	Assinatura:	Roul G F	Sico	lho	
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cál 5.347,66 6.714,29 6.714		FGTS do Mês Ba 537,14	se Cálc 1.960,8		Faixa IRRF 7,5%

. «	2	ALTEROGA LTDA (MG) LASER
		Comp. 0.3.3 Pague por cheque a qu
10 C	352-	Banco 104 uantia
	202 202 202 202 202 202 202 202 202 202	O.3.3 104 1533 ague por este heque a quantia de (444 a)
P 5	255	G G G
	HINAS TENIS, HOUSE HOUSE, 1065	Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série 0.33 104 1533 5 0300046123 8 AAA Pague por este Cheque a quantia de CACA CACA CACA CACA CACA CACA CACA C
in.	7	
	EUNDACAD B	Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS, J. 9/17, 83 104 1533 5 03000461=3 8 AAA 301367 7 Pague por este cheque a quantita de (ACC NI NIC. CONCENTRO & CALOUR NIC. & OCK NICOW) a Paul Canalli was the sum of the series of the
-	E BAN	1000
P 2	FUNDACAD BARAD DE MAUN CNPU/CPF 08.883.037/0001-17 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2007	1.9/7,83 t
MADINU SURSING BERIEFE	97	e centavos acima ou à sua ordem de 20







Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000270

Data:

25/09/2014

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	
	TOTATSE.	20,30. 20,30.









Centro de Custo: Fundação Barão e

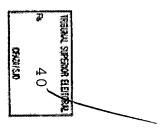
Documento:

000271

Data:

26/09/2014

Data.	, 20/03/2014		
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.06	Serviços de Processamento de Dados	200,00	
1.1.1.01.03.01	Pago NFS-e n.º 2014/26245 Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais Prodemge - Cheque no. 301369 Caixa Econômica Federal C/C 461-3		200,00
	Pago NFS-e n.º 2014/26245 Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais Prodemge - Cheque no. 301369		
	PODAIS	200,00	200,000



CÓPIA DE CHEQUE

RS 200 00 ELETORY
FIX 41
CRACIISIO

Pague por este cheque a quantia de R\$ 200,00 (Duzentos reais)

a: Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2014

CHEQUE N°	301369	(X)	VISADO	() CRUZADO		
BANCO	Caixa Econômica Federal					
ULITIZADO PARA				le Tecnologia da Informação do renovação do certificado digital		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
		C/CORRENTE	03000461-3			
		AGÊNCIA	1533			
		TALÃO]		

MINAS TENIS, MG R ANTONIO ALBUDUEROUE, 1065 DELO HORIZONTE - MB CONFECCAO - 017114 ME CONFECCAO - 017114	Paque por e	04 1533 ste	5 030004	. 1	AAA 30136	3	RS 200	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
MINAS TENIS, MG R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 BELO HORIZONTE - MG CONFECCAO - 017114					the second secon	<u> </u>			
MINAS TENIS, MG R ANTONIO ALBUOUERQUE, 1065 FUNDAÇÃO BARAD DE MAUA CNPJ/CPF D8.883.037/0001-17 CONFECÇÃO - 017114 CLIENTE BÂNCÁRIO DESDE 06/2007	GOW	conhib. di	70000	m. with	10		Λ . Ω .	\	
MINAS TEMIS, MG R ANTONIO ALBUOUERQUE, 1065 FUNDAÇÃO BARAD DE MAUA CNPJ/CPF D8.883.037/0001-17 CONFECÇÃO - 017114 FUNDAÇÃO BARAD DE MAUA CNPJ/CPF D8.883.037/0001-17 CLIENTE BĂNCÁRIO DESDE 06/2007			. recorded	or acc	MOTOGOD		10/octure	100 A.	u à sua ord `~.
MINAS TENIS, MG R ANTONIO ALBUDUERQUE, 1065 BELO HORIZONTE - MG CONFECCAO - 017114 FUNDAÇÃO BARAD DE MAUA CNPJ/CPF D8.883.037/0001-17 CLIENTE BĂNCÁRIO DESDE 06/2007	CA	IXA			AMORALA		- WY	de	20
R ANTONIO ALBUOUERQUE, 1065 BELO HORIZONTE - MG CONFECCAO - 017114 CHPJ/CPF D8.883.037/0001-17 CLIENTE BÂNCÁRIO DESDE 06/2007			•		Jayrakain	acc)	Am	LKO _	
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 RELO HORIZONTE - MG CONFECCAO - 017114 CONFECCAO - 017114 CONFECCAO - 017114							/	-	
	RAMINAS FUA	TENIS,	MG HOHEDOHE	1065	FUNDAÇA	O BARA	D DE HA	JA	ý.
	LELD	HORIZONT	E MB	wyg p	CHI AND	CLIENTE BÂN	CÁRIO DESDE	26/500	,
		• *			1		,	Todayii	abesta tit
	福里的地	3.5371	033361	BUSA !	BOOBCOOKE	4330		1/400mm	42
									CHARISAD

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.

- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.

- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.

- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. **RECIBO DO PAGADOR** 341-7 Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERÊNCIALMENTE NO ITAU Vencimento NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO 26/09/2014 Agência/Código Benefic Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas iário Gerais - Prodemge 3314/01166-3 CNPJ: 16.636.540/0001-04 Data do documento: No. do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 16/09/2014 180.285 BOLETO 16/09/2014 175/00180285-9 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (=) Valor do Documento 175 R\$ 200.00 Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). (-) Descontos/Abatimento APÓS A COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO, SERÁ EMITIDA A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS QUE SERÁ ENVIADA PARA O E-MAIL DO RESPONSAVEL PELO PAGAMENTO. (+) Mora/Multa PEDIDO NRO: 6979944 - PRODUTO: E-CNPJ A3 validade 3 anos RENOVACAO - R\$ 200,00 LEI 12.741/12: ALIQ. APROX. TRIBUTOS: 11,75% ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE O CERTIFICADO DEVERÁ SER EMITIDO EM ATE 180 DIAS. PRODEMGE - CNPJ: 16.636.540/0001-04 - INSC. MUNIC: 306686/00100-0 (≃) Valor Cobrado ROD. PREFEITO AMÉRICO GIANETTI, 4001, EDIF. GERAIS 31630901 SERRA VERDE (VENDA NOVA) - BELO HORIZONTE - MG Pagador FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA CNPJ: 08.883.037/0001-17 RUA TOMAZ GONZAGA, 802 14 ANDAR 31180140 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG Cód. Baixa: 175/00180285-9 ARLIE DE OLIVEIRA RESENDE Titul. Cert. CPF - 295.135.706-06

CEF153326092014092241001027

200,00RD1008

Autenticação mecânica



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N°:2014/26245 Emitida em: 29/09/2014 às 11:24:14

Competência:

Código de Verificação:

29/09/2014 848392c2



COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -**PRODEMGE**

CPF/CNPJ: 16.636.540/0001-04

Inscrição Municipal: 0306686/001-0

ROD PREFEITO AMERICO GIANETTI, 4001, EDIF: GERAIS;, Serra Verde - Cep: 31630-901

Belo Horizonte Telefone:

MG Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 08.883.037/0001-17

Inscrição Municipal: Não Informado

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

RUA TOMAZ GONZAGA, 802, 14 ANDAR, BAIRRO LOURDES - Cep: 31180-140

Belo Horizonte

Telefone: (31)3282-4567

Email: livianresende@hotmail.com

TRIBUNUL SUPERIOR ELECTORIAL

43

Discriminação do(s) Serviço(s)

E-CNPJ A3 - SOMENTE CERTIFICADO - 3 ANOS - RENOVACAO ON LINE

Lei 12.741/12: Aliq. aprox. tributos: 11,75%

CEASH SAD

Código de Tributação do Município (CTISS)

0107-0/01-88 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.07 / Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

Natureza da Operação:

3106200 / Belo Horizonte

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 200,00	Valor dos serviços:	R\$ 200,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 200,00
Valor Líquido:	R\$ 200,00	(x) Alíquota:	2,5%
vator Elquido.	10,00	(=)Valor do ISS:	R\$ 5,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br







PLANILHA DE LANÇAMENTO

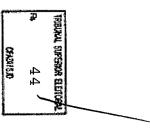
Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000272

26/00/2014

Data:	26/09/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção Conservação e Reparos de Bens	311,84
	Pago NFS-e n.° 01178422 e 01201126 TOTVS S.A Cheque no. 301370	
3.1.1.04.01.01	Juros	8,89
	Pago juros s/ NFS-e n.º 01178422 e 01201126 TOTVS S.A Cheque no. 301370	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	320,73
	Pago NFS-e n.° 01178422 e 01201126 TOTVS S.A Cheque no. 301370	
	DOMATS	320,73



CÓPIA DE CHEQUE

Pague por este cheque a quantia de R\$ 320,73 (Trezentos e vinte reais e setenta e tres centavos)

R Specific S

a: TOTVS S.A.

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2014

CHEQUE Nº	CHEQUE Nº 301370		VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NFS	-e n.º 01178422 e	01201126 TO	TVS S.A. referente aos serviço
	de suporte técnic	co em informática e	manutenção d	le software.
VISTOS	de suporte técnic	co em informática e	manutenção d	le software.
VISTOS	de suporte técnic	co em informática e	manutenção d 03000461-3	le software.
VISTOS	de suporte técnic	co em informática e	manutenção d	CHEQUE ASSINADO POR



Itaú Banco Itaú	S.A. 341-7 					RECIB	O DO PAGADOR
Local de Pagamento:	PAGAVEL EM QUALQUI	ER BANCO	ATE O VENCIM	ENTO		Venciment	。 6/09/2014
Beneficiário TOTVS SA		CNPJ: 53.113.791/0001-22					ódigo Beneficiário 138/06846-3
Endereço Beneficiário AVENIDA BRAZ LEN) / Sacador Avalista ME 1631 2 ANDAR JRD S	AO BENTO	SAO PAULO S	SP 02511-	000		
Data do documento: 26/09/14	No. do documento 1168339		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 26/09/14	Nosso Nún 181	nero /03790237-8
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor d	Documento
Instruções de responsa	bilidade do BENEFICIÁRIO.	Qualquer dú	vida sobre este b	oleto, cont	ate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descon	tbs/Abatimentp7
BOLETO ORIGINAL: 109/00282460-8, VC	TO 15/08/2014 NO VALO	R DE R\$	155,92				GAGUSD.
NAO RECEBER APO	S O VENCIMENTO					(+) Mora/M	lulta
						(=) Valor C	obrado
Pagador - FUNDACA OTR SHIS QL 05 BL 71615-540 LAGO SU Sacador/Avalista: .		DE M		CNPJ/C	PF 008883037000117		
	TF(E	332609201	4088241001014	14	51,14RD1008		Autenticação mecânic

Itaú Banco Itaú S	S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 26/09/2014
Beneficiário TOTVS SA CNPJ: 53.113.791/0001-22					Agência/Código Beneficiário 2938/06846-3	
Endereço Beneficiário VENIDA BRAZ LEM	/ Sacador Avalista E 1631 2 ANDAR JRD S.	AO BENTO	SAO PAULO S	P 02511-	000	
Data do documento: 26/09/14	No. do documento 1191048		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 26/09/14	Nosso Número 181/03790462-2
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 159,59
BOLETO ORIGINAL:	iilidade do BENEFICIÁRIO. C O 15/09/2014 NO VALOI	•		leto, cont	ate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDACAC OTR SHIS QL 05 BL F 71615-540 LAGO SUL Sacador/Avalista: .		DE M		CNPJ/CI	PF 008883037000117	

CEF153326092014090241001020 159,59RD1008

Autenticação mecânica

Ω



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota 01201126

Data e Hora de Emissão

08/08/2014 13:37:08

Código de Verificação

X9SA-JYSN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS № 1191048 Série UNE, emitido em 07/08/2014

PRESTADOR DE SERVICOS



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

CPF/CNPJ: 08.883.037/0001-17

Inscrição Municipal: ----

CEASUS D

48

AND STREET

Endereco: 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

155,92

1,00 CLIENTE: TEXKAL/ lo. VENC.: 15/09/14/ N.CONTRATO: 494941-01/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSON POR FORCA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03/ 01/08/2014 - 31/08/2014

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 № 1191048 Série UNE, emitido em 07/08/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/09/2014



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 1168339 Série UNE, emitido em 04/07/2014

Número da Nota

01178422

Data e Hora de Emissão 07/07/2014 11:35:39

Código de Verificação

PKDS-PARW

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 SERVICOS

IPPERAL SUPERIOR FLETOPA

49

Créditò (R\$)

00,0

Nome/Razão Social: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

CPF/CNPJ: 08.883.037/0001-17

Inscrição Municipal: ----

Valor do ISS (R\$)

4,67

CFAJA/SJO

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.: 15/08/14/ N.CONTRATO: 494941-01/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSON POR FORCA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03/ 01/07/2014 - 31/07/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 155,92

Código do Serviço

Valor Total das Deduções (R\$)

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

0,00 165,92 3,00% OUTRAS INFORM

OUTRAS INFORMAÇÕES

Alíquota (%)

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 1168339 Série UNE, emitido em 04/07/2014.

Base de Cálculo (R\$)

- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 11/08/2014





Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000273

Data: 30/09/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	22.628 , 57	
	Vlr. folha de pagamento mês 09/2014		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	4.488,76	
•	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 09/2014		
3.1.1.01.01.05	FGTS	1.810,28	
	Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 09/2014		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	250,04	
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 09/2014		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		18.519,22
	Vlr. folha de pagamento mês 09/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		4.488,76
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 09/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		1.733,96
	Vlr. INSS descontado s/ folha de pagamento do mês 09/2014		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		1.810,28
	Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 09/2014		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		250,04
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 09/2014		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		2.080,52
	Vlr. IRRF descontado s/ folha de pagamento do mês 09/2014		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte		294,87
	Vlr. Auxílio Transporte descontado s/ folha de pagameto do mês 09/2014	PE	
		2 - 2	
	TOTAIS	ੈ 29.177,65 ਫ਼ੂ ਯ ਡੇ	29.177,65

	010044	
U2/1	0/2014	

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

10:36

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Pág.: 0001

Vencimentos	Ref	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	210,00	22.628,57	0028 - Desc. Férias		2.376,73	001 - INSS	22.628,57
0022 - Ab. Pecuniário	10,00	1.782,55	0094 - Vale Transporte	90,00	294,87	003 - IRRF	20.175,77
0080 - 1/3 Adic. Abono	10,00	594,18	0520 - Desc. INSS	66,00	1.733,96	006 - FGTS	22.628,57
			0530 - Desc. IRRF	62,50	2.080,52	008 - Valor FGTS	1.810,27
						016 - PIS s/ Salários	25.005,30
						017 - RAIS	22.628,57
						018 - GPS - Empresa	4.525,71
						025 - Valor PIS	250,04
						031 - INSS Folha	1.733,96
Total Vencimentos		25.005,30	Total Descontos		6.486,08	Salário Líquido	18.519,22
Total Registros		7	Total Admitidos		(Total Demitidos	1 0
			Total Afastados		C	Total Férias Rapul SPGROR LE	DEAL O





02/10/2014

10:36

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

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Empregado: 000009 - JULIANA DE SOUZA

Cargo: 0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)

Pág.: 1

Salário: 914,49

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Data Admissão: 01/12/2010

C. Custo:

Número Dependentes IRRF: 000

DataDemissão:

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos Re	ef	Valor	Descontos	Ref	Valor	Base	s V	alor
0001 - Salário	30,00	914,49		30,00	54,87	001 - INSS		914,49
			0520 - Desc. INSS	8,00	73,15	003 - IRRF		841,34
						006 - FGTS 008 - Valor FGTS 016 - PIS s/ Salário 017 - RAIS 018 - GPS - Empre	-	914,49 73,15 914,49 914,49 182,90
					•	025 - Valor PIS 031 - INSS Folha	TREUNAL SUPERIOR FLETOVA	9,14
Total de Vencimentos		914,49	Total de Descontos		128,02	Salário Líquido	52	786,47
Empregado: 000015 - RAUL GAM/	A BICALH	0		Cargo: 0021 - Aux	iliar Administra	tivo	CEUISD	

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Salário: 5.347,66

Data Admissão: 01/05/2012

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

C. Custo:

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
Salário	30,00	5.347,66	0028 - Desc. Férias		2.376,73	001 - INSS	5.347,66
.⊸Áb. Pecuniário	10,00	1.782,55	0520 - Desc. INSS	11,00	482,92	003 - IRRF	4.864.74
6660 - 1/3 Adic. Abono	10,00	594,18	0530 - Desc. IRRF	27,50	511,65	006 - FGTS	5,347,66
						008 - Valor FGTS	427,81
						016 - PIS s/ Salários	7.724,39
						017 - RAIS	5.347,66
						018 - GPS - Empresa	1.069,53
						025 - Valor PIS	77,24
	···					031 - INSS Folha	482,92
Total de Vencimentos		7.724,39	Total de Descontos		3.371,30	Salário Líquido	4.353,09

Empregado: 000016 - REINALDO CARVALHO BASTOS

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Data Admissão: 08/10/2012

C. Custo:

Salário: 2.166,42 Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

DataDemissão:

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
						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	Salário Líquido	1.971,45

Empregado: 000018 - ISABELLA DE CAMPOS MOURA

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

C. Custo:

Salário: 1.200,00

Data Admissão: 01/03/2013

DataDemissão:

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 0520 - Desc. INSS	30,00 8,00	72,00 96,00	001 - INSS 003 - IRRF 006 - FGTS 008 - Valor FGTS 016 - PIS s/ Salários 017 - RAIS 018 - GPS - Empresa 025 - Valor PIS 031 - INSS Folha	1.200,00 1.104,00 1.200,00 96,00 1.200,00 1.200,00 240,00 12,00
Total de Vencimentos		1.200,00	Total de Descontos		168,00	<u>-</u>	96,00 1.032,00

02/10/2014

10:36

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

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Empregado: 000023 - WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Pág.: 2

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Data Admissão: 18/02/2014

C. Custo: DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 003

Salário: 1.200,00

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos Ref. Ref. Descontos 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 .200,00 017 - RAIS .200,00 018 - GPS - Empresa 240,00 025 - Valor PIS 12,00 031 - INSS Folha 96,00 TRICINAL SUPERIOR FLETCRAL Total de Vencimentos 1.200,00 Total de Descontos 96,00 Salário Líquido 104,00 Empregado: 000024 - EDILSON JOSE DO NASCIMENTO CFACILISAD

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor
9 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
			T.			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	Salário Líquido	7.001,03

Empregado: 000025 - LORENA NAYARA MELO ANTUNES

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Data Admissão: 31/03/2014

C. Custo:

Cargo: 0461 - Jornalista

Salário: 2.800,00

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

DataDemissão:

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
						025 - Valor PIS	28,00
						031 - INSS Folha	308,00
Total de Vencimentos		2.800,00	Total de Descontos		528,82	Salário Líquido	2.271,18

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente INOVA CONTABILIDADE LTDA - 011024619000018500,

Seu arquivo fundacao092014.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/10/2014 às 10:40.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 69D95E2A.7787414C.9086236E.C59A6304. 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.

TREUKAL SUPERIOR ELETIONA
TO 54
CEASTISSO

Informações Complementares:



NRA:A0pcAPuaPFL00004 Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência: 09/2014

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





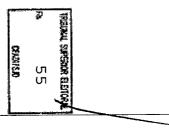
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2014 HORA: 10:38:17 PÁG: 0001/0004

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

858000000186 102801791416 007573050802 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VI COMP: 09/2014 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	SCONDE DE MA COD GPS: 2		ENT: SIMPLES:	1	RAT:		08.883.037/0001-17 RAT 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 MOVIMENT DEPÓSITO	
EDILSON JOSE DO NASCIMENTO		122.77796.93-1	01/03/2014	01		720,00	01421
9.000,00	0,00	0,00	430,78	0.1		720,00	•
ISABELLA DE CAMPOS MOURA		206.69806.11-5	01/03/2013	01		06.00	04110
1.200,00	0,00	0,00	108,00			96,00	·
JULIANA DE SOUZA		127.65158.09-8	01/12/2010	01		ma	05143
914,49	0,00	0,00	73,15			73,15	· ·
LORENA NAYARA MELO ANTUNES		130.17736.10-4	31/03/2014	01			02611
2.800,00	0,00	0,00	308,00			224,00	·
RAUL GAMA BICALHO		102.48143.17-1	01/05/2012	01			04110
5.347,66	0,00	0,00	430,78			427,82	•
REINALDO CARVALHO BASTOS	·	126.34433.13-3	08/10/2012	01			04110
2.166,42	0,00	0,00	238,30			173,31	L 0,00
WANEZA LAURA RIQUETTI VASCO	•	123.61222.53-3	18/02/2014	01			04110
1.200,00	0,00	0,00	108,00			96,00	0,00



0,00





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2014 HORA: 10:38:17 PÁG: 0002/0004

NO ADOLLTIO AOMANDIADELOCOO A

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

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

858000000186 102801791416 007573050802 888303700011

	14 COD REC: 1	VISCONDE DE MAUA 15 COD GPS: 2402 FP	N° DE CONTROLE: De AS: 582 OUTRAS ENT:	e7ZKtbhgxU0000-4 SIMPLES:1 RAT: 0.0	N° ARQUIVO: AUPCAPHAPFLUUUC INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0 INSCRIÇÃO:	-17
LOGRADOURO		S QL 05 BL F SN SALA 201 UF: DF	CEP: 71615-540	BAIRRO: LAGO SUL	CNAE: 94995 CNAE: 94995	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 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

SEAM SINCEROR RETIDENT





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2014 HORA: 10:38:17 PÁG: 0003/0004

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

FGTS

858000000186 102801791416 007573050802 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAC COMP: 09/2014 COD REC TOMADOR/OBRA:		FPAS: 582		De7ZKtbhgxU0000-4 SIMPLES: 1	RAT: 0.0	N° ARQUIVO: A0pcAPua INSCRIÇÃO: 08.883.0 FAP: 1.00 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA OTR S	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		22.628,57				
REMUNERAÇÃO 13° SALARI			0,00				
QUANTIDADE TRABALHADOR	ES		7				
VALORES DO FGTS							
DATA DE RECOLHIMENTO A	TÉ 07/10/2014						
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS		CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS	CONTRIB SOCIAL	TOTA	L RECOLHER
1.810.28	0,00		0,00		0,00		1.810,28

THERMAL SUPERMORREFRAME.





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2014 HORA: 10:38:17

PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

	9/201	4 COD I		VISCOND 5 COD	E DE MA		FPAS	: 582			LE: De7ZKtb	hgxU00		RAT:	0.0	IN FA	ARQUIVO: SCRIÇÃO: P: 1.00 SCRIÇÃO:	08.88	3.03	7/0001-11
LOGRADO			TR SHI	S QL 05	BL F Si		201 JF: DF		EP: 71615-	E 4 0		O: LAG	O SUL 061 3282	1567			AE PREPONI AE:	DERAN'	TE:	9499500 9499500
CIDADE	: BKAS	TPTA					r: Dr		.EP: /1015-	-540) leber	ONE: U		4507		CIV	AE:			9499500
VALOR I	DEV PR	EV SOC	CALCUL	ADO SEFI	IP:				6.222.72	2 CC	ONTRIB SEG	JRADOS	- DEVID	A:						1.697.01
SALÁRI	O FAMÍ	LIA:			•						ECEITA EVE									0.00
SALÁRIO	O MATE	RNIDADE	:								ERC DE ISEI			ROPIA	:					0.00
				HO - SEN							3° SALÁRIO		NIDADE:							0.00
				HO - ADI							OM PRODUÇÃO									0.00
				HO - ADI HO - ADI					0.00		OM PRODUÇÃO ALOR DAS F		EMITIDA	S PAR	а о то	OMADO	OR:			0.00
COMPENS PERÍODO VALOR	o inic				0 00		ODO FINA				0 (OR SOLIC			MITE	DOS 30%:			0.00
VALOR A	WDWIID	····				VALC	A COMP	DIVOZIC	·											
RETENÇA VALOR		EI 9.71 ADO:	1/98)		000	IAV (OR ABATI	DO PE	LO SEFIP:		0	. 00	VALO	R A CO	OMPENS	SAR/R	ESTITUIR:			0.00
BASE DI 15 ANO: QUANTII	S:	ULO APO	SENTAD	ORIA ESE	PECIAL/0.00)	ÊNCIA 20 ANOS QUANTII				0.	00		5 ANO: UANTII						0.00
QUANTI	DADE D	E MOVIM	ENTAÇÕ	ES / CÓI	oigos															
н:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	: 0	к:	0	L:		0	M :	0 1	N1:	0
н: N2:	-	N3:		01:		02:	0			P1:		P2:	0		1				Q2:	0
Q3:		04:	-	05:		Q6:	0	R:	0	S2:		S3:	0	U1:	- 1	0		0 (U3:	0
V3:		W :		Ω3. X :		Ψ:	0		0	Z2:	-	Z3:	0	Z4:	₅₂	0	<u>چ</u>	0 2	Z6:	0
v 3 :	U		U	<i>x</i>	3	- •	ŭ		v	•					Ě	ĹΠ	CARGINAL CARCAGO DE CONTROL CO			
															5	ω Ω	E			
																	ğ			
																	Ĕ			
																_				

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 02/10/2014

HORA: 10:38:17

: 0001

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

N° ARQUIVO: A0pcAPuaPFL0000-4

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE D COMP: 09/2014 COD REC: 115 COD TOMADOR/OBRA:		N° CONTROLE: I OUTRAS ENT: 0000	De7ZKtbhgxU0000-4 SIMPLES: 1 ALIQ RAT:	INSCRIÇÃ	•
LOGRADOURO: Rua OTR SHIS QL 05 BL F			BAIRRO: LAGO SUL		DERANTE: 9499500
CIDADE: Brasilia	UF: DF	CEP: 71615-540	TELEFONE: 061-32824567	CNAE:	9499500
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	E O.	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.697,01	0,00	0,00	0,00	1.697,01
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 SOCIA	L 6.222,72	0,00	0,00	0,00	6.222,72
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	6.222,72	0,00	0,00	0,00	6.222,72

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGURAMENTO 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 - SEFIP8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: HORA:

02/10/2014 10:38:17

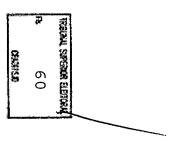
PÁG :

001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA	RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDACAO BARAO E VISCONDI	E DE MAUA	08	3.883.037/0001-17		0000	2402	582
1.697,01	4.525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,72	0,00







FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 02/10/2014

HORA: 10:38:17

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

FPAS: 582

COMPETÊNCIA: 09/2014

CÓD REC: 115

SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17

FGTS - 8%

OTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO 22.628,57

DEPÓSITO 1.810,28

0,00 ENCARGOS FGTS

0,00 CONTRIB SOCIAL

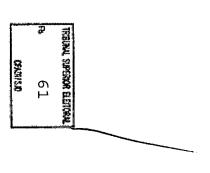
0,00 ENCARGOS CONTRIB SOC

1.810,28 TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2014

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.







harso e visconde

BALANCETE

OUTUBRO/2014 Orgão do partido: Fundação Barão e Município/UF: Belo Horizonte/MG Saldos Anteriores Movimentos Saldos Atuais Contas Titulo da Conta Devedor Credor Débito Crédito Devedor Credor 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL 1.1.1.01 1.1.1.01.02 CAIXA 529,14 529,14 1.1.1.01.02.01 Fundo de Caixa 1.1.1.01.03 BANCOS - CONTAS CORRENTES 5.426,83 24.000,00 25.829,30 3.597,53 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 1.2.1.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.085,94 8.085,94 1.2.1.04.01.01.01 Equipamentos de Informática 4.082,58 4.082,58 1.2.1.04.01.01.02 (-) Depreciação Acumulada 1.199,00 1.199,00 Equipamentos Audiovisuais 1.2.1.04.01.01.03 219,82 219,82 (-) Depreciação Acumulada 1.2.1.04.01.01.04 PROTECT SOCIALS PROSE 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 62 1.2.1.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS _ 13.684,00 13.684,00 1.2.1.04.01.02.01 Mobiliário de Escritório





BALANCETE

vario e visconde de Mauá

Orgão do part	UF:Belo Hor	rizonte/MG	OUTUBRO/2014				
	Contas	Saldos A	nteriores	Movim	entos	Saldos	Atuais
Conta	Titulo 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		18.687,22	18.687,22	18.000,79		18.000,79
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		22.909,41		6.353,56		29.262,97
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		3.729,89		1.837,11		5.567,00
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		971,04		229,64		1.200,68
2.1.1.02.02.04	Contribuição a Sindicatos a Recolher		1.531,96				1.531,96
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		4.020,29		2.080,52		6.100,81
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		446,43				446,43
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL						
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL						
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS			P			
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		159.107,61	8 8			159.107,61
3	DESPESAS			E 0 8			
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS			3 E			

SERVICOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS

MATERIAL DE CONSUMO

Telecomunicações

Materiais de Expediente

SERVIÇOS E UTILIDADES

Assessoria na Organização de Eventos

Serviços de Processamento de Dados





6.000,00

HETER WORDERS THEFER

64



BALANCETE

OUTUBRO/2014 Município/UF: Belo Horizonte/MG Orgão do partido: Fundação Barão e Saldos Atuais Saldos Anteriores Movimentos Contas Devedor Credor Crédito Devedor Credor Débito Titulo da Conta 3.1.1 DESPESAS EFETUADAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.1.01 3.1.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 289.033,77 21.744,56 267,289,21 Salários e Ordenados 3.1.1.01.01.01 1.219,32 12.996,05 11.776,73 3.1.1.01.01.02 65.925,47 61.332,70 4.592,77 Previdência Social 3.1.1.01.01.04 1.837,11 27.934,57 26.097,46 FGTS 3.1.1.01.01.05 3.033,74 229,64 2.804,10 PIS sobre folha de pagamento 3.1.1.01.01.06 242,00 242,00 3.1.1.01.01.08 Alimentação do Trabalhador 2.725,21 2.725,21 3.1.1.01.01.09 Auxílio-transporte 15.192,66 15.192,66 Rescisão de Contrato de Trabalho 3.1.1.01.01.11 3.1.1.01.02 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS 30.647.29 30.647,29 3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis 4.843,00 4.843.00 Taxas de Condomínios 3.1.1.01.02.03

27.000,00

200,00

165,00

988,16

Data: 31/10/2014

3.1.1.01.04

3.1.1.01.04.04

3.1.1.01.04.06

3.1.1.01.05.01

3.1.1.01.07.03

3.1.1.01.05

3.1.1.01.07

33.000,00

200,00

165,00

988,16





vanto e visconde

BALANCETE

Município/UF: Belo Horizonte/MG OUTUBRO/2014 Orgão do partido: Fundação Barão e Saldos Atuais Saldos Anteriores Movimentos Contas Credor Devedor Devedor Credor Débito Crédito Titulo da Conta 60,00 60,00 Cópias, encadernações e serviços similar 3.1.1.01.07.07 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 DESPESAS GERAIS 3.1.1.01.09 3.210,94 3.210,94 Manutenção Conservação e Reparos de Bens 3.1.1.01.09.04 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 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 3.1.1.02.02.05 Convites e Crachás 6.012,50 6.012,50 3.1.1.02.02.06 Apostilas/Cartilhas DESPESAS COM SEMINÁRIOS E PALESTRAS 3.1.1.02.04 15.000,00 15.000,00 3.1.1.02.04.01 Palestrantes 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

3.840,00

650,48

65

Data: 31/10/2014

3.1.1.02.04.04

3.1.1.02.04.05

3.1.1.02.04.06

Locação de Bens Móveis

Locação de Bens Imóveis

Hospedagens

1.745,00

3.840,00

650,48



BALANCETE



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

OUTUBRO/2014

	Contas	Saldos Ar	nteriores	Movim	entos	Saldos	Atuais
Conta	Titulo da Gonta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	325,26				325,26	
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	297,25		20,30		317,55	
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		357.192,83		24.000,00		381.192,83
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		568.607,18	568.607,18	78.330,92	78.330,92	602.421,58	602.421,58

Brasília - DF, 31 de outubro de 2014

ARLIE DE OLIVEIRA RESENDE Presidente

TALMO SILVA AMARO PESSANHA Tesoureiro

INOVA CONTABILIDADE LTDA CRC 007316/0 - MG

Pág.:

Data: 31/10/2014

Você está em:



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO BARAO DE MAUA

Conta: 1533 / 003 / 00000461-3

Data: 03/11/2014 - 11:06

Extrato				TRIBUNUL SUPERIOR ELETOPY
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Pa 67 Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.426,83 C
07/10/2014	301371	CHEQUE SAC	3.000,00 D	2.426,83 C
10/10/2014	000000	DP DINH AG	24.000,00 C	26.426,83 C
10/10/2014	001164	CHEQUE SAC	1.971,45 D	24.455,38 C
13/10/2014	001162	CHEQUE SAC	786,47 D	23.668,91 C
13/10/2014	001163	CHEQUE SAC	4.353,09 D	19.315,82 C
13/10/2014	001165	CHEQUE SAC	1.032,00 D	18.283,82 C
13/10/2014	001167	CHEQUE SAC	7.001,03 D	11.282,79 C
13/10/2014	001168	CHEQUE SAC	2.271,18 D	9.011,61 C
13/10/2014	001169	CHEQUE SAC	168,00 D	8.843,61 C
13/10/2014	001161	CHEQ COMP	1.121,78 D	7.721,83 C
20/10/2014	001166	CHEQ COMP	1.104,00 D	6.617,83 C
27/10/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	6.597,53 C
31/10/2014	301372	CHEQUE SAC	3.000,00 D	3.597,53 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

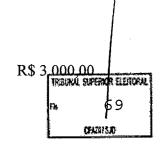
Documento:

000274

Data:	07/10/2014	
Conta	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 077820 Centro de Capacitação Treinamento e Cultura Terra Verde - Cheque no. 301371 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	
	Pago NFS n.º 077820 Centro de Capacitação Treinamento e Cultura Terra Verde - Cheque no. 301371	
	TOTAIS	



CÓPIA DE CHEQUE



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

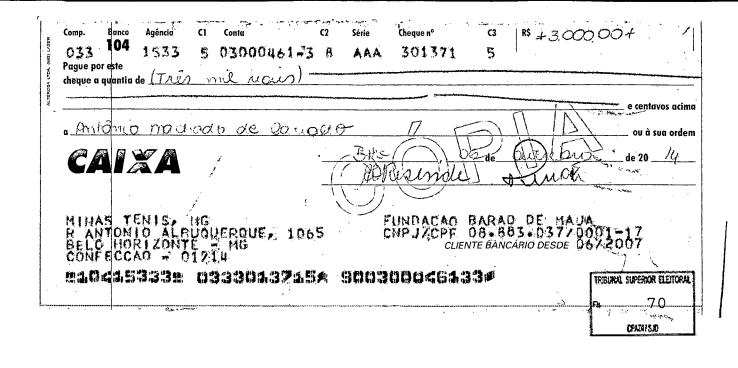
a: Antônio Machado de Carvalho

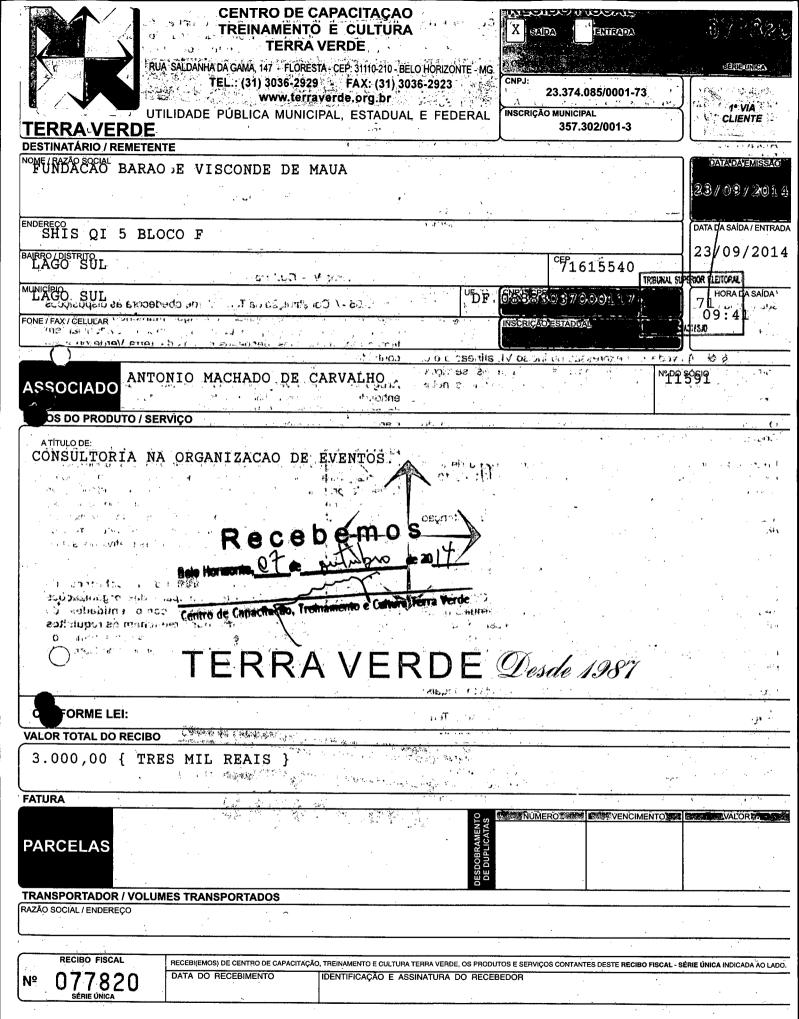
ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 06 de outubro de 2014

CHEQUE Nº	301371 (X) VISADO () CRUZAD					
BANCO	Caixa Econômic	a Federal	·			
ULITIZADO PARA	Verde ref. aos			ção Treinamento e Cultura Terra ganização de eventos, mês de		
	setembro/2014.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
VISTOS	contador	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
VISTOS		CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR		
VISTOS			03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR		











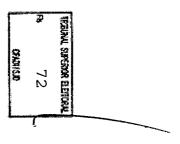
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000275

Data:	10/10/2014		
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	24.000,00	The second secon
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		24.000,00
	Vlr. Crédito referente 20% dos recursos provenientes do Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional do PT do B - Partido Trabalhista do Brasil.		
	TOTALS	24.000,00	24.000,00









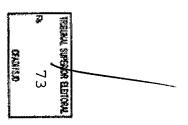
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000276

Data:	10/10/2014
Conta	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar 1.971,45
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 09/2014 - Reinaldo Carvalho Bastos - Cheque no. 001164 Caixa Econômica Federal C/C 461-3
	Pago recibo de salário mês 09/2014 - Reinaldo Carvalho Bastos - Cheque no. 001164
	TOTALS



R\$ 1.971,45

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

a: Reinaldo Carvalho Bastos

ou a sua ordem.

TREUMA SUPERIOR ELECTRAL
Fig. 74

4	\mathbf{O}
Я	K
•	

CHEQUE N°	001164	001164 (X) VISADO () CRUZADO					
BANCO	Caixa Econômic	a Federal					
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	lário ref. 09/2014 -	Reinaldo Carv	/alho Bastos.			
VICTOR	CONTRADOR	T =	·				
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR			
		C/CORRENTE	03000461-3				
		AGÊNCIA	1533				
		~ ~		1			
	1	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:	000016 REINALDO CARVALHO BASTOS				Período	: 9/2014
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 00	00L01P16	CTPS:	0001260 / 00104
	001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA		•		CPF:	02609189621
1.1	Verbas 🔭 🔭	Referência	Venciment	os		Descontos
0001 - Salário 0 0520 - Descont		30,00 9,00		2.166,42		194,97
			Total:	2.166,42	Total:	194,97
			Valor Liquido	1837	1/	1.971,45
Recebi o valor l	íquido, acima descrito em 16/0/19	Assinatura:	Stylila		1/1	'n
Salário Ba 2.166,42			FGTS do Mês 173,31	Base Cál 1.791		Faixa IRRF





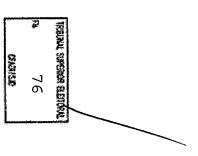
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	13/10/2014	
Conta	Descrição Débito ()	And the second s
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar 786	, 4 /
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 09/2014 - Juliana de Souza - Cheque no. 001162 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	786,47
	Pago recibo de salário mês 09/2014 - Juliana de Souza - Cheque no. 001162 70TATS	,47 786,47



R\$ 786,47

Pague por este cheque a quant	ia de R\$ 786,47 (Setecentos e oitenta e seis reais e	;	
quarenta e sete centavos)		TREUZUL	SUPERIOR ELETORAL
a. Iuliana da G		F3s	77 /
a: Juliana de Souza	ou a sua ordem.		GARISO

CHEQUE Nº 0011		(X)	VISADO	() CRUZADO		
BANCO	Caixa Econômica Federal					
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	lário ref. 09/2014 -	Juliana de Sou	ıza.		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
		C/CORRENTE	03000461-3			
		CCORRENTE	03000401-3	ł		
		AGÊNCIA	1533			







08.883.037/0001-17

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

Mana Mana		Demonstrati	vo de Pagamen	ito			
Funcionário: 00000	9 JULIANA DE SOUZA				Período	: 9/2014	
Cargo: 0721	- Auxiliar de servicos Gerais (lim	peza)	Matrícula:	0000L01P10	CTPS:	9570755 / 00	0010
Departamento: 001 -	FUNDACAO BARAO DE MAUA		•		CPF:	0149791860	0
	-Verbas **** **** ****	Referência	** ** Vencime	entos)	1.5	Descontos	
0001 - Salário Contrat 0094 - Vale Transport 0520 - Desconto INSS	e	30,00 30,00 8,00		914,49			54,87 73,15
Recebi o valor líquido	, acima descrito em <u>10 40</u>	S/1 Assinatura:	Total: Valor Uquido		Total:		128,02 786,47
Salário Base 914,49		Base Cálc. FGTS 914,49	FGTS do Mês 73,15	Base Cá 841		Faixa I	RRF







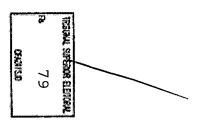
parao e visconde

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	13/10/2014	
Conta 2.1.1.02.01.01	Descrição Salários e Ordenados a Pagar	Débito (R\$) Crédito (R\$) 4.353,09
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 09/2014 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 001163 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	4.353,09
	Pago recibo de salário mês 09/2014 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 001163	
	POPATIS	4.353,09 4.353,09



R\$ 4.353,09

80

CFAJNISJO

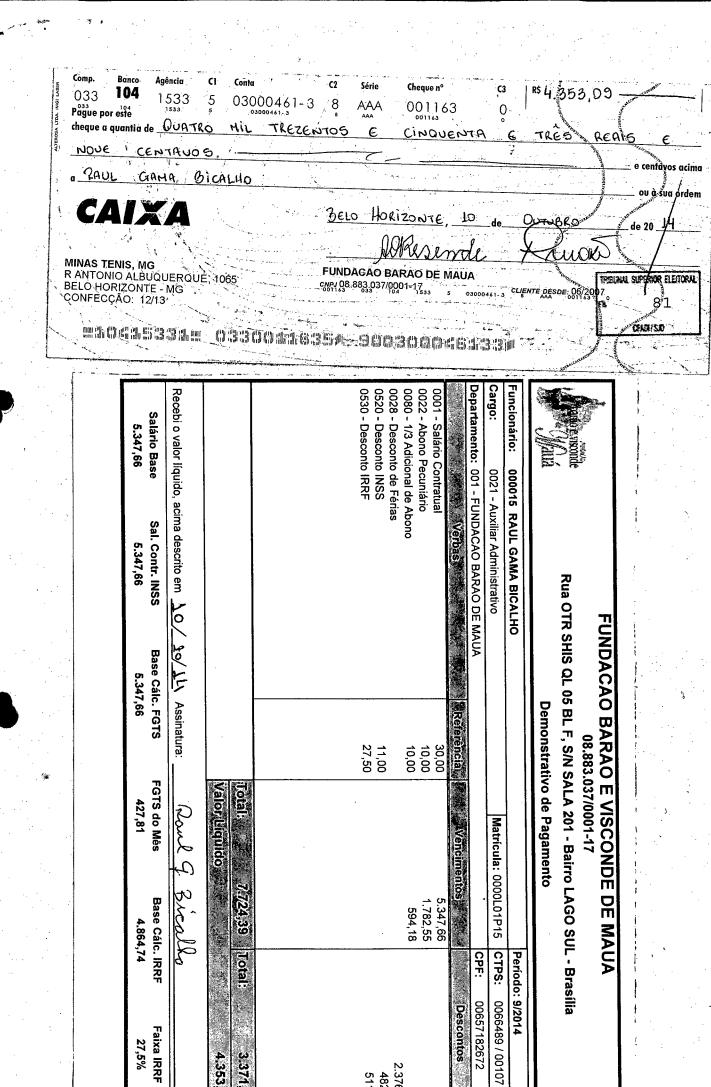
Pague por este cheque a quantia de R\$ 4.353,09 (Quatro mil trezentos e cinquenta e três / reais e nove centavos)

a: Raul Gama Bicalho

ou a sua ordem.

CHEQUE N° 001163		(X)	VISADO	() CRUZADO		
BANCO	Caixa Econômica Federal					
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	lário ref. 09/2014 -	Raul Gama B	icalho.		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
		C/CORRENTE	03000461-3			
	i	LOVORELLEITE				
		AGÊNCIA	1533			
			1533			





2.376,73 482,92 511,65

4.353,09 3,371,30





Centro de Custo: Fundação Barão e

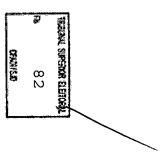
Documento:

. 000279

Data:

13/10/2014

Data:	13/10/2014		
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 09/2014 - Isabella de Campos Moura - Cheque no. 001165 Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.032,00
	Pago recibo de salário mês 09/2014 - Isabella de Campos Moura - Cheque no. 001165		
	TOTATS	1.032,00	1.032,00



R\$ 1.032,00

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

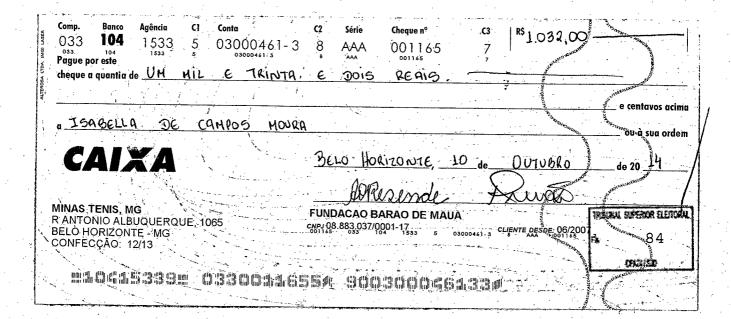
a: Isabella de Campos Moura

ou a sua ordem.

TREUKU SI**PEROR** ELETO**RU.** Fil 83

CHANISA

CHEQUE N°	001165	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	lário ref. 09/2014 -	Isabella de Ca	impos Moura.
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	lário ref. 09/2014 -	Isabella de Ca	mpos Moura.
VISTOS	Pagamento de sa CONTADOR	lário ref. 09/2014 -	Isabella de Ca	mpos Moura. CHEQUE ASSINADO POR
			Isabella de Ca 03000461-3	
		CAIXA		





08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

**** UII		Demonstrativ	o de l'agamento		
Funcionário: 00001	8 ISABELLA DE CAMPOS MOURA			Período	: 9/2014
Cargo: 0021 -	Auxiliar Administrativo	<u> </u>	Matrícula: 00000010	17 CTPS:	0034973 / 00155
Departamento: 001 - F	FUNDACAO BARAO DE MAUA			CPF:	11401547613
	- Verbas ⊷ Sid Far Side	Referência -	Vencimentos		- Descontos
0001 - Salário Contrati 0094 - Vale Transporte 0520 - Desconto INSS		30,00 30,00 8,00	1.200	0,00	72,00 96,00
			Total: 1.200,	00 Total:	168,00
			Valor Liquido **		1.032,00
Recebi o valor líquido,	acima descrito em 10/10/14	Assinatura:	Josepha de la	mpas M	pura
Salário Base 1.200,00		lc. FGTS 10,00	FGTS do Mês Bas	e Cálc. IRRF 1.104,00	Faixa IRRF





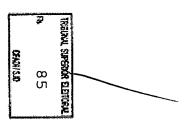




Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	13/10/2014		
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 09/2014 - Edilson José do Nascimento - Cheque no. 001167 Caixa Econômica Federal C/C 461-3		7.001,03
	Pago recibo de salário mês 09/2014 - Edilson José do Nascimento - Cheque no. 001167		
	TOTAIS	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 centayos)

a: Edilson José do Nascimento

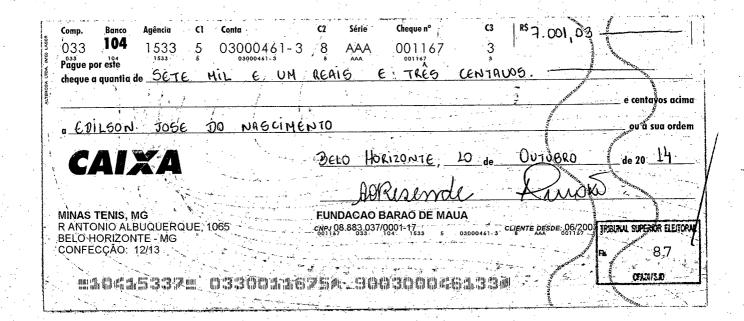
ou a sua ordem.

86

CFACHIS D

CHEQUE N°	001167	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	lário ref. 09/2014 -	Edilson José o	lo Nascimento.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
	ļ	AGÊNCIA	1533	
		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

- Our		- Domonotrativ	- agamento				
Funcionário:	000024 EDILSON JOSE DO NASCIMENTO				Período	: 9/2014	
Cargo:	0159 - Gerente administrativo		Matrícula: 000000	1023	CTPS:	0021985 / 00040	
Departamento:	001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA		•		CPF:	64119840697	
	Verbas 🐪 💮	Referência	Vencimentos			Descontos	
0001 - Salário C 0520 - Desconto 0530 - Desconto	INSS	30,00 11,00 27,50	9.0	000,00		482,9 1.516,0	
			Total: 9:00 Valor Liquido	0,00	Total:	1.998,9 7.001,0	70.00
Recebi o valor lí	iquido, acima descrito em <u>LO / LO / 1</u>	Assinatura:	That	2_		<u> </u>	
Salário Ba: 9.000,00			FGTS do Mês Ba 7/20,00	ase Cál 8.517		Faixa IRRF 27,5%	





PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

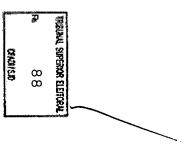
Documento:

000281

Data:

13/10/2014

Data:	13/10/2014		
Conta	Descrição	Débito (R\$) C	rédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.271,18	
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 09/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes - Cheque no. 001168 Caixa Econômica Federal C/C 461-3		2.271,18
	Pago recibo de salário mês 09/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes - Cheque no. 001168		
	nonaris The second of the seco	2.271,18	2.271,18



R\$ 2.271,18

89

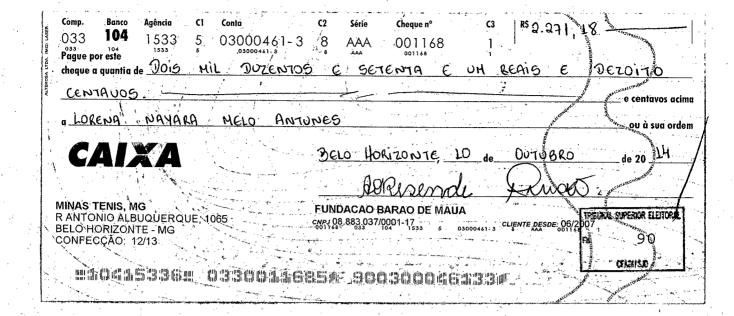
CFAZIII SAD

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

a: Lorena Nayara Melo Antunes

ou a sua ordem.

CHEQUE N°	001168	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	lário ref. 09/2014 -	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 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

THE VIII		Domenou au	o do i agamonto		
Funcionário: 000025 LOREN	NA NAYARA MELO ANTUNES	<u> </u>		Período	: 9/2014
Cargo: 0461 - Jornalista	a		Matrícula: 0000001024	CTPS:	3092869 / 00020
Departamento: 001 - FUNDACA	AO BARAO DE MAUA			CPF:	07404614600
Verb	as Ary My	Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual 0094 - Vale Transporte 0520 - Desconto INSS 0530 - Desconto IRRF		30,00 30,00 11,00 7,50	2.800,00		168,00 308,00 52,82
			Total: 2,800,00 Valor Liquido	Total:	528,82 2,271,18
Recebi o valor líquido, acima de	escrito em 10/10/14	Assinatura:	Lengtho	24	MM
	Contr. INSS Base Cál 2.800,00 2.800		• ,//	alc. IRRF 02,00	Faixa IRRF 7,5%



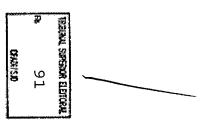


PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	13/10/2014		
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	168,00	
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário restante do mês 06/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes - Cheque no. 001169 Caixa Econômica Federal C/C 461-3		168,00
	Pago recibo de salário restante do mês 06/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes - Cheque no. 001169		
	POTAIS	168,00	168,00



R\$ 168,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 168,00 (Cento e sessenta e oito reais)

a: Lorena Nayara Melo Antunes

ou a sua ordem.

TREUNIL SUPERIOR ELETIONAL

92

OFACUISAD

CHEQUE N°	001169	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento resta	nte de salário ref. 0	6/2014 - Lorer	na Nayara Melo Antunes.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		
VISTOS	CONTADOR		03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		



R\$ 168,00 033 1533 03000461-3 001169 Pague por este cheque a quantia de <u>CENTO</u> REAIS e centavos acima ANTUNES ou à sua ordem BELO HORIZONTE 10 OUTUBRO MINAS TENIS, MG R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 BELO HORIZONTE - MG FUNDACAO BARAO DE MAUA CNP 08.883.037/0001-17 CONFECÇÃO: 12/13 PREIXUL SUPERIOR ELEITORAL



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: 000025 LORENA NAYARA MELO AN	TUNES	At.	Período: 6/2014
Cargo: 0461 - Jornalista	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Matrícula: 0000001024	CTPS: 3092869 / 00020
Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA			CPF: 07404614600
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual 0520 - Desconto INSS 0530 - Desconto IRRF	30,00 11,00 7,50	2.800,00	308,00
	,,,,,		52,82
•		Total: 2:800,00 Valor Liquido	Total: 360,82 2.439,18
Recebi o valor líquido, acima descrito em 04/07/	Assinatura: @	Locero & ush x	um.
Salário Base Sal. Contr. INSS Bas 2.800,00 2.800,00	se Cálc. FGTS 2.800,00	FGTS do Mês Başe Cáld 224,00 2.492	





PLANILHA DE LANÇAMENTO

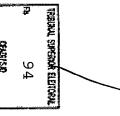
varao e visconde de Mauá

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000283

Data: 13/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$). Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.02	Férias	1.219,32
	Pago recibo de férias - Juliana de Souza - Cheque no. 001161	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.121,78
	Pago recibo de férias - Juliana de Souza - Cheque no. 001161	
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	97,54
	Vlr. INSS descontado s/ recibo de férias - Juliana de Souza	
	TOTALS	1.219,32



		K\$.	1.121	,/8
Pague por este cheque a qu	uantia de R\$ 1.121.78 (Hu	m mil cento e vinte e um rea	ais e	
setenta e oito centavos)			TRIBUKA	T SINEMON ETELLANT
,			h.	95 ๋
a: Juliana de Souza	ou a sua ordem.		İ	CSATAIS ID

CHEQUE N°	001161	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de fé	rias - Juliana de So	uza.	
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

Agência C1 Conta 104 ,033 1533 5 03000461-3 8 1.121.78 AAA 001161 Pague por este cheque a quantia de UH HIL CENTO E VINTE NO REAIS SETENTA DITO CENTAUOS e centavos acima SOUZA ou à sua ordem BELO HORIZONTE OUTUBRO 10 de 20 14 MINAS TENIS, MG R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 BELO HORIZONTE - MG CONFECÇÃO: 12/13 FUNDAÇÃO BARÃO DE MAUA CHPJ 08.883.037/0001-17 533 5 03000461.3 CLIENTE DESDE 06/201 TESIALI SIPERA ELEGEN CHOISE



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

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

Empregado

: 000009 - JULIANA DE SOUZA

Cargo

Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)

Cart. Trabalho: 9570755 / 00010

Data de Admissão: 01/12/2010

PERÍODOS

Período de Aquisição:

01/12/2012 à 30/11/2013

Período de Gozo

01/10/2014 à 30/10/2014

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS: 0

SALÁRIO: 914.49

+ MÉDIA: 0,00

= SALÁRIO BASE

914,49

Vencimentos

0020 - Férias

Evento

30,00

Referência

914,49 304,83

0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias 0 - Desconto INSS

8,00

97.54

TOTALS:

SALÁRIO LÍQUIDO: 1.121,78

1.219,32

97,54

Descontos

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.121,78 (Um Mil Cento e Vinte e Um Reais e Setenta e Oito Centavos) a ser paga adiantadamente

Brasília, 01 de setembro de 2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA estabelecida à Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N - SALA 201 em Brasília a importância de R\$ 1.121,78 (Um Mil Cento e Vinte e Um Reais e Setenta e Oito Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

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

Brasília, 01 de outubro de 2014

Assinatura do Empregado







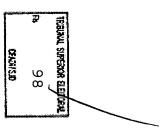
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	20/10/2014	
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 09/2014 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 001166 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.104,00
	Pago recibo de salário mês 09/2014 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 001166	
	TOTATS	1.104,00 1.104,00



R\$ 1.104,00

Pague por este c	heque a quantia d	le R\$ 1.104,00	(Um mil cento e	quatro reais)
------------------	-------------------	-----------------	-----------------	---------------

a: Waneza Laura Riquetti Vasconcelos

ou a sua ordem.

irauku superka eletora. Da 99

CHOISE

CHEQUE Nº	001166	(X)	VISADO	() CRUZADO	
BANCO	Caixa Econômic	a Federal			
ULITIZADO PARA	Pagamento de salário ref. 09/2014 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos.				
ULITIZADO PARA	Pagamento de sa	nario rei. 09/2014 -	Waneza Laura	Riquetti Vasconcelos.	
		nario rei. 09/2014 -	Waneza Laura	Riquetti Vasconcelos.	
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	Waneza Laura	CHEQUE ASSINADO POR	
			03000461-3		
		CAIXA			







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 VASCO	ONCELOS			Período	: 9/2014
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 0000	001022	CTPS:	0078923 / 00048
Departamento:	001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA				CPF:	78561973668
	Verbas 🐣 💘 💘	Referência	Vencimentos			Descontos
0001 - Salário (0520 - Descont		30,00 8,00		1.200,00		96,00
			·			
			totals 1. Valor∐quido	200,00	Total:	96;00 1.104;00
Recebi o valor	líquido, acima descrito em 10/10/14	Assinatura:	Jany 1 Rig	Q v	ano	rales
Salário Ba 1.200,00			FGTS do Mês 96,00	Base Cál 564,		Faixa IRRF





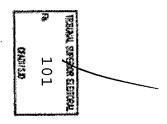


PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

000285 Documento:

Data:	27/10/2014	
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	
	NORTH OF THE PROPERTY OF THE P	20:30 20:30
	TOTAIS	







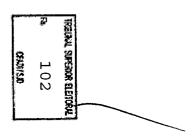
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	31/10/2014	
Conta 3.1.1.01.04.04	Descrição Débito Assessoria na Organização de Eventos 3.00	(R\$) Crédito (R\$) 00,00
1.1.1.01.03.01	Pago NFS n.º 075704 Centro de Capacitação Treinamento e Cultura Terra Verde - Cheque no. 301372 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	3.000,00
	Pago NFS n.º 075704 Centro de Capacitação Treinamento e Cultura Terra Verde - Cheque no. 301372	
	TOTATS.	00,00 3.000,00



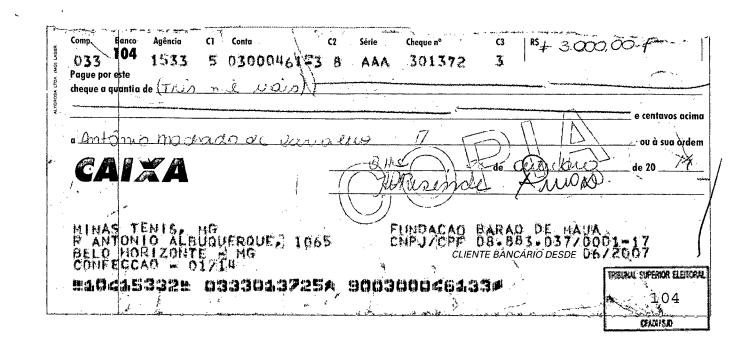
R\$ 3 000 00 FEBRUARY SUPERIOR ELETTORAL TO 3 CRATHERD

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

a: Antônio Machado de Carvalho

ou a sua ordem.

CHEQUE Nº	301372	(X)	VISADO	() CRUZADO			
BANCO	Caixa Econômic	a Federal					
ULITIZADO PARA	Pagamento NF	Pagamento NF 075704 - Centro de Capacitação Treinamento e Cultura To Verde referente à consultoria na organização de eventos no mês.					
VISTOS				ventos no mês.			
VISTOS	Verde referente	à consultoria na org		ventos no mês.			
VISTOS	Verde referente	consultoria na org	anização de ev				



	RECIBO FISCAL SAIDA) LENTRADA (O. 21 ENTRADA (O. 21	blift) six shirtsid.
TEL.: (31) 3036-2929 - FAX: (31) 3036-2923 www.terrayerde.org.br UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL TERRA VERDE	23.374.085/0001-73 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 357.302/001-3	1º VIA CLIENTE
DESTINATÁRIO / REMETENTE		J L
SUPPERESO O 1 - 1	"MO" TREUMU	DATA DA SAIDA / ENTRAL
Sh15 W15 DWCOF ACAGO Sul	71615.540	14/30/201
TON CELULAR UE OF	CNEU/CPE CRESSES 037/000 INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ASSOCIADO Ambonio Machado de C	Parvallio 1	00 SÓCIO 1591
Dousultona na Organizaci	as de ellen	100
TEACH TO THE PERSON OF THE PER	the Mile	
RECEBEMOS B. Horizonte, 3) de artivoro de 20/1		
TERRAVERDE	Desde 1987	
CONFORME LEI:		
VALOR TOTAL DO RECIBO		*
3.000.00 Très me Reau	<i>'</i> 2	

RECIBO FISCAL 075704

SÉRIE ÚNICA

AZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

ATURA

PARCELAS

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

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR .

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PLANILHA DE LANÇAMENTO

parao e visconde de Mauá

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000287

Data:

31/10/2014

Salários e Ordenados Vlr. folha de pagamento mês 10/2014 Previdência Social Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 10/2014 FGTS Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 10/2014 PIS sobre folha de pagamento Vlr. PIS s/ folha de pagamento Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 10/2014 Salários e Ordenados a Pagar Vlr. folha de pagamento mês 10/2014	Débito (R\$) Crédito (R\$) 21.744,56 4.592,77 1.837,11 229,64
Previdência Social Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 10/2014 FGTS Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 10/2014 PIS sobre folha de pagamento Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 10/2014 Salários e Ordenados a Pagar	1.837,11
Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 10/2014 FGTS Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 10/2014 PIS sobre folha de pagamento Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 10/2014 Salários e Ordenados a Pagar	1.837,11
FGTS Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 10/2014 PIS sobre folha de pagamento Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 10/2014 Salários e Ordenados a Pagar	229,64
Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 10/2014 PIS sobre folha de pagamento Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 10/2014 Salários e Ordenados a Pagar	229,64
PIS sobre folha de pagamento Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 10/2014 Salários e Ordenados a Pagar	
Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 10/2014 Salários e Ordenados a Pagar	
Salários e Ordenados a Pagar	18.000,79
-	18.000,79
Vir folha de pagamento mês 10/2014	
VII. Forma de pagamento med 10/2014	
Previdência Social a Recolher	4.592,77
Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 10/2014	
Previdência Social a Recolher	1.663,25
Vlr. INSS descontado s/ folha de pagamento do mês 10/2014	
FGTS a Recolher	1.837,11
Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 10/2014	
PIS a Recolher	229,64
Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 10/2014	
IR Fonte	2.080,52
Vlr. IRRF descontado s/ folha de pagamento do mês 10/2014	
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 10/2014 Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/ folha de pagamento do mês 10/2014 FGTS a Recolher Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 10/2014 PIS a Recolher Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 10/2014 IR Fonte

ON	11	1	120	11	A	

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

11:48

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Pág.: 0001

Vencimentos	Ref.	Malan	D				•
		Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	181,00	21.744,56	0028 - Desc. Férias		1.121,78	001 - INSS	22.963,88
0020 - Férias	30,00	914,49	0520 - Desc. INSS	66,00	1.760,79	003 - IRRF	19,362,47
0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér		304,83	0530 - Desc. IRRF	62,50	2.080,52	004 - IRRF Férias	1.219,32
						006 - FGTS	22.963,88
						008 - Valor FGTS	1.837,10
						016 - PIS s/ Salários	22.963,88
						017 - RAIS	22.963,88
						018 - GPS - Empresa	4.592,77
						025 - Valor PIS	229,64
						031 - INSS Folha	1.663,25
		·				032 - INSS Férias	97,54
Total Vencimentos		22.963,88	Total Descontos		4.963,09	Salário Líquido	18.000,79
Total Registros		7	Total Admitidos		C	Total Demitidos IRBINAL	SIPEROR FLETON
			Total Afastados		0		/ l .
	, 					Fig	-107
							PER TANDE IN
						<u> </u>	CHUISD



04/11/2014

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

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

000

11:47

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:

Numero Dependentes IRRE:	000	Numero Dependentes Salário Familia:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário 0020 - Férias 0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér	1,00 30,00	30,48 914,49 304,83	0028 - Desc. Férias 0520 - Desc. INSS	8,00	1.121,78 99,98	001 - INSS 003 - IRRF 004 - IRRF Férias 006 - FGTS 008 - Valor FGTS 016 - PIS s/ Salários 017 - RAIS 018 - GPS - Empresa 025 - Valor PIS 031 - INSS Folha 032 - INSS Férias	/ 1 -,
Total de Vencimentos		1.249,80	Total de Descontos		1.221,76	108	97,54
						CEAGHS.D	

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 IRRE: 000

⊿nentos	Ref.	<u>Valor</u>	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
55 01 - Salário	30,00 5.347,6	5.347,66	0520 - Desc. INSS 0530 - Desc. IRRF	11,00 27,50	482,92 511,65	001 - INSS 003 - IRRF	5.347,66 4.864,74
						006 - FGTS	5.347,66
		-				008 - Valor FGTS 016 - PIS s/ Salários	427,81 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

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	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
						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 Líquido

1.104,00

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

C. Custo:

Número Dependentes IRRF: 000

Total de Vencimentos

Data Admissão: 01/03/2013

DataDemissão:

Número Dependentes Salário Família: 000

1.200,00

Total de Descontos

Vencimentos 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 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 04/11/2014

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

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

11:47

Salário: 1.200,00

Pág.: 2

Empregado: 000023 - WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Data Admissão: 18/02/2014

C. Custo:

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

DataDemissão:

•		
Número Dependentes IRRF: 003	Número Dependentes Salário Família:	000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	s	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/ Salário	os	1.200,00
						017 - RAIS		1.200,00
						018 - GPS - Empre	esa	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	TREURAL SUPSTION ELE	1104,00
							n. 109	11
Empregado: 000024 - ED	ILSON JOSE DO NA	ASCIMENTO		Cargo: 0159 - Gere	nte administra	ativo		L1
Depto.: 001 - FUNDACAO	BARAO DE MAUA			C. Custo:			OFAUTIS D	

Salário: 9.000,00 Data Admissão: 01/03/2014

DataDemissão:

Numero Dependentes IRRF:	000 Nume	ro Dependentes Sa	ilario Familia: 000
Vencimentos	Ref	\/alor	Descent

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor
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	Salário Líquido	7.001,03

Empregado: 000025 - LORENA NAYARA MELO ANTUNES

Cargo: 0461 - Jornalista

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

C. Custo:

DataDemissão:

Salário: 2.800,00

Data Admissão: 31/03/2014

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
						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 fundacao102014.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/11/2014 às 11:52.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6ED53896.C2534D21.B4742A38.FA51BD0F. 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.

TREUMAL SUPERIOR ELETICAL

FIG. 110

CEATHERD

Informações Complementares:

NRA:K189EmEL0Mh00008 Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência: 10/2014

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



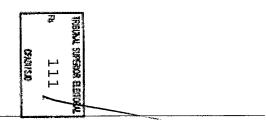
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2014 HORA: 11:49:35 PÁG: 0001/0004

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

858300000181 371101791419 107574050802 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VI COMP: 10/2014 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	SCONDE DE MA COD GPS: 2		ENT: SIMPLES:	1	RAT:	INSCRIÇÃO: 0,0 FAP: 1,00 INSCRIÇÃO:	08.883.037/0001-17 RAT 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 MOVIMENT DEPÓSITO	, (50
EDILSON JOSE DO NASCIMENTO 9.000,00	0,00	122.77796.93-1 0,00	01/03/2014 482,92	01		720,00	01421
ISABELLA DE CAMPOS MOURA 1.200,00	0,00	206.69806.11-5 0,00	01/03/2013 96,00	01		96,00	•
JULIANA DE SOUZA 1.249,80	0,00	127.65158.09-8	01/12/2010 99,98	01		99,98	
LORENA NAYARA MELO ANTUNES 2.800,00 RAUL GAMA BICALHO	0,00	130.17736.10-4 0,00 102.48143.17-1	31/03/2014 308,00 01/05/2012	01 01		224,00	02611 0,00 04110
5.347,66 REINALDO CARVALHO BASTOS	0,00	0,00 126.34433.13-3	482,92 08/10/2012	01		427,82	04110
2.166,42 WANEZA LAURA RIQUETTI VASCON	0,00 CELOS	0,00 123.61222.53-3	194,97 18/02/2014	01		173,31	04110
1.200,00	0,00	0,00	96,00			96,00	0,00



0,00





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2014 HORA: 11:49:35

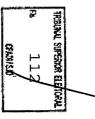
PÁG: 0002/0004

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

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

. 858300000181 371101791419 107574050802 888303700011

	DACAO BARAO E V 4 COD REC:115	ISCONDE DE MAUA COD GPS: 2402 FPAS:	N° DE CONTROLE: KI 582 OUTRAS ENT:	ZgXg8LFpc0000-0 SIMPLES:1 RAT: 0.0	N° ARQUIVO: K189EmEL0Mh0000-8 INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CIDADE: BRAS		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	22.963,88	0,00	22.963,88	0,00
TOTAIS:	7	22.963,88	0,00	22.963,88	0,00







MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

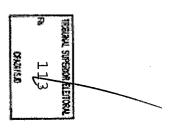
DATA: 04/11/2014 HORA: 11:49:35

PÁG: 0003/0004

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

858300000181 371101791419 107574050802 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MA COMP: 10/2014 COD REC:115 COD GPS: 2 TOMADOR/OBRA:			K1ZgXg8LFpc0000-0 SIMPLES: 1	RAT: 0.0	N° ARQUIVO: K189EmEI 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"-RECOLHIMENTO AO FO	STS E DECLARAÇ	ÃO À PREVIDÊNCIA				
		FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO		22.963,88				
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO		0,00				
QUANTIDADE TRABALHADORES		7				
VALORES DO FGTS						
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2014						
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FO	TS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS	CONTRIB SOCIA	L TOTAL	L RECOLHER
1.837,11 0,	00	0,00		0,00)	1.837,11







MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2014 HORA: 11:49:35

PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

	0/201	4 COD I			E DE MAUA GPS: 2402	FPAS	: 582	n° de cont outras			LFpc000		RAT: (0.0	INSCI	RĨÇÃO: (08.883.	ELOMh0000-8 037/0001-1 STADO: 0.00
LOGRAD	OURO:	RUA O	TR SHI	S QL 05	BL F SN SALA	201				BAIRR	O: LAGO	SUL			CNAE	PREPOND	ERANTE	9499500
CIDADE	: BRAS	ILIA			U	F: DF	С	EP: 71615-	540	TELEF	ONE: 00	61 3282	4567		CNAE	<u>:</u>	. ,,,	9499500
VALOR 1	DEV PR	EV SOC	CALCUI	LADO SEFI	P:			6.353.56	CON	NTRIB SEG	JRADOS -	- DEVII)A:					1.760.79
SALÁRI	o Famí	LIA:						0.00	REC	CEITA EVE	NTO DESI	PATRO	CÍNIO:					0.00
SALÁRIO	TAM C	RNIDADE	:							RC DE ISE			ROPIA:					0.00
					ADICIONAL:					° SALÁRIO		DADE:						0.00
					C. 15 ANOS:					M PRODUÇÃO								0.00
					C. 20 ANOS:					1 PRODUÇÃO								0.00
VALORE	S PAGO	S COOP	TRABAI	HO - ADI	C. 25 ANOS:			0.00	VAL	LOR DAS FA	ATURAS I	EMITIDA	S PARA	O TO	MADOR:			0.00
COMPEN	OINI C				PERÍ 0.00 VALO	ODO FINA		_		0.4	VALOF VALOF	R SOLIC			ודיייבי דיי	c 20%.		0.00
VALOR A	ARA.I.T	O:			0.00 VALC	R A COMP	ENSAR	•		0.1	JU VALOR	EXCED	ENTE A	.O 11114	TIE DO	5 306:		0.00
RETENÇA VALOR		EI 9.71 ADO:	1/98)		0.00 VAL	OR ABATI	DO PE	LO SEFIP:		0 .	00	VALO	R A CO	MPENS	AR/RES	rituir:		0.00
BASE DI 15 ANOS QUANTII	3:	TULO APO	SENTAL	OORIA ESF	PECIAL/OCORRÉ 0.00 0	NCIA 20 ANOS QUANTIE				0.	0 0 0	_	5 ANOS UANTID	-				0.00
QUANTII	DADE D	E MOVIM	ENTAÇÕ	DES / CÓD	OIGOS													
н:	n	I1:	n	I2:	0 I3:	0	I4:	0	J :	0	к:	0	L :		0 M	:	0 N1	: 0
N2:	-	N3:		01:	0 02:	0		0	P1:	0	P2:	0	P3:	1	20 Q1	:	0 Q2	: 0
03:		04:	-	05:	0 Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:		0 62	:	0 U3	: 0
V3:		W :		Ω5. X:	0 QU:	0	Z1:	0	Z2:		Z3:	0		6	0 25	:	0 Z6	: 0
v.5.;		YY :	U	Λ	· · ·	Ū	<i></i>	v		ŭ		J		ONSILVE	THE STATE OF THE S		- -v	Ů
															Ş.			

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: HORA:

04/11/2014 11:49:35

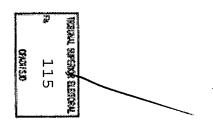
PÁG :

001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2014

EMPRESA VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS VALOR DA	OUTRAS RETENÇÃO	ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
FUNDACAO BARAO E VISCONI 1.760,79	DE DE MAUA 4.592,77	0,00	8.883.037/0001-17 0,00	0,00	0000	2402 6.353,56	582 0,00



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 04/11/2014 HORA: 11:49:35 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

COMPETÊNCIA: 10/2014

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES 7

REMUNERAÇÃO 22.963,88

DEPÓSITO 1.837,11

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 1.837,11

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2014

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.

tradau sipsaar eletory ra. 116 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014) DATA: 04/11/2014 HORA: 11:49:35

3 : 0001

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

N° AROUIVO: K189EmEL0Mh0000-8 INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17 N° CONTROLE: K1ZqXq8LFpc0000-0 EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA COD GPS: 2402 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COMP: 10/2014 COD REC: 115 FPAS: 582 INSCRICÃO: TOMADOR/OBRA: BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 9499500 LOGRADOURO: Rua OTR SHIS OL 05 BL F SN SALA 201

CIDADE: Brasilia	UF: DF	CEP: 71615-540	TELEFONE: 061-32824567	CNAE:	9499500
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO	1 760 70	0,00	0,00	0,00	1.760,79
Empregados/Avulsos	1.760,79	·	· ·		•
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	4.592,77	0,00	0,00	0,00	4.592,77
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	6.353,56	0,00	0,00	0,00	6.353,56
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	6.353,56	0,00	0,00	0,00	6.353,56

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,
ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS DESTE 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 MASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGUMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.





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

NOVEMBRO/2014

	Contas I	Saldos A	nteriores	Movim	ento s	Saldos	Atuais
Conta	Titulo 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	3.597,53		86.599,16	49.187,64	41.009,05	
1.1.1.03	ADIANTAMENTOS						
1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13º Salário			1.057,24		1.057,24	
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		PRE		4.082,58	
1.2.1.04.01.01.03	Equipamentos Audiovisuais	1.199,00		PRIDAL SPRING BLICK		1.199,00	
1.2.1.04.01.01.04	(-) Depreciação Acumulada	219,82		118		219,82	
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos	6.066,00				6.066,00	

Data: 30/11/2014







BALANCETE

Orgão do partido: Fundação Barão e Município/UF: Belo Horizonte/MG NOVEMBRO/2014

Orgao do part	ido:Fundação Barão e	Municipio/OF: Beio Hor	NOVERBINO/ 2014				
	Contas	Saldos A	nteriores	Movim			Atuais
Conta	Titulo da Conta		Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.1.04.01.01.08	(-) Depreciação Acumulada	690,00				690,00	
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	13.684,00				13.684,00	
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		18.000,79	10.999,76	9.395,76		16.396,79
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		29.262,97		7.468,52		36.731,49
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		5.567,00	5.567,00	1.231,45		1.231,45
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		1.200,68		438,00		1.638,68
2.1.1.02.02.04	Contribuição a Sindicatos a Recolher		1.531,96				1.531,96
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		6.100,81		559,37		6.660,18
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		446,43	P Rauw			446,43
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL			S			
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	·		119			
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS						

Data: 30/11/2014

BALANCETE



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

NOVEMBRO/2014

	Contas	Saldos A	nteriores	Movime			Atuais
Conta	Titulo da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		159.107,61				159.107,61
3	DESPESAS						
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS						1
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS						
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL						
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	289.033,77		11.162,15		300.195,92	
3.1.1.01.01.02	Férias	12.996,05				12.996,05	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	65.925,47		5.836,24		71.761,71	
3.1.1.01.01.05	FGTS	27.934,57		9.383,19		37.317,76	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	3.033,74		438,00		3.471,74	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	242,00				242,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	2.725,21	i	655,50	198,87	3.181,84	
3.1.1.01.01.11	Rescisão de Contrato de Trabalho	15.192,66		12.387,22		27.579,88	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	30.647,29		7.960,00		38.607,29	
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	4.843,00		1.842,48		6.685,48	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS			P E			
3.1.1.01.04.04	Assessoria na Organização de Eventos	33.000,00		8 2		33.000,00	
3.1.1.01.04.06	Servicos de Processamento de Dados	200,00		SIPSION BETTOOK		200,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO			an osk			

Data: 30/11/2014







NOVEMBRO/2014 Município/UF: Belo Horizonte/MG Orgão do partido: Fundação Barão e Saldos Atuais Saldos Anteriores Movimentos Devedor Crédito Credor Devedor Credor Débito Conta Titulo da Conta 165,00 165,00 3.1.1.01.05.01 Materiais de Expediente SERVIÇOS E UTILIDADES 3.1.1.01.07 1.380,01 988,16 391,85 3.1.1.01.07.03 Telecomunicações 60,00 60,00 Cópias, encadernações e serviços similar 3.1.1.01.07.07 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 3.1.1.01.09 DESPESAS GERAIS 3.210,94 3.210,94 Manutenção Conservação e Reparos de Bens 3.1.1.01.09.04 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 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 3.1.1.02.02.05 Convites e Crachás 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 3.1.1.02.04.01 Palestrantes 12 10.793,00 10.793,00 Lanches e Refeições (Buffet) 3.1.1.02.04.02 3.211,87 3.211,87

Data: 30/11/2014

Passagens Aéreas

3.1.1.02.04.03

Cotas recebidas em Recursos Financeiros

RECEITAS FINANCEIRAS

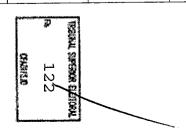
JUROS E OUTRAS RENDAS

Descontos Obtidos

BALANCETE



Orgão do partido:Fundação Barão e		Município/UF: Belo Hor	rizonte/MG	NOVEMBRO/2014			
	ri Contas	Saldos A	iteriores Mov	imentos S	Saldos Atuais		
Conta	Titulo da Conta	Devedor A	Credor Debito	Crédito: Deve	edor Credor		
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 ,	325,26	778,3	18 1	.103,44		
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	317,55	20,8	30	338,35		
4	RECEITAS						
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS						
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS						
4.1.1.01	COTAS RECEBIDAS						



155.078,77

381.192,83

10,50

602.421,58

602.421,58

86.599,16

155.078,77

4.1.1.01.01

4.1.1.05.01

TOTAL

4.1.1.05.01.02

4.1.1.05

691.547,08

467.791,99

10,50

691.547,08





Orgão do partido:Fundação Barão e

Município/UF: Belo Horizonte/MG

NOVEMBRO/2014

Brasília - DF, 30 de novembro de 2014

ARLIE DE OLIVEIRA RESENDE

Presidente

TALMO SILVA AMARO PESSANHA

Tesoureiro

INOVA CONTABILIDADE LTDA

CRC 007316/0 - MG

TROUBUL SUPERIOR ELEXORAL

Você está em:



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO BARAO DE MAUA

Conta: 1533 / 003 / 00000461-3

Data: 01/12/2014 - 09:56

Extra	to
-------	----

				thropaur ner cause er en
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	a. Se1204
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.59 715 8.0
31/10/2014	301372	CHEQUE SAC	3.000,00 D	3.597,53 C
07/11/2014	000000	DP DINH AG	20.000,00 C	23.597,53 C
07/11/2014	001170	CHEQUE SAC	1.837,11 D	21.760,42 C
07/11/2014	001171	CHEQUE SAC	28,04 D	21.732,38 C
07/11/2014	001171	TAR CH INF	0,50 D	21.731,88 C
07/11/2014	001173	CHEQUE SAC	1.971,45 D	19.760,43 C
07/11/2014	001175	CHEQUE SAC	1.104,00 D	18.656,43 C
07/11/2014	001176	CHEQUE SAC	1.104,00 D	17.552,43 C
07/11/2014	001178	CHEQUE SAC	2.439,18 D	15.113,25 C
07/11/2014	001179	CHEQUE SAC	391,85 D	14.721,40 C
10/11/2014	001172	CHEQUE SAC	4.353,09 D	10.368,31 C
12/11/2014	001180	CHEQ COMP	655,50 D	9.712,81 C
14/11/2014	001381	CHEQUE SAC	4.156,73 D	5.556,08 C
17/11/2014	000000	DP DINH AG	20.000,00 C	25.556,08 C
17/11/2014	001382	CHEQUE SAC	8.151,74 D	17.404,34 C
17/11/2014	001383	CHEQUE SAC	6.301,53 D	11.102,81 C
17/11/2014	001384	CHEQUE SAC	5.461,56 D	5.641,25 C
25/11/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	5.620,95 C
27/11/2014	001385	CHEQ COMP	2.193,82 D	3.427,13 C
28/11/2014	000000	DP DINH AG	16.000,00 C	19.427,13 C
28/11/2014	000000	DP DINH AG	30.599,16 C	50.026,29 C
28/11/2014	001387	CHEQUE SAC	457,24 D	49.569,05 C
28/11/2014	001389	CHEQUE SAC	600,00 D	48.969,05 C
28/11/2014	001393	CHEQUE SAC	7.960,00 D	41.009,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000288

Data:	07/11/2014	
The same of the sa	J. Descrição de la latina de latina de latina de la latina de la latina de la latina de la latina de la latina de la latina de la latina de latina de latina de la latina de la latina de la latina de la latina de latina de latina de la latina delatina de latina delatina de latina de latina delatina delatina de latina de latina delatina delatina de latina delatina delatina delatina delatina delatina delatina delatina delatina delatina d	Débito (R\$) Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	20.000,00
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	20.000,00
	Vlr. Crédito referente 20% dos recursos provenientes do Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional do PT do B - Partido Trabalhista do Brasil.	
	TOTALS	20.000,00 20.000,00

125





PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

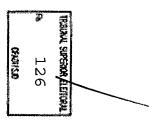
Documento:

000289

Data:

07/11/2014

Data:	07/11/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	1.837,11
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 10/2014 - Cheque no. 001170	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.837,11
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 10/2014 - Cheque no. 001170	
	TOTAIS	1.837,11 1.837,11
	TOTAL Description of the second secon	



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 1.837.11
TREUXUÚ SUPERIOR ELETICANÍ

, 127

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.837,11 (Um mil oitocentos e trinta e sete reais e onze centavos)

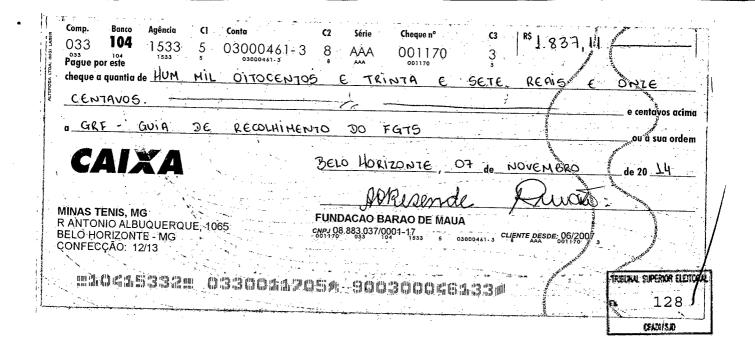
CEADAISAD

a: GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2014

001170	(X)	VISADO	() CRUZADO
Caixa Econômic	a Federal		
CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
	C/CORRENTE	03000461-3	
	AGÊNCIA	1533	
	TALÃO		
	Caixa Econômic Pagamento FGT	Caixa Econômica Federal Pagamento FGTS ref. 10/2014. CONTADOR CAIXA C/CORRENTE	Caixa Econômica Federal Pagamento FGTS ref. 10/2014. CONTADOR CAIXA C/CORRENTE 03000461-3 AGÊNCIA 1533





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 04/11/2014 - 11:49:35

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	22.963,88	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.883.037/0001-17	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.837,11	0,00	1.837,11

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

858300000181 371101791419 107574050802 888303700011

CEF153307112014165754001791

1.637,11801008

. . . .

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



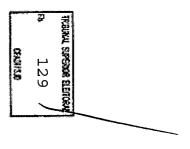


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000290

Conta 🐘 🤃	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	28,04
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 10/2014 - Juliana de Souza - Cheque no. 0001171 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	28,04
	Pago recibo de salário mês 10/2014 - Juliana de Souza - Cheque no. 0001171	
	0001171 TOTATS.,	28,04



CÓPIA DE CHEQUE

Pague por este cheque a quantia de R\$ 28,04 (Vinte e oito reais e quatro centavos)

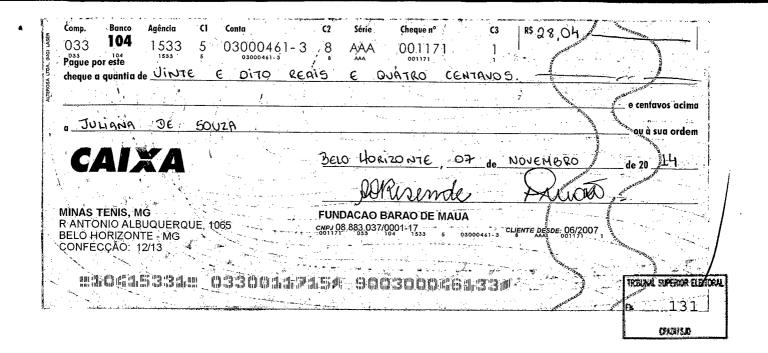
S 28.04
TREUNAL SUPERIOR ELETORAL
PA 130
CHAISE

a: Juliana de Souza

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2014

CHEQUE N°	001171	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref. 10/2014 - Jul	liana de Souza	l.
VICTOR	CONTADOD		T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
V15105	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
V15105	CONTADOR		03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISIOS	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

1985 VIII	A1A	Demonstra	tivo de Pagame	nto		
Funcionário:	000009 JULIANA DE SOU	ZA			Período	o: 10/2014
Cargo:	0721 - Auxiliar de servicos (Gerais (limpeza)	Matrícula	: 0000L01P10	CTPS:	9570755 / 00010
Departamento	: 001 - FUNDACAO BARAO	DE MAUA			CPF:	01497918600
	Verbas 🖖 🧩	Referência	Vencim	ientos		Descontos
0001 - Salário	Contratual	1,0	0	30,48		
0020 - Férias		30,0	ם	914,49		
0021 - 1/3 Abo	ono Obrigatório Férias			304,83		
0520 - Descor	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					1.121,78
0020 D0300.		8,0	"			99,98
		İ				
		r				
					Į .	
_						
			Total:	1.249,80	Total:	1.221,76
			Valor Liquido			28,04
Recebi o valor	r líquido, acima descrito em 🤇	Assinatura:	moily	2 do 20	auc	<u> </u>
Salário B	Base Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál	c. IRRF	Faixa IRRF
914,49	9 1.249,80	1.249,80	99,98	28,0	n.a	





PLANILHA DE LANÇAMENTO

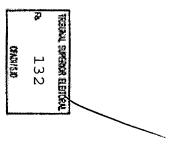
hauso e visconde de Mauá

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

00.0291

Data:	07/11/2014	
Conta ,	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	0,50
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	0,50
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato	
	TOTAIS	0,50 0,50







Jargo e visconde Mauá

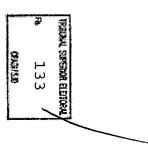
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000292

Data:	07/11/2014	
Conta 2.1.1.02.01.01	Descrição Salários e Ordenados a Pagar	Débito (R\$) Grédito (R\$) 1.971,45
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 10/2014 - Reinaldo Carvalho Bastos - Cheque no. 001173 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.971,45
	Pago recibo de salário mês 10/2014 - Reinaldo Carvalho Bastos - Cheque no. 001173	
	TOTATS:	1.971,45 1.971,45



CÓPIA DE CHEQUE

R\$	1 971 45
244	TREBALL SUPERIOR ELECTORAL

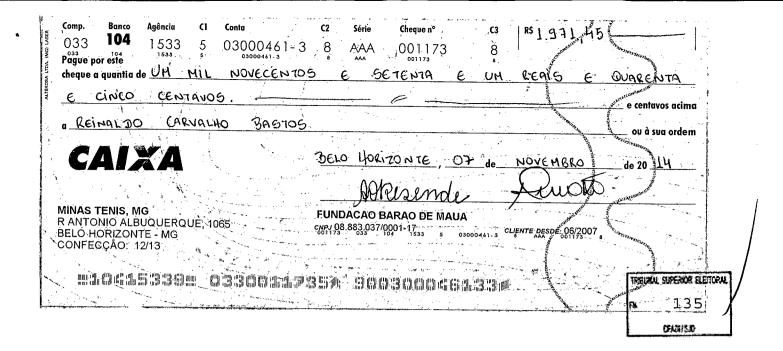
Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.971,45 (Um mil novecentos e setenta e um reais e 134 quarenta e cinco centavos)

a: Reinaldo Carvalho Bastos

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2014

CHEQUE N°	001173	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Do gomento galán	C 10/2014 D	: -1.1 - C 11	no Donton
ULITIZADO FARA	Pagamento salar	io ref. 10/2014 - Re	inaido Carvair	10 Bastos.
VISTOS			inaido Carvair	
	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
		CAIXA		





08.883.037/0001-17

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

Con VIII		Demonstrati	vo de Pagamento		
Funcionário:	000016 REINALDO CARVALHO BASTOS			Período	o: 10/2014
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 0000L01P16	CTPS:	0001260 / 00104
Departamento:	001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA			CPF:	02609189621
	Verbas **** *******************************	Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário C 0520 - Desconto		30,00 9,00	2.166,42		194,97
			Total: 7.166,42 Valor Liquido	Total:	194,97
Recebi o valor lí	quido, acima descrito en 17/1/1/9	Assinatura:	The for the	m j	Wh
Salário Bas 2.166,42		/	FGTS do Mês Base Cá 173,31 1.79	~	Faixa IRRF
		7			





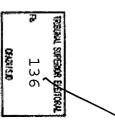
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000293

Data:	07/11/2014	
Conta 2.1.1.02.01.01	Descrição Débito (R\$). Salários e Ordenados a Pagar 1.104,00	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 10/2014 - Isabella de Campos Moura - Cheque no. 001175 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.104,00
	Pago recibo de salário mês 10/2014 - Isabella de Campos Moura - Cheque no. 001175	
	TOTATS	1.:104,00



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 1.104.00
TREBUX SUPEROR ELETTOPIL

S)
Th 1.37
CHARLESO

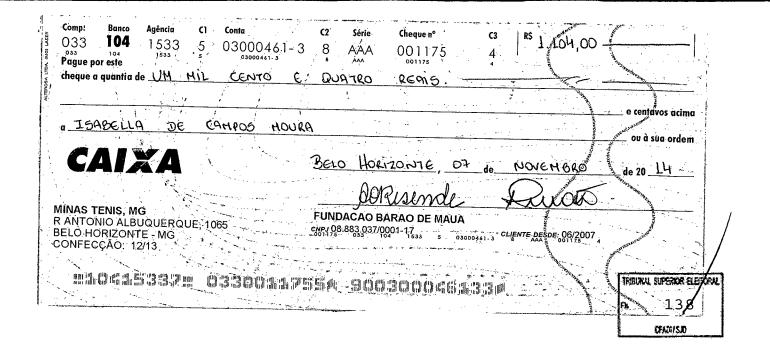
Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.104,00 (Um mil cento e quatro reais)

a: Isabella de Campos Moura

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2014

CHEQUE N°	001175 (X) VISADO () CRUZADO				
BANCO	Caixa Econômic	a Federal			
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref. 10/2014 - Isa	hella de Camr	oc Moure	
	1 againemo sarar	10 101. 10/2014 - 136	iocha de Calif	Jos Moura.	
	1 agamento sarar	10 101. 10/2014 - 188	iocha de Camp	JOS IVIOLITA.	
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR	
			03000461-3		
		CAIXA			





08.883.037/0001-17

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

ess Mau	3	Demonstrati	vo de Pagamento			
Funcionário:	000018 ISABELLA DE CAMPO	S MOURA		P	eríodo: 10/20	14
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 00	00001017 C	TPS: 0034	973 / 00155
	001 - FUNDACAO BARAO DE N	1AUA		С	PF: 1140	1547613
	Verbas)	Referência	* Venciment	os	Des	contos
0001 - Salário (0520 - Descont		30,00 8,00		1.200,00		96,00
			Totak	1-200,00 7	otal:	0.00
			10 March 1986	1:200,00	Otal:	96,00
			Valor Liquido			1.104,00
Recebi o valor	líquido, acima descrito em $\sqrt{27}$	/11 /14 Assinatura:	Isabella de	lampes	Mara	
Salário Ba 1.200,00		Base Cálc. FGTS 1.200,00	FGTS do Mês 96,00	Base Cálc. 1.104,00		Faixa IRRF





Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000294

Data:

07/11/2014

Data.	07/11/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.104,00
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 10/2014 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 001176 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.104,00
	Pago recibo de salário mês 10/2014 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 001176	
	TOTALS	1.104,00 1.104,00

139

CÓPIA DE CHEQUE

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

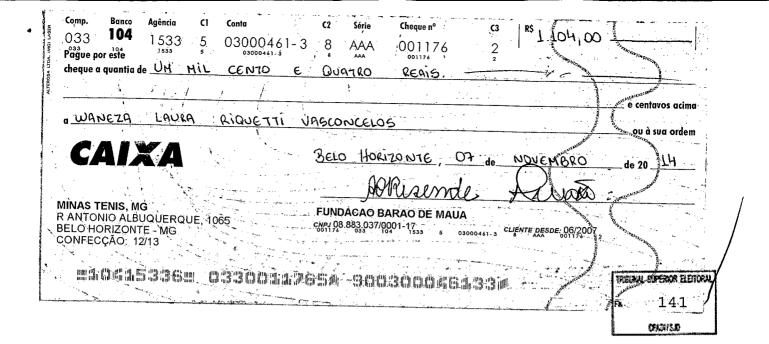
a: Waneza Laura Riquetti Vasconcelos

ou a sua ordem.

R\$ 1.104,00 TREUNIL SUPERIOR ELETICAL

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2014

CHEQUE N°	001176 (X) VISADO () CRUZADO						
BANCO Caixa Econômica Federal							
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	Pagamento salário ref. 10/2014 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos.					
VISTOS	CONTADOR	CATVA		CHECKE ASSISTANCE POR			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	02000461.2	CHEQUE ASSINADO POR			
VISTOS	CONTADOR	C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR			
VISTOS	CONTADOR	C/CORRENTE AGÊNCIA	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 RIQUETTI VASC	ONCELOS			Período	: 10/2014
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 0	000001022	CTPS:	0078923 / 00048
Departamento:	001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA				CPF:	78561973668
	Verbas and Park	Referencia	Vencimen	tos		Descontos
0001 - Salário 0		30,00		1.200,00		
0520 - Descont	o INSS	8,00				96,00
45						
		<u> </u>	-			
			Total:	1.200.00	Total:	96,00
			Valor Liquido			1.104,00
		.		1	Λ	
Recebi o valor l	íquido, acima descrito em O + / 11 / 1 4	Assinatura:	lang LRV	manu	(U)	
Salário Ba		c. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál	c. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00 1.200	0,00	96,00	564,	87	



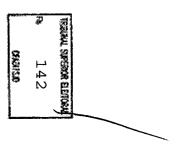


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000295

Data:	07/11/2014	
Containing of the		ito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Datation C of demades a rague	2.439,18
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 10/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes - Cheque no. 001178 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	2.439,18
	Pago recibo de salário mês 10/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes - Cheque no. 001178	
	TOTAIS	2.439,18 2.439,18



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 2.439.18

TREBUNAL SUPERIOR ELETORAL

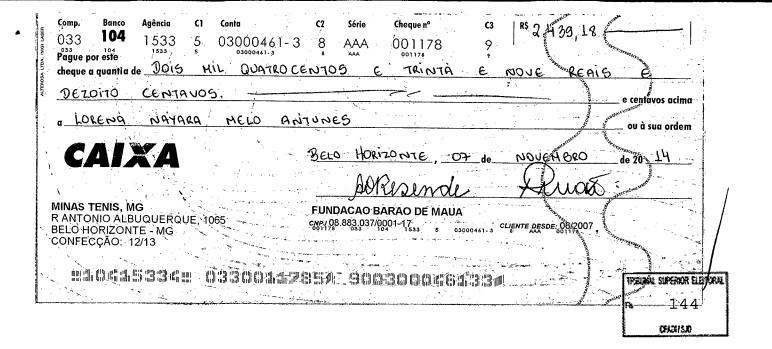
Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.439,18 (Dois mil quatrocentos e trinta e no re reais1 4 3 e dezoito centavos)

a: Lorena Nayara Melo Antunes

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2014

001178	(X)	VISADO	() CRUZADO		
Caixa Econômic	a Federal				
Pagamento salário ref. 10/2014 - Lorena Nayara Melo Antunes.					
CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
	C/CORRENTE	03000461-3			
	AGÊNCIA	1533			
	TALÃO				
	Caixa Econômic Pagamento salár	Caixa Econômica Federal Pagamento salário ref. 10/2014 - Lo CONTADOR CAIXA C/CORRENTE AGÊNCIA	Caixa Econômica Federal Pagamento salário ref. 10/2014 - Lorena Nayara N CONTADOR CAIXA C/CORRENTE 03000461-3 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

		re de l'agamen			
Funcionário: 000025 LORENA NAYARA MELO ANTUNE	S		·	Período	: 10/2014
Cargo: 0461 - Jornalista		Matrícula:	0000001024	CTPS:	3092869 / 00020
Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA				CPF:	07404614600
Verbas 1	Referência	Vencime	ntos		Descontos
0001 - Salário Contratual 0520 - Desconto INSS 0530 - Desconto IRRF	30,00 11,00 7,50		2.800,00		308,00 52,82
•		Total: 🍾 🥍	2.800,00	Total:	360,82
		Valor Líquido.	7.74.7		2.439,18
Recebi o valor líquido, acima descrito em 07/1/ / 1/5	Assinatura:	brew	Mh	hu	u.
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cál 2.800,00 2.800,00 2.800		FGTS do Mês 224,00	Base Cál 2.492		Faixa IRRF 7,5%



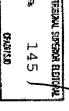


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000296

Documento:	000230	
Data:	07/11/2014	
Conta, 👸 🐫	Descrição ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações 1	391,85
	Pago Faturas Telemar Norte Leste S/A - Cheque no. 001179	001.05
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	391,85
	Pago Faturas Telemar Norte Leste S/A - Cheque no. 001179	
		391.85 391,85



R\$ 391,85

Pague por este cheque a quantia de R\$ 391,85 (Trezentos e noventa e um reais e oi cinco centavos)	tenta e Iraunu superor aleitoru.
a: Telemar Norte Leste S/A ou a sua ordem.	Fa 146

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2014 *

CHEQUE N°	001179	(X)	VISADO	() CRUZADO	
BANCO	Caixa Econômic	a Federal			
ULITIZADO PARA	Pagamento ref. s	serviços de telefonia	ı - Telemar No	orte Leste S/A.	
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	T	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 Trezontos Centavos acima . Teleman Norte Leste SA ou à sua ordem BHE CAIXA de novembre APRIZ MINAS TENIS, MG R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 BELO HORIZONTE - MG CONFECÇÃO: 12/13 FUNDAÇÃO BARÃO DE MAUA 03000461-3 CLIENTE DESDE : 06/2007 CNPJ 08.883.037/0001-17 maccasusum currentation concenuse TRIBUNUL SUPERIOR ELECTORIL 147 CFADA SAD · 🤏 🖟



ld.: 0319288 - Seq.: 01945 / 009523 - F048753_juridico_regra_07_a_001

3307112014061790000719

hallallana Madallana allala Maradid

0288 - CTC BELO HORIZONTE MG PL1

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

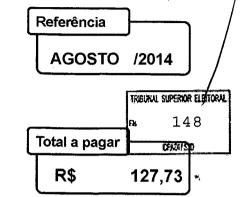
30180-140

BELO HORIZONTE-MG

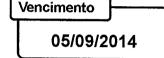


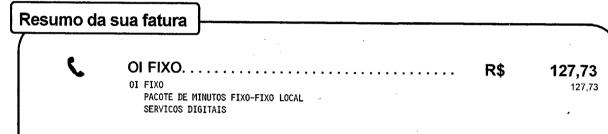
721351282007848000001366923022081

PROX A PRACA DA ASSEMBLEIA









GANHE R\$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura. E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.

Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.

PAG.: 3/4

TELEFONE/CONTRATO DATA DE EMISSAO 18/08/2014 CNPJ / CPF 3284-2917 0 5 FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA 08883037000117 RUA TOMAZ GONZAGA, 802 AN 14 LOURDES INSCRICAO ESTADUAL 30180-140 BELO HORIZONTE-MG **ISENTO** VALOR A PAGAR R\$ TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL 127.73 COD. DEB. AUTOMATICO 071703491426 VENCIMENTO CODIGO DDD 05/09/2014 TREUKU SIPSAYA ELETIYAN PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/14: 07/14: 06/ 149 05/14: 04/14: 03/ PAG./LINHA DATA DESCRICAG CHANGE OF TEL.CHAMADO HORARIO TEL.ORIGEM DURACAO TARIF VAL OR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000784540/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06101 3284-2917 0 5

RVICOS MENSAIS VO1 18/08/2014 PA96 FALE 230 NAO RES VOTAL

01 A 30/08/14

108,08 **108,08**

LIGACOES LOCAIS 0001/02 18/08/2014 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL

0:00 FRANQUIA

460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

0,00

BASE DE CALCULO ICMS AL IQUOTA VALOR

108,08 25% 27,02

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

108,08

ISS

FALE

RESERVADO AO FISCO

eb17.586a.46b2.61e3.5206.db2e.0eba.1f4d

FATURA N.: 1700346637843

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 18/08/2014 BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/08/14 0001/04 18/08/2014 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/08/14

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 06101 3284-2917 0 5 TOTAL

VALOR

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

· Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.

- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).

- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

"A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 digitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxxxxxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito"

4001000-0002040





lallallamallfallamallallamallal

0288 - CTC BELO HORIZONTE MG PL1

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

30180-140

BELO HORIZONTE-MG



PROX A PRACA DA ASSEMBLEIA



PAG.:

1/4

Telefone

31) 3284-2917

Vencimento

05/11/2014

Total a pagar

R\$

R\$ 127,73

Resumo da sua fatura

OI FIXO. .

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

127,73 127,73

GANHE R\$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES. CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura. E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.

Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.

PAG.:

3/4

	ARAO E VISCONDE DE MAUA GONZAGA,802 AN 14 BELO HORIZONTE-MG			DATA DE EMISSAO 17/10/2014 CNPJ / CPF 08883037000117 INSCRICAO ESTADUAL ISENTO TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 071703491426 CODIGO DDD 31	TELEFONE/CONTRATO 3284-2917 O 5 VALOR A PAGAR R\$ 127,73 VENCIMENTO
PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTO	OS: 10/14:	09/14	1: (08/ Fa : 151
FALE		07/14:	06/14	1: (05/14: CAXISD
PAG./LINHA DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO HORA	ARIO DURACAO TA	ARIFA VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE TELEFONE 06101 3284-25 VICOS MENSAIS VOI 17/10/2014 PA96 FALE 2 LIGACOES LOCAIS 0001/02 17/10/2014 CONSUMO MIN SUBTOTAL	917 0 5 230 NAO RES	ı	00753913/SERIE /SU JUTOS ALEM DA FRANQUI	JB-SERIE.	108,08 1 08 ,08
BASE DE CALCULO ICMS 108,0 ALIQUOTA 25 VALOR 27,0	5%		TOTAL NOTA F	FISCAL SERVICOS	0,00 108,08
ISS		RESERVADO AO FI	SCO		
	60ef . 6ef	6.8bdd.843d.19b5.	e761.8faf.f02c		
FATURA N.: 1700350625813	TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV CNPJ: 33.000.118/0003-30 - IN	AFONSO PENA,4001 ISC. ESTADUAL: 062	- BELO HORIZONTE -	MG CEP: 30130-008	
OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 06101 3284-29)17 O 5				
0001/03 17/10/2014 BLOQUEIO LI 0001/04 17/10/2014 ASS.UTILIZA	IG.LOCAIS P/CELULAR O1 A 30/10/14 ACAO IDENT.CHAMADAS O1 A 30/10/14	} k	TOTAL OUTROS	S VALORES	4,65 15,00 19,65
LOOM TELEFONE OLON		RESUMO GERAL			
LOCAL TELEFONE CJ SU 06101 3284-2917 0 5 TOTAL	VALOR 127,73 127,73			SALDO DE MINUTOS	- P/ MES SEGUINTE: 00000230:00
IMES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZAN	CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAC evita:	NTA EM DIA EL			

Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
 Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

"A partir de 02/11/2014, nas áreas de 1989 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 as celulares terão 9 digitos. Será acrescentada o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (1989) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse

www.ol.com.br/9digito*

Use that they MODEL DIESE THE AM



lalldhamllaldhamldallmalld

0288 - CTC BELO HORIZONTE MG PL1

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

30180-140

BELO HORIZONTE-MG



7213512820079670000011782730220914

PROX A PRACA DA ASSEMBLEIA





Telefone

(31) 3284-2917

Vencimento

05/10/2014

Total a pagar R\$ 136,39

Resumo da sua fatura



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS OUTROS VALORES

R\$

8,66

GANHE R\$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES. CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura. E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.

Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.

PAG.: 3/4

	FUNDACAO BAI RUA TOMAZ GI LOURDES 30180-140	RAO E VISCONDE DE MAUA DNZAGA,802 AN 14 BELO HORIZONTE-MG			DATA DE EMISSAO 16/09/2014 CNPJ / CPF 08883037000117 INSCRICAO ESTADUAL ISENTO TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 071703491426 CODIGO DDD 31	TELEFONE/CONTRATO 3284-2917 0 5 VALOR A PAGAR R\$ 136,39 VENCIMENTO 05/10/2014 TPERAL SUPPROR ELEFORAL
F	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/14:	08/14	: 0	764: 153
FALE			06/14:	05/14)4V 14:
PAG./LINHA	A DATA	DESCRICAO TE	L.ORIGEM	TEL.CHAMADO HORA	RIO DURAÇÃO TA	ROSA SAZULO VALOR
LIGACOES L 0001/02 16 SUBTOTAL	6/09/2014 PA96 FALE 23	JTOS 0:00 FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUI TOTAL NOTA F	A 0:00	108,08 108,08 0,00 0,00
ISS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
FATUR	RA N.: 1700348643460	af34.da18.c	ONSO PENA.	cb5.dcd3.f439.c81d	MG CEP: 30130-008	
OUTROS VAL	ORES OI FIXO	CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC.	ESTADUAL:	062.149964.00-47		
0001/03 16 0001/04 16 0001/05 13 0001/06 13	ELEFONE 06101 3284-29: 6/09/2014 BLOQUEIO LIG 6/09/2014 ASS.UTILIZAG 6/08/2014 JUROS DE MOP 6/08/2014 JUROS DE MOP 6/08/2014 MULTA POR AT 6/08/2014 MULTA POR AT	3.LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/09/14 2AO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/09/14 2A CONTA 07	8/2014 8/2014	TOTAL OUTROS	; VALORES	4,65 15,00 1,27 2,42 2,42 2,55 28,31

PREZADO CLIENTE, ATE 16/09/14 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 127,73. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAD DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

• Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.

- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).

- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número. "A partire de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 digitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito"





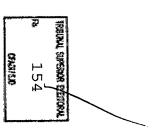
Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000297

10/11/2014

Data:	10/11/2014	
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 10/2014 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 001172 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	4.353,09
	Pago recibo de salário mês 10/2014 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 001172	
	TOTALS	4.353,09 4.353,09



R\$ 4 353.09

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

155

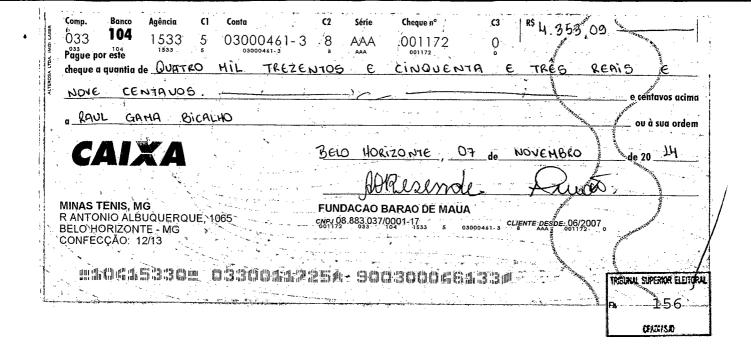
CFAZA/SJD

a: Raul Gama Bicalho

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2014

CHEQUE Nº	001172	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA		io ref. 10/2014 - Ra	ul Gama Bica	lho
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

ess Offi		Demonstra	ivo de Pagamei	nto		
Funcionário:	000015 RAUL GAMA BICALHO	0			Período	: 10/2014
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula	: 0000L01P15	CTPS:	0066489 / 00107
Departamento:	001 - FUNDACAO BARAO DE N	/AUA		·	CPF:	00657182672
10	Verbas 2 2	Referência	Vencim	entos		Descontos
0001 - Salário 0520 - Descont 0530 - Descont	to INSS	30,00 11,00 27,50	ı	5.347,66		482,92 511,65
			Total:	5.347,66	Total:	994,57
			Valor Liquido	. 4		4.353,09
Recebi o valor	líquido, acima descrito em	/// /// Assinatura: _	Roul 9	: Bicalh	-10	
Salário Ba 5.347,66		Base Cálc. FGTS 5.347,66	FGTS do Mês 427,81	Base Cál 4.864		Faixa IRRF 27,5%





PLANILHA DE LANÇAMENTO

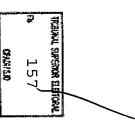
Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000298

12/11/2014

Data:	12/11/2014	
Conta 💮 📜	Descrição Déb	ito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	655,50
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 001180	CEE E0
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. 001180	
	TOTATES	655,50 655,50



R\$ 655,50

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

IRBUMU SUPERIOR ELETORAL

Fil 158

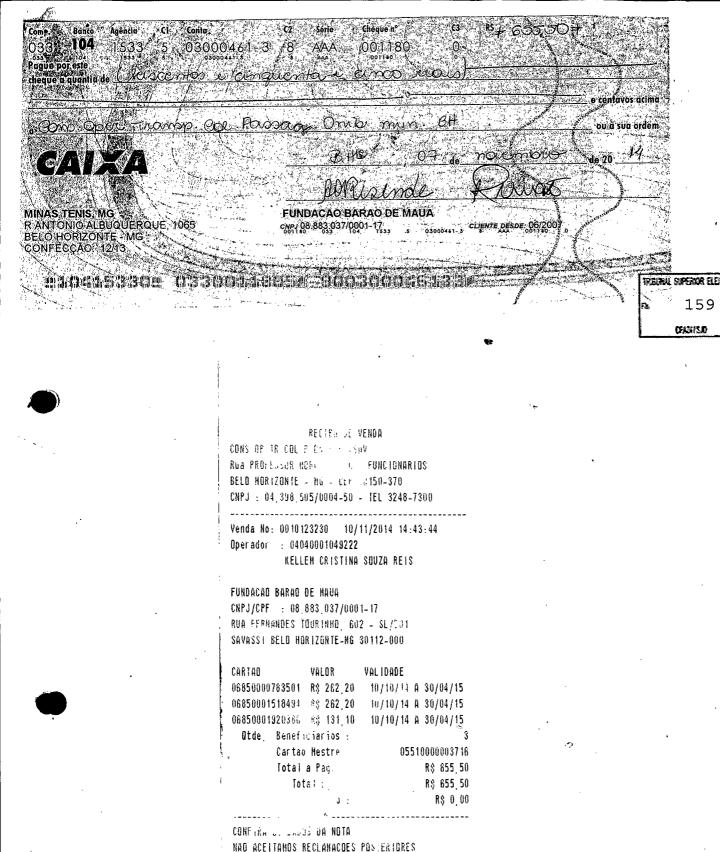
CHANISIO

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

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2014

CHEQUE N°	001180	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento ref novembro/2014.		ale-transporte	para funcionários, mês de
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	1	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		1



PLANILHA DE LANÇAMENTO

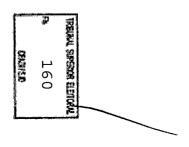


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000299

Data:	14/11/2014		
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	3.729 , 89	
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 08/2014 e 09/2014 - Cheque no. 001381		
3.1.1.04.01.01	Juros	426,84	
1.1.1.01.03.01	Pago juros s/ FGTS s/ folha de pagamento do mês 08/2014 e 09/2014 - Cheque no. 001381 Caixa Econômica Federal C/C 461-3		4.156,73
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 08/2014 e 09/2014 - Cheque no. 001381		
	TOTAIS	4.156,73	4.156,73



R\$ 4.156,73

Pague por este cheque a quantia de R\$ 4.156,73 (Quatro mil cento e cinquenta e seis reais e 161 setenta e três centavos)

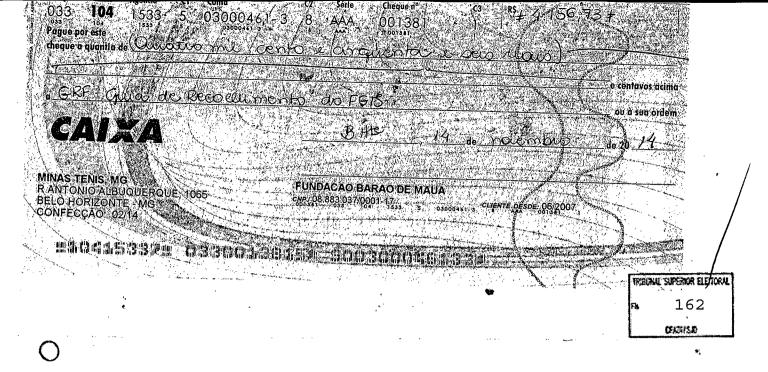
TREUKAL SUPERIOR ELEITOPAL

a: GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2014

CHEQUE N°	001381	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento FGT	S em atraso ref. 08/	2014 e 09/201	4.
	CONTINO		T	
POTPIV				LOUIDANCE ACCINIADA DAD
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	C/CORRENTE AGÊNCIA	03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 10/11/2014 - 09:40:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO BARAO E	VISCONDE DE MAUA	\		02-DDD/TELEFONE (0061)32824567
03-FPAS 582	07-ALÍQUOTA FGTS			
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.883.037/0001-17	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 14/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.810,28	201,63	2.011,91

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/11/2014

858000000208 119101791418 114573054807 888303700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF153314112014079754001675

2.011,91RD1003



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 10/11/2014 - 09:29:04

FUNDACAO BARAO E	E VISCONDE DE MAUA	4				(0061)	32824567
03-FPAS	04-SIMPLES	05-RE	MUNERAÇÃO	06-QTDE	TRABALHADORES	07-ALÍQUOT	A FGTS
582	1		23.995,20		7		8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INS	CRIÇÃO/TIPO (8)	11-СОМ	PETÊNCIA		VALIDADE SIPEICAL
115	017984-4	08	.883.037/0001-17		08/2014	1	11/2014 1613
13-DEPÓSITO	+ CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS		15-TOTAL A RECOLH	IER	CFAJN/SJO
	1.	919,61		225,21		2.144.82	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/11/2014

858000000216 448201791412 114572054803 888303700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF153314112014080754001675 2.144,82RD1003





PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000300

Data:

17/11/2014

Data:	1//11/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	20.000,00
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	20.000,00
	Vlr. Crédito referente 20% dos recursos provenientes do Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional do PT do B - Partido Trabalhista do Brasil.	
	TOTALS. A	20.000,00 20.000,00

TREUML SUFCIOOR BLETTON.
Th. 164

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

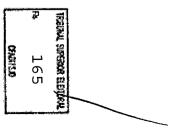
Documento:

000301

Data:

17/11/2014

Data.	1//11/2014		
Conta	Descrição	·Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.05	FGTS	1.185,14	
3.1.1.01.01.05	Pago GRRF-FGTS s/ recibo Rescisão de Contrato de Trabalho - Lorena Nayara Melo Antunes - Cheque no. 001382 FGTS	2.699,56	
3.1.1.01.01.05	Pago GRRF-FGTS s/ recibo Rescisão de Contrato de Trabalho - Reinaldo Carvalho Bastos - Cheque no. 001382 FGTS	4.267,04	
3.1.1.01.01.03	Pago GRRF-FGTS s/ recibo Rescisão de Contrato de Trabalho - Edilson José do Nascimento - Cheque no. 001382	1,20,,01	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3 Pago GRRF-FGTS s/ recibo Rescisão de Contrato de Trabalho - Cheque no. 001382		8.151,74
	TOTAIS,	8:151,74	8.151,74



R\$ 8.151,74

Pague por este cheque a quantia de R\$ 8.151,74 (Oito mil cento e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos)

is e 166

CHANISA

a: GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2014

CHEQUE N°	001382	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento GRI	RF dos funcionári	os: Lorena N	ayara Melo Antunes, Reinaldo
	Carvaino Bastos	e Edilson José do 1	Nascimento.	17-X 10-0
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	Nascimento.	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS			03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR

MINAS TENIS, MG R ANTONIO ALBUQUERQUE 1065 CANDI ÓS SESSOS 37/0001-17 BELO HORIZONTE - MG CONFECÇÃO: '02/14 R 167 FUNDACAO BARAO DE MAUA CANDI ÓS 883 037/0001-17 CONFECÇÃO: '02/14	.033 104 1533 5 03000461-3 8 AAA 001382 0 7	
Pague por este cheque a quantia de Otto mili, cento a cinquenta e um mais e centavos acima a GRRF - Guia de Recolumento Rescisório do FGTS ou à sua ordem BHNE DA de MOVEMBRO de 20 MINAS TENIS, MG R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 BELO HORIZONTE - MG CONFECÇÃO: 02/14		
cheque a quantia de Octo mil cento é anquenta e um mous a GRRF - Guia de Recolumento Recasoció do FGTS ou à sua ordem Difference de 10 Bifference de 10	033 104 1533 5 03000461-3 8 AAA 001382 0	
e centavos acima e centavos acima a GRRF - Quía de Recolumento Recasório do FGTS BHVE DA de MOVEMBRO de 20 MINAS TENIS, MG R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 GNEJ 08 883 037/0001-17 BELO HORIZONTE - MG CONFECÇÃO: '02/14	Pague por este	
MINAS TENIS, MG RANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 BELO HORIZONTE - MG CONFECÇÃO: '02/14 CARRES DE CONTROL CONTROL OF RESIDENCE DE SONO CON	cheque a quantia de Uto mil cento u anquenta e um mus	1.0
MINAS TENIS, MG RANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 RANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 RONGO SELO HORIZONTE - MG CONFECÇÃO: '02/14 CARRES ON ACCORDANCE ACCORDA		ļ
MINAS TENIS, MG R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 BELO HORIZONTE - MG CONFECÇÃO: '02/14 BHVE D de MOVEMBRO de 20 FUNDACAO BARAO DE MAUA CARROLO DE MOUA FUNDACAO BARAO DE MAUA CARROLO DE MOUA FUNDACAO BARAO DE MAUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA FUNDACAO BARAO DE MAUA CARROLO DE MOUA CARROLO CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE M	e centavos acima	1
MINAS TENIS, MG R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 BELO HORIZONTE - MG CONFECÇÃO: '02/14 BHVE D de MOVEMBRO de 20 FUNDACAO BARAO DE MAUA CARROLO DE MOUA FUNDACAO BARAO DE MAUA CARROLO DE MOUA FUNDACAO BARAO DE MAUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA FUNDACAO BARAO DE MAUA CARROLO DE MOUA CARROLO CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE M	The state of the s	/
MINAS TENIS, MG R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 BELO HORIZONTE - MG CONFECÇÃO: '02/14 BHVE D de MOVEMBRO de 20 FUNDACAO BARAO DE MAUA CARROLO DE MOUA FUNDACAO BARAO DE MAUA CARROLO DE MOUA FUNDACAO BARAO DE MAUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA FUNDACAO BARAO DE MAUA CARROLO DE MOUA CARROLO CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE MOUA CARROLO DE M	a GRRF - Guior de Recolumento Regusoun do FETS	
MINAS TENIS, MG R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 RANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 ROBAGE 883 037/0001-17 BELO HORIZONTE -MG CONFECÇÃO: '02/14	A second	/
MINAS TENIS, MG R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 RANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 ROBAGE 883 037/0001-17 BELO HORIZONTE -MG CONFECÇÃO: '02/14		/
MINAS TENIS, MG R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 RANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 ROBAGE 883 037/0001-17 BELO HORIZONTE -MG CONFECÇÃO: '02/14	D de novembro de m	/
MINAS TENIS, MG R ANTONIO ALBUQUERQUE 1065 CANDI ÓS SESSOS 37/0001-17 BELO HORIZONTE - MG CONFECÇÃO: '02/14 R 167 FUNDACAO BARAO DE MAUA CANDI ÓS 883 037/0001-17 CONFECÇÃO: '02/14		
MINAS TENIS, MG FUNDAÇÃO BARAO DE MAUA R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 CANSU 08.883,037/0001-175 03000441 3 CLIENTE DESDE: 06/2007 09.001880 000041 3 CLIENTE DESDE: 06/2007 09.001880 000041 3 CLIENTE DESDE: 06/2007 09.001880 000041 3 CLIENTE DESDE: 06/2007 09.001880 000041 3 CLIENTE DESDE: 06/2007 09.001880 000041 3 CLIENTE DESDE: 06/2007 09.001880 000041 3 CLIENTE DESDE: 06/2007 09.001880 000041 3 CLIENTE DESDE: 06/2007 09.001880 000041 3 CLIENTE DESDE: 06/2007 09.001880 000041 3 CLIENTE DESDE: 06/2007 00004	ADD.	ELPERIOR EJETORIL
RANTONIO ALBUQUERQUE 1065 CANDAGAO BARAO DE MAUA RANTONIO ALBUQUERQUE 1065 CANDAGAO SANTONIO ALBUQUERQUERQUERQUERQUERQUERQUERQUERQUERQUE	PAULI	1
R ANTONIO ALBUQUERQUE; 1065	BAIALO TELIO MO	167
BELÓ HORIZONTE - MG 00/342 0039 104 1533 5 03000461-3 6 7AAA 000/342 0	MINAS I FINIS, MICE	
CONFECÇÃO: '02/14	MINAS LENIS, MG FUNDACAO BARAO DE MAUA	1 1
	R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 CARLOS 883, 037/0001-17 CLIENTE DESDE 06/2007	CERTICAL
mind அதன் வி நு. இதன் இதன் இதன் அதன் துறிக்கும் இதன் இதன் இதன் குறிக்கும் விறிக்கும் விறிக்கும் குறிக்கும் குற	R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 CAPLO 08.883.037/0001-17 SOURCE OF CAPLO 08.883.037/0001-1	O SOURCE STREET
மாற்று அடிகள் அறு இது நடக்கள் அடிகளுக்கு நடிகள் இரு நடக்கள் இரு நடக்கள் இரு நடக்கள் இரு நடக்கள் இரு நடக்கள் இரு	R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 CARLOS 883, 037/0001-17 CLIENTE DESDE 06/2007	GY3120
,是是我们的现在的时候,我们就是我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	FUNDAÇÃO BARAO DE MAUA R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 CARRO DE MAUA RELO HORIZONTE - MG CONFEÇÃO: '02/14	GY3HZID *
man time and a run min, and and and an an antimenter of the mind file, mind all the mind all the mind all the mind and the	FUNDAÇÃO BARAO DE MAUA R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 CARRO DE MAUA RELO HORIZONTE - MG CONFEÇÃO: '02/14	CATOLISTO
	R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 CAPLO 08.883.037/0001-17 SOURCE OF CAPLO 08.883.037/0001-1	GYGHZD
	FUNDAÇÃO BARAO DE MAUA R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 CARRO DE MAUA RELO HORIZONTE - MG CONFEÇÃO: '02/14	CHINESE *



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/11/2014 15:54:30

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013 01 - Razão social/Nome 02 - CNPJ/CEI FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA 08.883.037/0001-17 |03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 04 - Contato/DDD/telefone 05 - CEP RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201 61-32824567 71.615-540 06 - Bairro/distrito 07 - Município | | 10 - Simples 09 - FPAS 14 - Qtde Trabalhadores LAGO SUL TREUNAL SUPERIOR ELECTORAL **BRASILIA** DF 582 168 11- Identificador 12- Total a Recolher 185.12 AUSD 31845724388830371 13- Data de Validade = 17/11/2014 Atenção: não receber após Validade Código de Barras Autenticação mecânica 858200000112 851402392014 411173184570 243888303714 Via Empresa CEF153317112014185754001551

1.185,14RD1007



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 31845724388830371

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 CEP:

Cidade: BRASILIA

UF: DF

71.615-54 TREBUL SUPSTOR BETORY

FPAS: 582

Simples: 1

CNAE: 9499500

169

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

CFACATS.ID

Dados do Trabalhador __

Nome: LORENA NAYARA MELO ANTUNES

PIS/PASEP: 13017736104

Admissão: 31/03/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 31/03/1989

Data Opcão: 31/03/2014

CTPS: 3092869/00020

Movimentação: 15/11/2014 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras ______

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.266,67	0,00	1.847,63
Depósito	0,00	261,33	0,00	739,05
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	184,76

Valor Trabalhador: 1.000,38

Valor Devido pela Empresa: 1.185,14

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/11/2014 15:14:45

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013 01 - Razão social/Nome 02 - CNPJ/CEI FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA 08.883.037/0001-17 |03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 04 - Contato/DDD/telefone | | 05 - CEP RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201 61-32824567 71.615-540 06 - Bairro/distrito 07 - Município l i 10 - Simples 4 - Qtde Trabalhadore TROUNU SUPERIOR ELEPTORIL LAGO SUL **BRASILIA** DF 582 1 11- Identificador 170 12- Total a Recolher 31845458588830371 13- Data de Validade = 21/11/2014 Atenção: não receber após Validade Código de Barras Autenticação mecânica 858000000267 995602392016 411213184541 585888303719

CEF153317112014184754001545

2.699,56RD1007

Via Empresa



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 31845458588830371

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

FPAS: 582

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

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

P: 71.615-540

GEP: /1.

IPEUKU SUPEKKA ELITANI Ra 171

Simples: 1

CNAE: 9499500

CHOUSE

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador _

Nome: REINALDO CARVALHO BASTOS

PIS/PASEP: 12634433133

Admissão: 08/10/2012

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/10/1977

Data Opcão: 08/10/2012

CTPS: 0001260/00104

Movimentação: 21/11/2014 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras _____

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.502,38	0,00	4.838,74
Depósito	0,00	280,19	0,00	1.935,49
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	483,88

Valor Trabalhador: 2.215,68

Valor Devido pela Empresa: 2.699,56

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/11/2014 15:26:11

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

01 - Razão social/Nome					02 - CNPJ/CE	3	1
FUNDACAO BARAO E VISCO	ONDE DE MAUA					08.883	3.037/0001-17
03 - Endereço (iogradouro, nº, andar, apartan	nento)	04 -	Contato/DDD/telefor	e	J I	05 - CEP	
RUA OTR SHIS QL 05 BL F S	SN SALA 201			6	1-32824567		71.615-540
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 -	DF 09-FPA		Simples		Trabalhadores
11- Identificador 31845553288830371	1 2 3 3 5 5	12- Tota	Il a Recolhe	582		F3s.	172 4 043450
		13- Data	de Validad	e = 17/1	1/2014		
Código de Barras			Atenç.		recebe	r após	Validade
858600000420 6704023	392018 411173184554 5	532888303718					
	CEF153317112014	183754001544	4.267,04RD	1007			Via Empresa



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 31845553288830371

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

Simples: 1

CEP:

71.615-540 TRAINAL SUPERIOR ELETIONAL

CFATHSID

FPAS: 582

CNAE: 9499500

173

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador __

ome: EDILSON JOSE DO NASCIMENTO

PIS/PASEP: 12277796931

Admissão: 01/03/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/05/1969

Data Opcão: 01/03/2014

CTPS: 0021985/00040

Movimentação: 15/11/2014 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	11.250,00	0,00	6.734,08
Depósito	0,00	900,00	0,00	2.693,63
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	673,41

Valor Trabalhador: 3,593.63

Valor Devido pela Empresa: 4.267,04

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM





Centro de Custo: Fundação Barão e

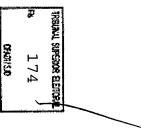
Documento:

000302

Data:

17/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.11	Rescisão de Contrato de Trabalho	6.631,66
1.1.1.01.03.01	Pago recibo Rescisão de Contrato de Trabalho - Reinaldo Carvalho Bastos - Cheque no. 001383 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	6.301,53
2.1.1.02.02.01	Pago recibo Rescisão de Contrato de Trabalho - Reinaldo Carvalho Bastos - Cheque no. 001383 Previdência Social a Recolher	315,21
2.1.1.02.03.01	Vlr. INSS descontado s/Rescisão de Contrato de Trabalho - Reinaldo Carvalho Bastos IR Fonte	14,92
	Vlr. IRRF descontado s/Rescisão de Contrato de Trabalho - Reinaldo Carvalho Bastos	



R\$ 6.301,53

IREUAUL SUPERIOR ELETOPA

Pague por este cheque a quantia de R\$ 6.301,53 (Seis mil trezentos e um reais e cinquenta e 175 três centavos)

CHICAISE

a: Reinaldo Carvalho Bastos

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2014

CHEQUE Nº	001383	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento resci	são contratual - Rei	naldo Carvalh	o Bastos.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		
VISTOS	CONTADOR		03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	

Comn Agência 033 104 Série 1533 RS \$6.301 03000461-3 001383 Pague por este 8 cheque a quantia de (sco mul um nous · Brinaldo Gariallo Bastos ou à sua ordem BHO MINAS TENIS, MG R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 BELO HORIZONTE - MG CONFECÇÃO: 02/14 FUNDAÇÃO BARÃO DE MAUA CNPJ 08.883.037/0001-17 TREUNIL SUPERIOR ELLECTUAL 5 03000461-3 CLIENTE DESDE: 06/2007 176 CENTRISE

BRADESCO

. Manivante de deposito em Compa Poupanca

In 1: 17/11/2014

110kA: 16:05 H

FAVORECIDO: REINALDO CARVALEU BASTOS AGENCIA: 0465-0 CONTA: 1010054-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2636 N.Shu:e1820 TERM - 11 AUT:160

VALOR EM DINHEIRO:

97.301,53

RESCISÃO DE CONTRATO

Empresa: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA Endereço : Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N - SALA 201

CNPJ / CEI: 08.883.037/0001-17

CNAE: 9499-5/00

CBO: 411005

TROUGHL SUPERIOR ELETTRAL

CHANISA

177

Nome Empregado : REINALDO CARVALHO BASTOS

Departamento : FUNDACAO BARAO DE MAUA

Cargo : Auxiliar Administrativo

Cart. Trabalho : 0001260/00104 - MG Nº Registro: 0000L01P16 Data Admissão : 08/10/2012 PIS : 12634433133

Data de Nascimento : 02/10/1977

Motivo Demissão : Dispensa Sem Justa Causa por Iniciativa do Empregador

Data do Aviso : 16/10/2014 Tipo Aviso : Trabalhado Data do Afastamento: 21/11/2014 Salário Normal : 2.166.42 Meses de Proporcionalidade de 13º Salário : 11 Salário 13º : 2.166,42

Saldo FGTS Banco : 4.558,55 Código do Saque : 01

Nº de Avos Período Aquisitivo Status Dias de Férias Nº de Faltas

Remuneração 08/10/2013 a 07/10/2014 Vencido 12 30 0 2.166,42 '\$/10/2014 a 21/11/2014 Proporcional 1 2,5 0 2.166,42

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.166,42	
0026 - Férias Proporcionais	1,00	180,54	
0027 - 1/3 Férias		782,32	
0030 - 13º Salário	11,00	1.985,89	
0036 - Aviso Prévio Trabalhado	21,00	1.516,49	
0520 - Desconto INSS	9,00		136,48
0525 - Desconto INSS 13º Salário	9,00		178,73
0531 - Desconto IRRF Férias	7,50		14,92
TOTAIS:		6.631,66	330,13
SALÁDIO LÍOLUDO. COM TO			

SALARIO LÍQUIDO: 6.301,53

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

	.your		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
v avalori L					TIFICAÇÃO D	O EMI	PRE	GADOR				
08.883.037/0001-17	FUNE	DACAC		VISCO	NDE DE MAUA							
03 Endereço (logradour Rua OTR SHIS QL 05 BI				ento)					04 Bairro LAGO SU	L		
05 Município Brasília			06 UI DF		7 CEP 71.615-540		CNA 99-5/0		09 CNPJ/	CEI Tom	ador/Obra	
			L	IDENT	rificação do	TRA	BAL	HADOR				
	11 No	ome) CARVALH									
12 Endereço (logradour Rua ITU, 675	o, nº	, anda	r, apartame	ento)					13 Bairro RENASCE	NCA		
14 Município			15 U	E 14	I6 CEP	117	СТВ	S (nº, série,		,	18 CI)
Belo Horizonte			МG		31.130-570			D/00104 - MG				91760B-21E10R
19 Data de Nascimento 02/10/1977	1		da Mãe MARIA DE 0	CAVALH	IO BASTOS						a	178
					DADOS DO	ONTI	RAT	0				CEAUISIO
21 Tipo de Contrato 001 - Contrato de trabalh		prazo	indetermina	ado								
22 Causa do Afastamer Despedida sem justa cau		elo em	pregador									
23 Remuneração Mês A 2.166,42		24 Dat 08/10/2			Data do Aviso I	Prévio			stamento		Afastamento	
28 Pensão Alim. (%) TF						a do Ti		/11/2014 Ihador	l	SJ2		
0,00%		0,00%			01							
					e Sindical Labor CAO TRAB. DO (RCIC	NO ESTAD	O MINAS	GERAIS		
VERBAS RESCISOR	IAS		DIS	CRIMIN	nação das v	ERBA	SR	ESCISÓRI.	AS			
Rubrica		1	Valor	Rubrio	ca			Valor	Rubrica			Valor
50 Saldo de 21/dias Salá (líquido de 0/faltas e DSF			1.516,49						52 Gratific	ação		0,00
53 Adic. de Insalubridade	е	%	0,00	54 Adio	c. de Periculosida	de	%	0,00	55 Adic. N	loturno	Horas a	0,00
56.1 Horas Extras he	oras a	a	0,00	57 Gorj	jetas		-	0,00	58 Desca Remuner			0,00
59 Reflexo do DSR sobre Variável	e Sala	ário	0,00	60 Mult	ta Art. 477, § 8°/0	CLT		0,00	62 Salário	-Família	-	0,00
63 13º Salário Proporcion Avos	nal 11	1/12		64.1 13 /12 avo	3º Salário-Exerc. os	-		0,00	65 Férias	Proporc.	1/12 Avos	180,54
66.1 Férias Venc. Per. A 08/10/2013 à 07/10/2014			2.166,42	68 Terç	ço Constituc. de	Férias		782,32	69 Aviso-	Prévio Ind	denizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Pré Indenizado)	évio		0,00	71 Féri Indeniz	as (Aviso Prévio zado)			0,00				
		į										
				99 Ajus	ste do Saldo Dev	edor		0,00	TOTAL E	KUTO		6.631,66
DEDUÇÕES								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Desconto			Valor	Desco				Valor	Descon			Valor
100 Pensão Alimentícia			0,00	101 Ad	liantamento Sala	rial		0,00	102 Adia	ntamento	13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indeniz dias	zado		0,00	112.1 F	Previdência Soci	al		136,48	112.2 Pre	v Social	- 13º Salário	178,73
114.1 IRRF			0,00	114.2	RRF sobre 13° S	Salário		0,00	115.1 Ou Desc. IRI	tros Desc RF Feri	contos	14,92
					-						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
						****			TOTAL	C. 12.14 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980	ES	330,13
					****	-			VALOR			6.301,53

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR ::	de d'amile contente de la contente	wite the Colonian Colonian State of the State of		MESSECTION 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	**************************************	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Maria in in
01 CNPJ/CEI	102 Razão Social/No		ALIGNATURE OF THE PROPERTY OF THE	CONTRACTOR OF STATE O		ALC: SEC. 18	TO SECTION OF THE PARTY OF	
08.883.037/0001-17	FUNDAÇÃO BARA	O E VISCONDE DE	MAUA					
TRABALHADOR 284	lista de Baldon III de la Consta			and Mark And Tark And The Company	eniar banangan man	is animale	That is	
10 PIS/PASEP 126.34433.13-3	11 Nome REINALDO CARVA				CARACTER CONTRACTOR			
17 CTPS (nº, série, UF) 0001260/00104 - MG	18 CPF 026.091.896-21	9 Data de Nascimento 2/10/1977		e da Mãe MARIA DE CAVAL	HO BASTOS			
CONTRATO ***	CHARLES HOW HOME CHARL	可以对表示/多位 分的的对象的	Sales Mark S	为解除心理 。在150mil	E-70 September 18 Transport	MAN MAN	distribution to	建
22 Causa do Afastamer	nto							/
Despedida sem justa ca	ausa, pelo empregad	lor						
24 Data de Admissão 08/10/2012	25 Data do Aviso P 16/10/2014	révio 26 Data de Afa 21/11/2014	stamento	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (0,00%	(%) EGI	SSUPERIOR	ELETOR
30 Categoria do Traball 01	nador					Pa.	17	9
31 Código Sindical		la Entidade Sindical L					CHUISI	0
000005093000007	17.219.585/0001-38	8 FEDERACAO TRAI	B. DO CO	MERCIO NO ESTA	ADO MINAS GERAIS			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.301,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

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

2111. de 2014 de 150 Assinatura do Empregador ou Preposto 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador 151 Assinatura do Trabalhado FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO E CONGÊNERES DO CETADO DE LIMAS GERAIS Rua dos Cuojujaros, 480 - Centro CEP 30160-100 - Belo Harizonto - MO Allyson Camilo descimento Coelho
153 Carimbo e Assinatura do Assistente CPF: 07p 192.226-58 154 Nome do Órgão Homologador 17.215.300/0001-03 kagistro sindical • fvi 155 Ressalvas HOMOLOGADO EMA 156 Informações à CAIXA: A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

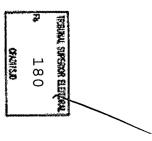
Documento:

000303

Data:

17/11/2014

Data:	1//11/2014	
Conta :	. n Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.11	Rescisão de Contrato de Trabalho	5.755,56
1.1.1.01.03.01	Pago recibo Rescisão de Contrato de Trabalho - Lorena Nayara Melo Antunes - Cheque no. 001384 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	5.461,56
2.1.1.02.02.01	Pago recibo Rescisão de Contrato de Trabalho - Lorena Nayara Melo Antunes - Cheque no. 001384 Previdência Social a Recolher	294,00
	Vlr. INSS descontado s/Rescisão de Contrato de Trabalho - Lorena Nayara Melo Antunes	
	TOTALS	5.755,56 5.755,56



R\$ 5.461,56

Pague por este cheque a quantia de R\$ 5.461,56 (Cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais e cinqüenta e seis centavos)

181

CENTRISID

a: Lorena Nayara Melo Antunes

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2014

001384	(X)	VISADO	() CRUZADO			
Caixa Econômic	a Federal					
Pagamento resci	gamento rescisão contratual - Lorena Nayara Melo Antunes.					
GOVERNO	T	1				
CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR			
	C/CORRENTE	03000461-3				
	AGÊNCIA	1533				
	TALÃO					
	Caixa Econômic	Caixa Econômica Federal Pagamento rescisão contratual - Lor CONTADOR CAIXA C/CORRENTE AGÊNCIA	Caixa Econômica Federal Pagamento rescisão contratual - Lorena Nayara M CONTADOR CAIXA C/CORRENTE 03000461-3 AGÊNCIA 1533			

Série Cheque no Conta Comp. 001384 03000461-3 1533 AAA 033 Pague por este cheque a quantia de la ma ou à sua ordem TREURIL DIPEROR ELETIFIAL FUNDAÇÃO BARAO DE MAUA MINAS TENIS, MG R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 BELO HORIZONTE MG CNPJ 08.883.037/0001-17 182 CONFECÇÃO: 02/14 FAMILED

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1533 HORA: 14:58:31

BANCO: 104 DATA: 17/11/2014

TERMINAL: 1007

AUT .: 0193 NSU: 001585

COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM.DOC.: 001533

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0815/013/00.135.410-0 NOME: LORENA NAYARA MELO ANTUNES

DEPOSITANTE:

0 P

VALOR TOTAL:

5,461,56

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

5.461,56

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

RESCISÃO DE CONTRATO

CBO: 261125

TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORAL

CFACRISED

183

Empresa : FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Endereço: Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N - SALA 201

CNPJ / CEI: 08.883.037/0001-17 CNAE: 9499-5/00

Nome Empregado : LORENA NAYARA MELO ANTUNES

Departamento : FUNDACAO BARAO DE MAUA Cargo : Jornalista Cart. Trabalho : 3092869/00020 - MG Nº Registro: 000L01P024

Data Admissão : 31/03/2014 PIS : 13017736104

Data de Nascimento : 31/03/1989

Motivo Demissão : Dispensa Sem Justa Causa por Iniciativa do Empregador

Data do Aviso : 16/10/2014 **Tipo Aviso** : Trabalhado Data do Afastamento: 15/11/2014 Salário Normal : 2.800,00

Meses de Proporcionalidade de 13º Salário : 8 Salário 13º : 2.800,00

Saldo FGTS Banco : 1.586,30 Código do Saque : 01

Período Aquisitivo Status Nº de Avos Dias de Férias Nº de Faltas

Remuneração 31/03/2014 a 15/11/2014 Proporcional 20 2.800,00

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0026 - Férias Proporcionais	8,00	1.866,67	
0027 - 1/3 Férias		622,22	
0030 - 13º Salário	8,00	1.866,67	
0036 - Aviso Prévio Trabalhado	15,00	1.400,00	
0520 - Desconto INSS	9,00		126,00
0525 - Desconto INSS 13º Salário	9,00		168,00
TOTAIS:		5.755,56	294,00

SALÁRIO LÍQUIDO: 5.461,56

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

							*	and an artist of the second	0.0 v. S. 4000000VeX. 7.5 v. a	South seem transfer out al.
01 CNPJ/CEI 08.883.037/0001-17	02 Razão	Social/Nome O BARAO E)		EMPRE	GADOR				
03 Endereço (logradou Rua OTR SHIS QL 05 B	ro, nº, and	ar, apartame ALA 201	ento)				04 Bairro LAGO SU	L		
05 Município Brasília		06 UF		CEP 615-540	08 CN/ 9499-5/		09 CNPJ	/CEI Tomador/0	Obra	
4.0	1.6		IDENTIF	CAÇÃO DO	TRABA	HADOR	1.4			
10 PIS/PASEP 130.17736.10-4	11 Nome	NAYARA ME								
12 Endereço (logradou Rua São Brás, 91	ro, nº, and	ar, apartame	ento)				13 Bairro São Gabr			
14 Município Belo Horizonte		15 UI MG		CEP 180-140	1	PS (nº, série, 9/00020 - MC	,		18 CP	F 61/1 /2/63/06 LETOK
19 Data de Nascimento 31/03/1989	I I	e da Mãe E MELO ANT	UNES		<u></u>	···			Pa.	184
Δ.				ADOS DO CO	MTRAT	n	-		+	CHICASED
21 Tipo de Contrato 001 - Contrato de trabali	ho por prazo									
22 Causa do Afastame Despedida sem justa ca		mpregador								
23 Remuneração Mês 2.800,00	Ant. 24 Da 31/03			ita do Aviso Pr /2014	- 1	Data de Afa 5/11/2014	stamento	27 Cód. Afasta SJ2	mento	
28 Pensão Alim. (%) T 0,00%	RCT 29 Pe 0,00%		(%) FGTS	30 Categoria o	do Traba	lhador				
31 Código Sindical 009.421.07288-5				indical Laboral) JORNALISTA		ISSIONAIS M	INAS GEF	RAIS		
VERBAS RESCISOR		DIS	CRIMINA	ÇÃO DAS VE	RBASI	RESCISORI	AS			
Rubrica			Rubrica			Valor	Rubrica			Valor
50 Saldo de 15/dias Sal (líquido de 0/faltas e DS	SR)	ĺ	51 Comiss				52 Gratifi			0,00
53 Adic. de Insalubridad				e Periculosidad	e %		55 Adic.		ras a	0,00
%	noras a		57 Gorjeta			<u> </u>	Remune	anso Semanal rado (DSR)		0,00
59 Reflexo do DSR sob Variável				Art. 477, § 8°/Cl	_T		62 Salári			0,00
63 13º Salário Proporcio Avos			/12 avos	alário-Exerc.	-			Proporc. 8/12 /		1.866,67
66.1 Férias Venc. Per. / / à / /				Constituc. de Fe	érias ———			-Prévio Indeniza	ido	0,00
70 13º Salário (Aviso Pi Indenizado)	révio	0,00	71 Férias Indenizad	(Aviso Prévio o)		0,00				
									, .	
									J#6000	
DEBUGÓ 50			99 Ajuste	do Saldo Deve	dor	0,00	TOTAL	BRUTO		5.755,56
DEDUÇÕES Descente		Wales	Descont	· <u>^</u>		Valor	Descor	nto		Valor
Desconto 100 Pensão Alimentícia	1	Valor 0,00		itamento Salari	al			intamento 13° S	ialário	0,00
103 Aviso-Prévio Inden dias	izado	0,00	112.1 Pre	vidência Social		126,00	112.2 Pi	ev Social - 13°	Salário	168,00
114.1 IRRF		0,00	114.2 IRF	RF sobre 13° Sa	alário	0,00				
								DEDUÇÕES		294,00
							VALOR	LÍQUIDO		5.461,56

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR							
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/No	me				•	ĺ
08.883.037/0001-17	FUNDACAO BARAC	O E VISCONDE DE M	IAUA				
TRABALHADOR	Transition of the Control						ĺ
10 PIS/PASEP	11 Nome						ı
130.17736.10-4	LORENA NAYARA I	MELO ANTUNES					
17 CTPS (nº, série, UF)		Data de Nascimento					1
3092869/00020 - MG	074.046.146-00 31	/03/1989	GLEICE MELO ANTUNE	ES			ĺ
CONTRATO							
22 Causa do Afastamer	nto						l
Despedida sem justa ca	ausa, pelo empregado	or					
							İ
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Pre	évio 26 Data de Afas	tamento 27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia	a (%) FGTS	S	<u> </u>
31/03/2014	16/10/2014	15/11/2014	SJ2	0,00%	TROUBLAN	l superior eleti	M
30 Categoria do Traball	nador				n.	185	V
01					14	700	ľ
					1	5023540 ID	•

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

foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.461,56, ó qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

, 17 de novembro

de 20/4

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

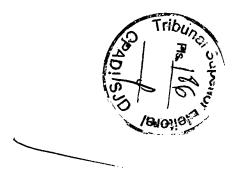




Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	25/11/2014	
Conta 💮	Descrição : *	
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	



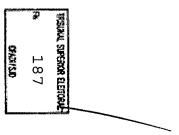




Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

2000		
Data:	27/11/2014	
Conta : . +	Descrição: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	1.842,48
	Pago recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no. 001385	
3.1.1.04.01.01	Juros	351,34
	Pago juros s/ recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no. 001385	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	2.193,82
	Pago recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no. 001385	
	TOTATS:	2.193,82 2.193,82



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 2.193,82

TRIBUNUL SUPERIOR ELETOPÀL

Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.193,82 (Dois mil cento e noventa e três reais e oitenta e dois centavos)

188

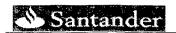
a: Condomínio Marble Arch

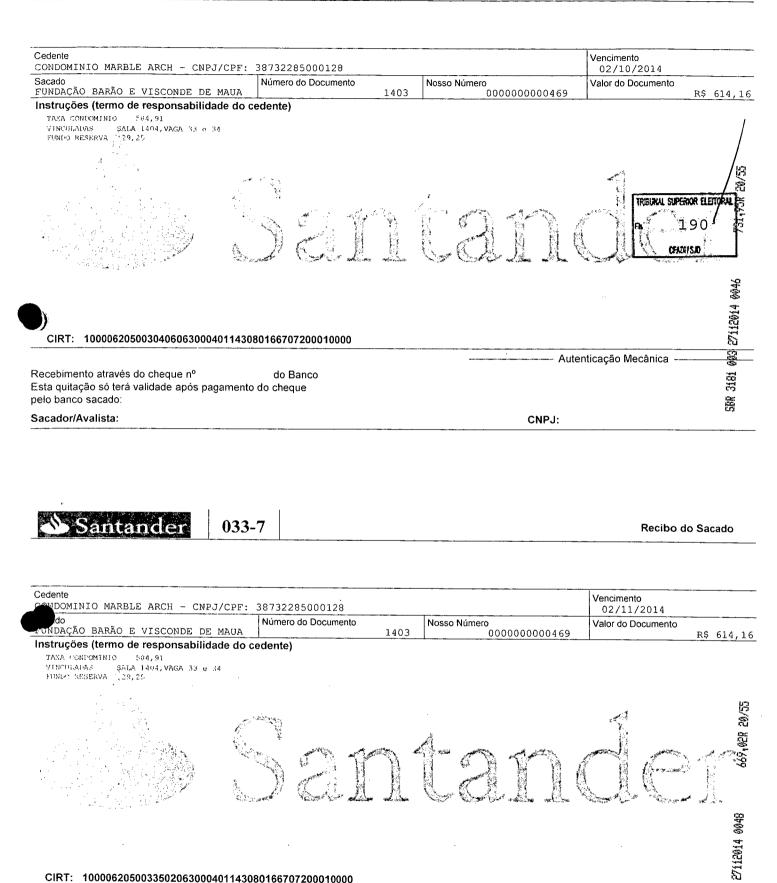
ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2014

CHEQUE N°	001385	001385 (X) VISADO () CRUZADO					
BANCO	Caixa Econômic	a Federal					
ULITIZADO PARA	Pagamento cond	omínio ref. 08/2014	l, 09/2014 e 10	0/2014.			
****			·				
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			

Control Santander Control Co		
Peque por sis reque quentido de (2000 mal), centro e motienta a tria uaua) CAIXA SINAS TENIS, MG MINAS TE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CAIXA Service process Request quantità de (DOG TINU), CENTRE & TROLLEN & LEUR MAIN CAIXA CONTROL CENTRE & TROLLEN & LEUR MAIN CAIXA CONTROL CENTRE & TROLLEN & LEUR MAIN CONTROL CENTRE & TROLLEN & LEUR MAIN CONTROL CENTRE & TROLLEN & LEUR MAIN CONTROL CENTRE & TROLLEN & LEUR MAIN CONTROL CENTRE & SESSIO DE MAIN CONTROL		
CAIXA Service process Request quantità de (DOG TINU), CENTRE & TROLLEN & LEUR MAIN CAIXA CONTROL CENTRE & TROLLEN & LEUR MAIN CAIXA CONTROL CENTRE & TROLLEN & LEUR MAIN CONTROL CENTRE & TROLLEN & LEUR MAIN CONTROL CENTRE & TROLLEN & LEUR MAIN CONTROL CENTRE & TROLLEN & LEUR MAIN CONTROL CENTRE & SESSIO DE MAIN CONTROL		
CAIXA Service process Request quantità de (DOG TINU), CENTRE & TROLLEN & LEUR MAIN CAIXA CONTROL CENTRE & TROLLEN & LEUR MAIN CAIXA CONTROL CENTRE & TROLLEN & LEUR MAIN CONTROL CENTRE & TROLLEN & LEUR MAIN CONTROL CENTRE & TROLLEN & LEUR MAIN CONTROL CENTRE & TROLLEN & LEUR MAIN CONTROL CENTRE & SESSIO DE MAIN CONTROL		
Peque por sis reque quentido de (2000 mal), centro e motienta a tria uaua) CAIXA SINAS TENIS, MG MINAS TE		
Page por osie deque a quantid de (2000 7711, Centre e mouenta e tris uaux) CAIXA BIRE 27 de mounta e centror estate e contror Co Ratio Cliedue II	827	
CAIXA CAIXA BHB BHB B on marmor developmento ANTONIO ALBIQUERQUE, 1065 FUNDACAO BARAO DE MAUA ANTONIO ALBIQUERQUE, 1065 FUNDACAO BARAO DE MAUA ANTONIO ALBIQUERQUE, 1065 FUNDACAO BARAO DE MAUA ANTONIO ALBIQUERQUE, 1065 FUNDACAO BARAO DE MAUA BHI D 4 SET 33 3 3 11 0 3 3 0 0 1 3 8 5 1 7 8 7 3 2 2 8 5 0 0 3 0 0 0 1 3 8 5 1 7 8 7 3 2 2 8 5 0 0 1 2 8 5 1 8 7 3 2 2 8 5 0 0 3 0 0 0 1 3 8 5 1 7 8 7 3 2 2 8 5 0 0 1 2 8 5 1 8 7 3 2 2 8 5 0 0 3 0 0 0 1 3 8 5 1 7 8 7 3 2 2 8 5 0 0 1 2 8 5 1 8 7 3 2 2 8 5 0 0 3 0 0 0 1 3 8 5 1 8 7 3 2 2 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	033 104 1533 5 03000461-3 AAA 001385 4	Record Williams
CALKA B.HB 23 marmoto de 10 189 CALKA B.HB 23 marmoto de 10 189 CONSIST BROWN B.883,037,0001-17ss SERVINDACAO BARAO DE MAUA ENTONIO ALBUQUERQUE, 1065 O HORIZONTE MG O HORIZONTE MG O HORIZONTO MARBLE ARCH - CNRJ/CFF: 38732285000128 SACRO CONDONINTO MARBLE ARCH - CNRJ/CFF: 38732285000128 SACRO CONDONINTO MARBLE ARCH - CNRJ/CFF: 38732285000128 SACRO CONDONINTO MARBLE ARCH - CNRJ/CFF: 38732285000128 SACRO CONDONINTO MARBLE ARCH - CNRJ/CFF: 38732285000128 CONDONINTO MARBLE ARCH - CNRJ/CFF: 38732285000128 CONDONINTO MARBLE ARCH - CNRJ/CFF: 38732285000128 SACRO CONDONINTO MARBLE ARCH - CNRJ/CFF: 38732285000128 CONDONINTO MARBLE ARCH - CNRJ/CFF: 38732285000128 Valor do Documento RS 614. Incruance SALO 1641, VACA 33 0 34 CORTO MARBLE SALO 1641, VACA 34 CORTO MARBLE SALO 1641, VACA 34 CORTO MARBLE SALO 1641, VACA 34 CORTO MARBLE SALO 1641, VACA 34 CORTO MARBLE SALO 1641, VACA 34 CORTO MARBLE SALO 1641, VACA 34 CORTO MARBLE SALO 1641, VACA 34 CORTO MARBLE SALO 1641, VACA 34 CORTO MARBLE SALO 1641, VACA 34 CORTO MARBLE SALO 1641, VACA 34 CORTO MARBLE SALO 1641,	cheque a quantia de Llaus ma, cento e noiento e trus ruaus)	authority of the second of the
INAS TENIS, MG ANTONIC ALBUQUERQUE, 1065 UNDACAGO BARAGO DE MAUA UNDACAGO BARAGO DE MAUA UNDACAGO BARAGO DE MAUA UNDACAGO BARAGO DE MAUA UNDACAGO BARAGO DE MAUA UNDACAGO BARAGO DE MAUA UNDACAGO BARAGO DE MAUA UNDACAGO BARAGO DE MAUA UNDACAGO BARAGO DE MAUA UNDACAGO BARAGO DE MAUA UNDACAGO UNDACAGO UN	- Orand Omi and monthly Buch	e centavos acima
FUNDACAO BARAO DE MAUA ORIGINAS TENIS, MG ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 O HORIZONTE - MG ONFECÇÃO: 02/14 ELLO ELES 33 ELLO ELES 33 ELLO ELES 33 ELLO ELES 33 ELLO ELES 33 ELLO ELES 33 ELLO ELES 33 ELLO ELES 33 ELLO ELES 33 ELLO ELES 33 ELLO ELES 33 ELLO ELES 33 ELLO ELES 33 ELLO ELES 33 ELLO ELLO ELLO ELLO ELLO ELLO ELLO E		ou à su pordem 189
INAS TENIS, MG ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 O HORIZONTE - MG NFECÇÃO: 02/14 STATEMAR DE VISCONDE DE MAUA ONOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 Sarado ARCA DE RISCONDE DE MAUA Nomero do Documento Tentruções (termo de responsabilidade do cedente) Secretario Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur	CAIRA de novembro	de 20 H 040313.0
Codente	Acual Adresia	rde .
Santander 033-7 Recibo do Sacado	ANTONIO ALBUQUERQUE 1065	7 de septembre
Santander 033-7 Recibo do Sacado		San San San San San San San San San San
Santander 033-7 Recibo do Sacado	AND IN COUNTY OF THE COUNTY OF	No transportation of the state
Cedente CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 39732285000128 Sacado FIUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA Instruções (termo de responsabilidade do cedente) KA CONICIMINO 1594, 91 INCULATAS SALA 1404, VAGA 33 e 34 FIUNO RESERVA 129, 25 CIRT: 1000061080037400063000401143080166707200010000 Autenticação Mecânica Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque	was and any and any and any and any and any and any any any any and any any any any any any any any any any	age of the state o
Cedente CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 Sacado FINIDOÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA Instruções (termo de responsabilidade do cedente) MA CONICMINIO 584,91 INCULARAS SALA 1494, VAGA 33 e 34 FINIO RESERVA 129,25 CIRT: 1000061080037400063000401143080166707200010000 Autenticação Mecânica Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque		and a second second second second second second second second second second second second second second second
Cedente CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 Sacado FINIDOÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA Instruções (termo de responsabilidade do cedente) MA CONICMINIO 584,91 INCULARAS SALA 1494, VAGA 33 e 34 FINIO RESERVA 129,25 CIRT: 1000061080037400063000401143080166707200010000 Autenticação Mecânica Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque		•
Cedente CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 Sacado FINIDOÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA Instruções (termo de responsabilidade do cedente) MA CONICMINIO 584,91 INCULARAS SALA 1494, VAGA 33 e 34 FINIO RESERVA 129,25 CIRT: 1000061080037400063000401143080166707200010000 Autenticação Mecânica Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque		
CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 Sacado FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA Instruções (termo de responsabilidade do cedente) A CONIGINITO 594,91 PROFIDAÇÃO SALA 1494, VAGA 33 e 34 FUNDO RESERVA 7/29,25 CIRT: 1000061080037400063000401143080166707200010000 CIRT: 4000061080037400063000401143080166707200010000 Autenticação Mecânica Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque	Sautander 033-7	
CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 Sacado FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA Instruções (termo de responsabilidade do cedente) A CONIGINITO 594,91 PROFIDAÇÃO SALA 1494, VAGA 33 e 34 FUNDO RESERVA 7/29,25 CIRT: 1000061080037400063000401143080166707200010000 CIRT: 4000061080037400063000401143080166707200010000 Autenticação Mecânica Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque	,	Recibo do Sacado
CIRT: 1000061080037400063000401143080166707200010000 CIRT: 10000610800374000630004011430801667072000100000 R\$ 614, CIRT: 4000061080037400063000401143080166707200010000000000000000000000000000	· Bantantier 035-7	Recibo do Sacado
FUNDO RESERVA / 29, 25 CIRT: 1000061080037400063000401143080166707200010000 Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque		
CIRT: 1000061080037400063000401143080166707200010000 CIRT: 1000061080037400063000401143080166707200010000 Autenticação Mecânica Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque	Cedente CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128	Vencimento 02/09/2014
CIRT: 1000061080037400063000401143080166707200010000 CIRT: do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque	Cedente CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 Sacado FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA Número do Documento 1403 Nosso Número 0000000000	Vencimento 02/09/2014 Valor do Documento
CIRT: 1000061080037400063000401143080166707200010000 Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque	Cedente CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 Sacado FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA Número do Documento 1403 Nosso Número 0000000000 Instruções (termo de responsabilidade do cedente)	Vencimento 02/09/2014 Valor do Documento
CIRT: 1000061080037400063000401143080166707200010000 Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque	Cedente CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 Sacado FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA Instruções (termo de responsabilidade do cedente) MA CONDOMINIO 584,91 INCULADAS SALA 1404, VAGA 33 e 34	Vencimento 02/09/2014 Valor do Documento R\$ 614,
CIRT: 1000061080037400063000401143080166707200010000 Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque	Cedente CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 Sacado FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA Número do Documento 1403 Nosso Número 0000000000 Instruções (termo de responsabilidade do cedente) EXA CONDOMINIO 584,91 INCULADAS SALA 1404, VAGA 33 e 34	Vencimento 02/09/2014 Valor do Documento R\$ 614,
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque	Cedente CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 Sacado FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA Instruções (termo de responsabilidade do cedente) MA CONDOMINIO 584,91 INCULADAS SALA 1404, VAGA 33 e 34	Vencimento 02/09/2014 Valor do Documento R\$ 614,
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque	Cedente CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 Sacado FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA Instruções (termo de responsabilidade do cedente) MA CONDOMINIO 584,91 INCULADAS SALA 1404, VAGA 33 e 34	Vencimento 02/09/2014 Valor do Documento R\$ 614,
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque	Cedente CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 Sacado FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA Instruções (termo de responsabilidade do cedente) MA CONHOMINIO 584,91 INCULADAS SALA 1404, VAGA 33 e 34	Vencimento 02/09/2014 Valor do Documento R\$ 614,
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque	Cedente CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 Sacado FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA Instruções (termo de responsabilidade do cedente) MA CONHOMINIO 584,91 INCULADAS SALA 1404, VAGA 33 e 34	Vencimento 02/09/2014 Valor do Documento R\$ 614,
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque	Cedente CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 Sacado FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA Instruções (termo de responsabilidade do cedente) MA CONHOMINIO 584,91 INCULADAS SALA 1404, VAGA 33 e 34	Vencimento 02/09/2014 Valor do Documento R\$ 614,
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque	Cedente CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 Sacado FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA Instruções (termo de responsabilidade do cedente) MA CONDOMINIO 584,91 INCULADAS SALA 1404, VAGA 33 e 34	Vencimento 02/09/2014 Valor do Documento R\$ 614,
	Cedente CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 Sacado FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA Instruções (termo de responsabilidade do cedente) XA CONIOMINIO 564,91 INCULADAS SALA 1404, VAGA 33 e 34 FUNDO RESERVA , 29,25	Vencimento 02/09/2014 Valor do Documento R\$ 614,
personal and the contract of t	Cedente CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 Sacado FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA Instruções (termo de responsabilidade do cedente) KA CONTOMINIO 584,91 INCULARAS SAIA 1404, VAGA 33 e 34 FINNO RESERVA 729,25 CIRT: 1000061080037400063000401143080166707200010000 Recebimento através do cheque nº do Banco	Vencimento 02/09/2014 Valor do Documento R\$ 614,





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

CIRT: 1000062050033502063000401143080166707200010000

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica

3181

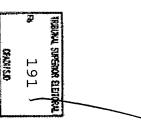




Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	28/11/2014	
Conta 🐉 📑	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$) 16.000,00
1.1.1.01.03.01 4.1.1.01.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3 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	16.000,00
	Vlr. Crédito referente 20% dos recursos provenientes do Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional do PT do B - Partido Trabalhista do Brasil.	
	POTATS:	16.000,00 16.000,00







Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000307

Data:	28/11/2014	
Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	30.599,16
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	30.599,16
	Vlr. Crédito referente 20% dos recursos provenientes do Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional do PT do B - Partido Trabalhista do Brasil.	
	TOTAIS:	30.599,16 30.599,16

IRBUMU SUPSKIR BLITISM Ra. 192

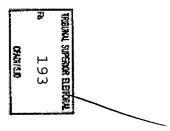




Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	28/11/2014	
Conta 1 1 1 1 1 1 1 1 1		(R\$) Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Pago recibo adiant. 13º salário - Juliana de Souza - Cheque no. 001387 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	457,24
	Pago recibo adiant. 13° salário - Juliana de Souza - Cheque no. 001387	
	TOTALS	67,24 457,24



CÓPIA DE CHEQUE

TREUNUL SUPERIOR ELETTORAL

Pague por este cheque a quantia de R\$ 457,24 (Quatrocentos e cinquenta e sete reais exvinte 194 e quatro centavos)

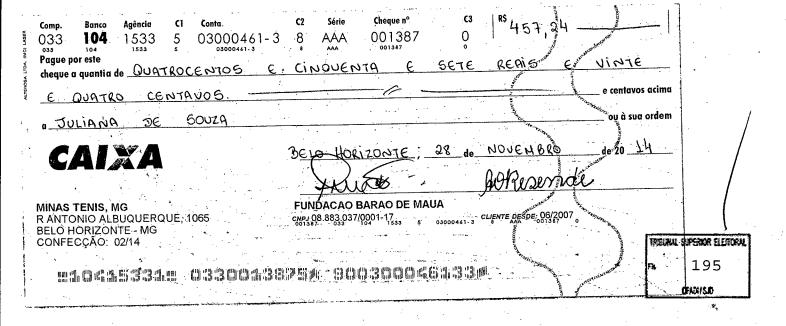
CHANISID

a: Juliana de Souza

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2014

CHEQUE N°	001387	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento adiar	ntamento do 13º sal	ário - Juliana c	le Souza.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	T	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	1





08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

Salário E 914,4	ase Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS 457,24	FGTS do Mês 36,57		ilc. IRRF 00	Faixa IRRF
Recebi o valor	· líquido, acima descrito em	AL/AY Assinatura	in full in	2 80 2	<u>o</u> v.	<u> </u>
			ValorLiquid	o .¥5.		457,24
			Total:	457,24	Total:	
	mento 13º Salário		.00	457,24		
	001 - FUNDACAO BARAO DE N	MAUA Referènc	ia Vencin	ientos	011.	Descontos
argo:	0721 - Auxiliar de servicos Gera		Matricula	: 0000L01F10	CPF:	01497918600
ıncionário:	000009 JULIANA DE SOUZA		99-4-(1-	: 0000L01P10	Período: CTPS:	9570755 / 00010







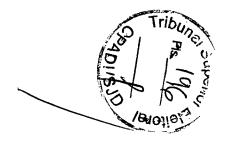


PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	28/11/2014	
Conta 1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13º Salário 600,00	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Pago recibo adiant. 13º salário - Isabella de Campos Moura - Cheque no. 001389 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	600,00
	Pago recibo adiant. 13º salário - Isabella de Campos Moura - Cheque no. 001389	
	TOTALS	₄



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 600,00

TREURAL SUPERIOR ELETORAL
Fix 197

CRASHSID

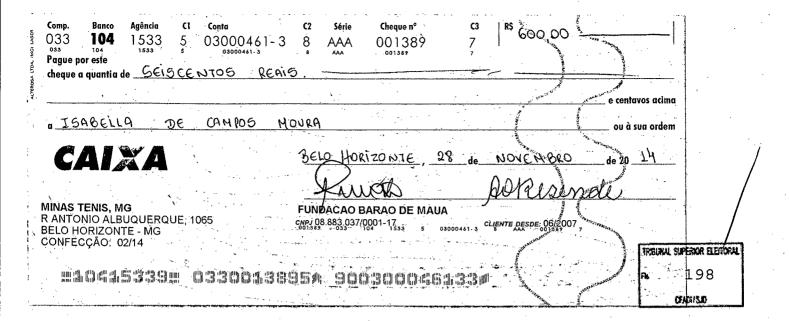
Pague por este cheque a quantia de R\$ 600,00 (Seiscentos reais)

a: Isabella de Campos Moura

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2014

CHEQUE N°	001389	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
III ITIZADO DADA	D : 1:			
ULITIZADO PARA	Pagamento adiar	ntamento do 13º sala	ário - Isabella	de Campos Moura.
ULITIZADO PARA	Pagamento adiar	ntamento do 13º sal	ário - Isabella	de Campos Moura.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	ário - Isabella	
			ário - Isabella 03000461-3	de Campos Moura. CHEQUE ASSINADO POR
		CAIXA		





08.883.037/0001-17

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

WY OUR		Demonstrati	vo de Pagamento				
Funcionário:	000018 ISABELLA DE CAMPOS MOURA				Período	: Adiant. 13º	/2014
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 000	00001017	CTPS:	0034973 / 0	
Departamento:	001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA				CPF:	114015476	13
	Verbas 1911	Referência	Vencimento)S		Desconto	3
0031 - Adiantan	nento 13º Salário	12,00		600,00		Committee of the Commit	
	•						
		1					
]					
		<u>. </u>	Total:	600,00	Total:		0,00
			Valor/Liquido		100		600,00
Recebi o valor li	íquido, acima descrito em 28 / 11 / 44	Assinatura:	Sobella de	lampo	o M	<i>o</i> urc _v	
Salário Ba	2400 04.	c. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál	c. IRRF	Faixa	IRRF
1.200,00	0,00 600	,00	48,00	0,0	0		
		**··					



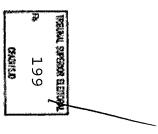


Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

. 000310

Data:	28/11/2014	
Conta 🗼 📜	Descrição : :	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02		7.960,00
	Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no. 001393	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	7.960,00
	Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no. 001393	
	POPATS	7.960,00 7.960,00



CÓPIA DE CHEQUE

R\$	7	96	SO	0	C
$\mathbf{r} \mathbf{v} \mathbf{\phi}$,	.,,	JV.	,ν	v

Pague por este cheque a quantia de R\$ 7.960,00 (Sete mil novecentos e sessenta reais)

TROUBLU, SUPERIOR ELETIORAL

FIG. 200

CHANISIO

a: Las Casas e Cia Ltda

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2014

CHEQUE Nº	001393	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic			
ULITIZADO PARA	Pagamento alugi	uel referente aos me	ses de setemb	ro e outubro de 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

RS + 7.960,00 t Conta Série 033 104 03000461-3 AAA 001393 **5** ⁵ Pague por este cheque a quantia de 🗸 e centavos acima · Ras casas e Cea ltda ou à sua ordem TREUNIL SUPERIOR ELECTORIAL 201 CHANSD MINAS TENIS, MG FUNDAÇÃO BARAO DE MAUA R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 CNPJ 08.883.037/0001-17 BELO HORIZONTE - MG CONFECÇÃO: 02/14

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 DATA: 28/11/2014 TERMINAL: 1007

AGENCIA: 1533 HORA: 16:08:18

NSU: 001816 AUT.: 0153

COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM.DOC.: 001533

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0935/003/00.003.090-0 NOME: LAS CASAS E CIA LTDA

DEPOSITANTE:

VALOR TOTAL:

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

7.960,00 7.960,00

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

1º Via - Via Cliente



LAS CASAS & CIA LTDA.

RECIBO DE ALUGUEL – Outubro/2014

114
R\$ 3.980,00 TREUWL SUPERIOR ELETIDE/L

Recebemos de **FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ**, estabelecido na OTR SHIS, Quadra 05 BL F, S/N, Sala 201, Lago sul, Brasília, DF, CEP: 71615-540, inscrita no CNPJ sob nº 08.883.037/0001-17, a importância supra de **R\$ 3.9780,00** (Três mil, novecentos e oitentas reais), referentes ao pagamento de Aluguel do mês de **Outubro/2014**, correspondente ao período de 01/10/2014 à 31/10/2014, 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 31/10/2014.

Aluguel **TOTAL**

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

Belo Horizonte, 01 de novembro 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

PELO HODIZONEE

BELO HORIZONTE - MG



LAS CASAS & CIA LTDA.

RECIBO DE ALUGUEL – Setembro/2014

014
R\$ 3.980,00

TREURAL SUPERIOR ELETORAL
DEADNIS.IO

Recebemos de **FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ**, estabelecido na OTR SHIS, Quadra 05 BL F, S/N, Sala 201, Lago sul, Brasília, DF, CEP: 71615-540, inscrita no CNPJ sob nº 08.883.037/0001-17, a importância supra de **R\$ 3.9780,00** (Três mil, novecentos e oitentas reais), referentes ao pagamento de Aluguel do mês de **Setembro/2014**, correspondente ao período de 01/09/2014 à 30/09/2014, 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 30/09/2014.

Aluguel TOTAL

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

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2014.

Las Casas & Çia Ltda.

28 503 647/0001-55

LAS CASAS E CIA LTDA.

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

BELO HORIZONTE - MG





Centro de Custo: Fundação Barão e

000311 Documento:

Data:	30/11/2014		
Conta 📑 🕌	Descrição 11 de 11 de 11 de 11 de 11 de 11 de 11 de 11 de 11 de 11 de 11 de 11 de 11 de 11 de 11 de 11 de 11 de	Debito (11.162	R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	11.102	, 13
	Vlr. folha de pagamento mês 11/2014	5.836	24
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	5.650	, 24
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 11/2014	1.231	45
3.1.1.01.01.05	FGTS	1.231	, 40
	Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 11/2014	120	0.0
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	438	,00
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 11/2014		9.395,76
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		9.393,76
	Vlr. folha de pagamento mês 11/2014		E 026 24
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		5.836,24
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 11/2014		1 022 07
2.1.1.02.02.01			1.023,07
	Vlr. INSS descontado s/ folha de pagamento do mês 11/2014		1 221 45
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		1.231,45
	Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 11/2014		120, 00
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		438,00
•	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 11/2014		544.45
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		544,45
	Vlr. IRRF descontado s/ folha de pagamento do mês 11/2014		100.07
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte		198,87
	Vlr. Auxílio Transporte descontado s/ folha de pagameto do mês	[
	11/2014	7 75	
	TOTALS.	139 51	,84 18.667,84
		20	
		OR REDICK	
] <u>\$</u> [

04/12/2014

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

17:04

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Pág.: 0001

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	150,00	11.162,15	0094 - Vale Transporte	90,00	198,87	001 - INSS	18.578,64
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.166,42	0520 - Desc. INSS	75,00	1.768,47	002 - INSS 13°	10.602,56
0026 - Fér. Proporc.	18,00	8,797,21	0525 - Desc. INSS 13Sa	29,00	829,65	003 - IRRF	16.091,33
0027 - 1/3 Férias		3.654,54	0530 - Desc. IRRF	57,50	845,33	004 - IRRF Férias	1.986,71
0030 - 13° Salário	28,00	10.602,56	0531 - Desc. IRRF Feri	7,50	14,92	005 - IRRF 13°	9.593,20
0036 - Av. Prev. Trab.	51,00	7.416,49	0532 - Desc. IRRF 13Sa	27,50	897,30	006 - FGTS	11.162,15
						008 - Valor FGTS	892,96
						016 - PIS s/ Salários	43.799,37
						017 - RAIS	18.578/64
						018 - GPS - Empresa	5.836,24
						025 - Valor PIS	43,8,00
						031 - INSS Folha	1.023,07
						033 - Multa FGTS 40%	5.368,18
						034 - CS FGTS 10%	1.342,04
						036 - INSS Rescisão	UPERIOR ELETOPAL 45,40
Total Vencimentos		43.799,37	Total Descontos		4.554,54	Salário Líquido	205 39.244,83
Total Registros		8	Total Admitidos		1	Total Demitidos	3
			Total Afastados	•	C		0



04/12/2014

17:04

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

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Empregado: 000009 - JULIANA DE SOUZA

Cargo: 0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

C. Custo:

Salário: 914,49

Data Admissão: 01/12/2010

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor ,
0001 - Salário	30,00	914,49	0094 - Vale Transporte	30,00	54,87	001 - INSS	914,49
			0520 - Desc. INSS	8,00	73,15	003 - IRRF	841,34
						006 - FGTS	9/14,49
						008 - Valor FGTS	/73,15
						016 - PIS s/ Salários	/ 914,49
						017 - RAIS	914,49
						018 - GPS - Empresa	182,90
						025 - Valor PIS	9,14
						031 - INSS Folha	73,15
Total de Vencimentos		914,49	Total de Descontos		128,0	2 Salário Líquido	TREUXAL SUPERIOR ELETICANA 6,47

Empregado: 000015 - RAUL GAMA BICALHO

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

206

Pág.: 1

Salário: 5.347,66

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Data Admissão: 01/05/2012

DataDemissão:

C. Custo:

CHOUSE

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
ন্ধুalário	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		994.5	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: 21/11/2014

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.166,42	0520 - Desc. INSS	9,00	136,48	001 - INSS	1.516,49
0026 - Fér. Proporc.	1,00	180,54	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	178,73	002 - INSS 13°	1.985,89
0027 - 1/3 Férias		782,32	0531 - Desc. IRRF Feri	7,50	14,92	003 - IRRF	1,200,30
0030 - 13º Salário	11,00	1.985,89				004 - IRRF Férias	1.986,71
0036 - Av. Prev. Trab.	21,00	1.516,49				005 - IRRF 13°	1.627,45
						016 - PIS s/ Salários	6.631,66
						017 - RAIS	1.516,49
					018 - GPS - Empresa	700,48	
						025 - Valor PIS	66,32
						033 - Multa FGTS 40%	1.935,50
						034 - CS FGTS 10%	483,87
						036 - INSS Rescisão	136,48
Total de Vencimentos		6.631,66	Total de Descontos		330,1	Salário Líquido	6.301,53

Empregado: 000018 - ISABELLA DE CAMPOS MOURA

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

C. Custo: DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Salário: 1.200,00

Data Admissão: 01/03/2013

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

04/12/2014

17:04

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

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Empregado: 000023 - WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

C. Custo:

Salário: 1.200,00

Data Admissão: 18/02/2014

Número Dependentes IRRF: 003

Salário: 9.000,00

Salário: 2.800,00

Número Dependentes Salário Família: 000

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		5,64,87
						006 - FGTS		1.200,00
						008 - Valor FGTS		96,00
						016 - PIS s/ Salários	S	1.200,00
						017 - RAIS		/ 1.200,00
						018 - GPS - Empres	sa	240,00
						025 - Valor PIS		12,00
						031 - INSS Folha		96,00
Total de Vencimentos		1.200,00	Total de Descontos		168,0	0 Salário Líquido	TPZUNAL SIPERIOR ELETT	RM 032,00
Empregado: 000024 EDI	U 001 1005 DO 11	ACCIMENTO		Cargo: 0159 - Gare	ento administr		n. 207	'

Empregado: 000024 - EDILSON JOSE DO NASCIMENTO

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Data Admissão: 01/03/2014

Cargo: 0159 - Gerente administrativo

C. Custo:

DataDemissão: 15/11/2014

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor
Fér. Proporc.	9,00	6.750,00	0520 - Desc. INSS	11,00	482,92	001 - INSS	4.500,00
d 1/3 Férias		2,250,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	11,00	482,92	002 - INSS 13°	6.750,00
0030 - 13º Salário	9,00	6.750,00	0530 - Desc. IRRF	22,50	300,88	003 - IRRF	4.017,08
0036 - Av. Prev. Trab.	15,00	4.500,00	0532 - Desc. IRRF 13Sa	27,50	897,30	005 - IRRF 13°	6.267,08
						016 - PIS s/ Salários	20.250,00
			•			017 - RAIS	4.500,00
						018 - GPS - Empresa	2.250,00
						025 - Valor PIS	202,50
						033 - Multa FGTS 40%	2.693,63
						034 - CS FGTS 10%	673,41
						036 - INSS Rescisão	482,92
Total de Vencimentos		20.250,00	Total de Descontos		2.164,02	Salário Líquido	18.085,98

Empregado: 000025 - LORENA NAYARA MELO ANTUNES

Cargo: 0461 - Jornalista

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Data Admissão: 31/03/2014

C. Custo:

DataDemissão: 15/11/2014

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	8,00	1.866,67	0520 - Desc. INSS	9,00	126,00	001 - INSS	1.400,00
0027 - 1/3 Férias		622,22	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	168,00	002 - INSS 13°	1,866,67
0030 - 13º Salário	8,00	1.866,67				003 - IRRF	1.274,00
0036_Av. Prev. Trab.	15,00	1.400,00				005 - IRRF 13°	1.698,67
						016 - PIS s/ Salários	5.755,56
						017 - RAIS	1.400,00
						018 - GPS - Empresa	653,33
						025 - Valor PIS	57,56
						033 - Multa FGTS 40%	739,05
						034 - CS FGTS 10%	184,76
						036 - INSS Rescisão	126,00
Total de Vencimentos		5.755,56	Total de Descontos		294,0) Salário Líquido	5.461,56

Empregado: 000026 - BRUNA DAFNE COSSENZO SILVA

Cargo: 1378 - Redator

Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA Salário: 2.500,00

Data Admissão: 01/11/2014

C. Custo: DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2,500,00	0520 - Desc. INSS	11,00	275,00	001 - INSS	2.500,00
			0530 - Desc. IRRF	7,50	32,80	003 - IRRF	2.225,00
						006 - FGTS	2.500,00
			·			008 - Valor FGTS	200,00
						016 - PIS s/ Salários	2.500,00
						017 - RAIS	2.500,00
						018 - GPS - Empresa	500,00
						025 - Valor PIS	25,00
						031 - INSS Folha	275,00
Total de Vencimentos		2.500,00	Total de Descontos		307,80) Salário Líquido	2.192,20

Pág.: 2

CFAZGISJO

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente INOVA CONTABILIDADE LTDA - 011024619000018500,

Seu arquivo fundacao112014.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/12/2014 às 17:09.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 08783CEB.DA1B4F26.ADE9CDB2.2FFFDD23. 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.

TREUNUL SUPERIOR ELETOPAL
TO 208
OPLICATE SOR

Informações Complementares:



NRA:IXaFcball7X00005 Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência: 11/2014

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



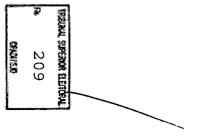
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2014 HORA: 17:05:46 PÁG: 0001/0005

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

858300000122 314501791417 207575050802 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E COMP: 11/2014 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:			ENT: SIMPLES:	1	RAT:	•	037/0001-17 STADO: 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
BRUNA DAFNE COSSENZO SILVA		168.80952.12-8	01/11/2014	01		200 00	02615
2.500,00	0,00	0,00	275,00 01/03/2013	01		200,00	0,00 04110
ISABELLA DE CAMPOS MOURA 1.200,00	600,00	206.69806.11-5 0,00	96,00	01		144,00	0,00
JULIANA DE SOUZA	000,00	127.65158.09-8	01/12/2010	01		·	05143
914,49	457,24	0,00	73,15			109,73	0,00
RAUL GAMA BICALHO		102.48143.17-1	01/05/2012	01			04110
5.347,66	2.673,83	0,00	482,92	0.1		641,72	0,00
WANEZA LAURA RIQUETTI VAS	CONCELOS	123.61222.53-3	18/02/2014	01		126.00	04110
1.200,00	500,00	0,00	96,00			136,00	0,00







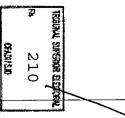
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2014 HORA: 17:05:46 PÁG: 0002/0005

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

858300000122 314501791417 207575050802 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E V COMP: 11/2014 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	ISCONDE DE MA COD GPS: 24		ENT: SIMPLES:	1	RAT:	•	037/0001-17 ISTADO: 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		OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDILSON JOSE DO NASCIMENTO 4.500,00	6.750,00	122.77796.93-1 6.750,00	01/03/2014 965,84	01		15/11/2014 I1 0,00 15/11/2014 I1	01421 0,00 02611
LORENA NAYARA MELO ANTUNES 1.400,00 REINALDO CARVALHO BASTOS 1.516.49	1.866,67	130.17736.10-4 1.866,67 126.34433.13-3 1.985,89	31/03/2014 294,00 08/10/2012 315,21	01 01		0,00 21/11/2014 I1 0,00	0,00 04110 0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 18.578,64

10.602,56

14.833,63

2.598,12

1.231,45

0,00





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2014 HORA: 17:05:46

PÁG: 0003/0005

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

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

858300000122 314501791417 207575050802 888303700011

EMPRESA: FUNDA COMP: 11/2014 TOMADOR/OBRA:		SCONDE DE MAUA COD GPS: 2402	FPAS: 582	N° DE CONTROLE: F	5vjgl1mzwi0000-5 SIMPLES: 1	RAT: 0.0	N° ARQUIVO: IXaFcball INSCRIÇÃO: 08.883.03 FAP: 1.00 RAT AJUST INSCRIÇÃO:	7/0001-17
	RUA OTR SHIS Ç	OL 05 BL F SN SALA 20 UF:		CEP: 71615-540	BAIRRO: LAGO SUL		CNAE PREPONDERANTE:	9499500 9499500
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13	0	REMUNERAÇÃO 13°	BASE	CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13°	PREV SOC
01	8	11.162,15	5	4.231,07		18.578,64		10.602,56
TOTALS:	8	11.162,15	5	4.231,07		18.578,64		10.602,56

8



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2014 HORA: 17:05:46

PÁG: 0004/0005

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

858300000122 314501791417 207575050802 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA COMP: 11/2014 COD REC:115 COD GPS: 240 TOMADOR/OBRA:			F5vjgl1mzwi0000-5 SIMPLES: 1	RAT: 0.0	N° ARQUIVO: IXAFCb INSCRIÇÃO: 08.883. FAP: 1.00 RAT AJU INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN S	SALA 201		BAIRRO: LAGO SUL		CNAE PREPONDERANTE	: 9499500
CIDADE: BRASILIA	UF: DF	CEP: 71615-540			CNAE:	9499500
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGT	s e declaraç	ÃO À PREVIDÊNCIA				
		FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO		11.162,15				
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO		4.231,07				
QUANTIDADE TRABALHADORES		5				
VALORES DO FGTS						
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2014						
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGT	S	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS	CONTRIB SO	OCIAL TOT	AL RECOLHER
1.231,45)	0,00			0,00	1.231,45

CEANICED /





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2014 HORA: 17:05:46 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP **EMPRESA**

COMP: 1	A: FUNDACAO BARA 1/2014 COD RE R/OBRA:		SCONDE COD	DE MA	AUA 402	FPAS		n° de cont outras					RAT:	0.0	INSCI FAP:	RĪÇÃO:	08.8	83.03	I7X0000-5 37/0001-17 TADO: 0.00
	OURO: RUA OTR :BRASILIA	SHIS Q				A 201 JF: DF	(CEP: 71615-	540			O SUL	2 4567		CNAE :	PREPON	DERA	NTE:	9499500 9499500
VALOR I	DEV PREV SOC CA	LCULADO	SEFIF	·:				8.434.36	co	NTRIB SEG	URADOS	S - DEVID)A:						2.598.12
SALÁRIO) FAMÍLIA:							0.00	RE	CEITA EVE	NTO DE	ESP/PATRO	CÍNIO	:					0.00
	MATERNIDADE:									ERC DE ISEI			ROPIA	:					0.00
VALORES	F PAGOS COOP TR	ABALHO	- SEM	ADICI	ONAL:					° SALÁRIO		RNIDADE:							0.00
	S PAGOS COOP TR									M PRODUÇÃO									0.00
	PAGOS COOP TR									M PRODUÇÃO LOR DAS FI		תרודים דות אים י	C DAD:	м О пи					0.00
	PAGOS COOP TR	CABALHO	- ADIC	. 25	ANOS:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		VA	LOR DAS FA	41 UKAS				OMADOR:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
						ODO FINA		\:		0		OR SOLIC			ATEE DO	C 20%			0.00
VALOR A	ABATIDO:			0.00	VALC	OR A COMP	ENSAR	·:		0.0	UU VAL	OR EACED	ENIE A						0.00
	ÃO (LEI 9.711/ INFORMADO:	98)		0.00) VAI	OR ABATI	DO PE	LO SEFIP:		0 .	.00	VALO	R A CC	MPENS	SAR/RES	rituir:		<u>-</u>	0.00
BASE DI	E CÁLCULO APOSE	NTADORI	A ESPE	CIAL/	OCORR	ÊNCIA													
15 ANOS QUANTII	3:			0.00		20 ANOS QUANTII				0.	00 0		SONA 5 UANTII						0.00
QUANTII	DADE DE MOVIMEN	TAÇÕES	/ CÓDI	GOS															, , , , , , ,
н:	0 I1:	3 I	2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :		0 M	:	0	N1:	0
N2:	0 N3:	0 0	l:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:		0 Q1	:	0	Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q	ō:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:		₽ 0 ₹ 12	:	0	U3:	0
V3:	0 W :	0 X			Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:		0 2 5	:	0	Z6:	0
	- " -				-						·			12	213				

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 04/12/2014

HORA: 17:05:46

PÁG :

0001

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

N° AROUIVO: IXaFcball7X0000-5 INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17 N° CONTROLE: F5vjgl1mzwi0000-5 EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA ALIO RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 COMP: 11/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 INSCRICÃO: TOMADOR/OBRA: CNAE PREPONDERANTE: LOGRADOURO: Rua OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201 BAIRRO: LAGO SUL TELEFONE: 061-32824567 CNAE: 9499500 CEP: 71615-540 UF: DF CIDADE: Brasilia 779 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: SEGURADO 2.598,12 0,00 0.00 0,00 2.598,12 Empregados/Avulsos 0.00 0,00 0,00 0,00 Contribuintes Individuais 0,00 **EMPRESA** 0,00 5.836,24 0.00 0,00 5.836,24 Empregados/Avulsos 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 (-) Compensação 8.434,36 0,00 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 8.434,36 0,00 0,00 0.00 OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 8.434.36 8.434,36 TOTAL A RECOLHER

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

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

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

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

DATA:

04/12/2014

HORA: PÁG : 17:05:46 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA	RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDACAO BARAO E VISCOND	E DE MAUA	0	8.883.037/0001-17		0000	2402	582
2.598,12	5.836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.434,36	0,00





FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 04/12/2014

HORA: 17:05:46

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17 EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA CÓD REC: 115 SIMPLES: 1 COMPETÊNCIA: 11/2014 FPAS: 582

FGTS - 8%

5 QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO 15.393,22

1.231,45 DEPÓSITO 0,00

0,00 CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

1.231,45 TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2014

ENCARGOS FGTS

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.





Orgão do part	ido:Fundação Barão e	Município/UF: Belo Hor	rizonte/MG	DEZEMBRO/2014						
	Contas	Saldos A	nteriores	Movim	entos	Saldos	Atuais			
Conta	Titulo da Conta	bevedor	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	41.009,05		20.500,00	46.428,84	15.080,21				
1.1.1.03	ADIANTAMENTOS									
1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS									
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13º Salário	1.057,24		3.173,83	4.231,07					
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		p a	1.583,67	5.666,25	-			
1.2.1.04.01.01.03	Equipamentos Audiovisuais	1.199,00	I	2		1.199,00				
1.2.1.04.01.01.04	(-) Depreciação Acumulada	219,82	GENERAL BEAUTIES	21	219,82	439,64				
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos	6.066,00		7/		6.066,00				

Data: 31/12/2014

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

13° Salário a Pagar

PATRIMÔNIO SOCIAL

Salários e Ordenados a Pagar

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA





Orgão do partido: Fundação Barão e Município/UF: Belo Horizonte/MG DEZEMBRO/2014 Saldos Atuais Saldos Anteriores Movimentos Contas Devedor Credor Débito Crédito Devedor Conta Titulo da Conta 1 ... Credor 543,83 1.233,83 690,00 1.2.1.04.01.01.08 (-) Depreciação Acumulada 1.2.1.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 13.684,00 13.684,00 1.2.1.04.01.02.01 Mobiliário de Escritório 6.176,77 1.368,40 7.545,17 1.2.1.04.01.02.02 (-) Depreciação Acumulada PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1.02.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 43.493,99 36.731,49 6.762,50 2.1.1.02.02.01 Previdência Social a Recolher 2.496,24 1.231,45 1.264.79 2.1.1.02.02.02 FGTS a Recolher 1.839,09 1.638,68 200,41 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

16.396,79

16.396,79

1.307.34

9.467,76

3.370,70

2.1.1.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS 2.254,28 8.914,46 6.660,18 IR Fonte 2.1.1.02.03.01 446,43 446,43 2.1.1.02.03.02 ISS Fonte 218 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.3

Data: 31/12/2014

2.3.1

2.1

2.1.1

2.1.1.02

2.1.1.02.01

2.1.1.02.01.01

2.1.1.02.01.02

9.467,76

2.063,36

Orgão do partido: Fundação Barão e

PIS sobre folha de pagamento

Rescisão de Contrato de Trabalho

Alimentação do Trabalhador

Auxílio-transporte



Município/UF: Belo Horizonte/MG

3.471,74

3.181,84

27.579,88

242,00



Saldos Anteriores Movimentos Saldos Atuais Contas Devedor Devedor Credor Débito : Crédito Credor Conta Título da Conta RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.1.02 159.107,61 159.107,61 SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO 2.3.1.02.01 3 DESPESAS 3.1 DESPESAS OPERACIONAIS 3.1.1 DESPESAS EFETUADAS 3.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 300.195,92 11.162.15 311.358,07 Salários e Ordenados 3.1.1.01.01.01 12.996,05 12.996,05 3.1.1.01.01.02 **Férias** 8.878,82 8.878,82 13° Salário 3.1.1.01.01.03 4.008,19 75,769,90 71.761,71 3.1.1.01.01.04 Previdência Social 38.582,55 1.264,79 37.317,76 3.1.1.01.01.05 **FGTS**

ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS 3.1.1.01.02 38.607,29 38.607,29 3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis 6.685,48 6.685,48 Taxas de Condomínios 3.1.1.01.02.03 219 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 3.1.1.01.04 1.000,00 Serviços de Informática 3.1.1.01.04.02

Data: 31/12/2014

3.1.1.01.01.06

3.1.1.01.01.08

3.1.1.01.01.09

3.1.1.01.01.11

3.672,15

3.499,57

47.829,88

126,87

242,00

200,41

444,60

20.250,00







BALANCETE

					Jyjaua	
Orgão do partido:Fundação Barão e		Município/UF: Belo Hors	izonte/MG	DEZEMBRO/2014		
	Contas	Saldos An	teriores Movim	mentos Saldos	Atuais	
Conta		Devedor	Credor Débito	Crédito Devedor	Credor	
3.1.1.01.04.04	Assessoria na Organização de Eventos	33.000,00	6.000,00	39.000,00		
3.1.1.01.04.06	Serviços de Processamento de Dados	200,00		200,00		
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO					
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	165,00		165,00		
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES					
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	1.380,01		1.380,01		
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar	60,00		60,00		
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	3.210,94		3.210,94		
3.1.1.01.11	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO					
3.1.1.01.11.01	Depreciação		3.715,72	3.715,72		
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	7 7	40.000,00		
3.1.1.02.02	DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS					
3.1.1.02.02.04	Banners e Faixas	993,00	220 2001 2011	993,00		
3.1.1.02.02.05	Convites e Crachás	1.560,00	Tanga	1.560,00		







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

DEZEMBRO/2014

	Contas :	Saldos Ar	nteriores	Movi	mentos	Saldos	Atuais
Conta	Titulo da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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				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	1.103,44				1.103,44	
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	338,35		20,30		358,65	
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		467.791,99	P	20.500,00		488.291,99
4.1.1.05	ŘECEITAS FINANCEIRAS			8 , 8			
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS			TRAINE SPERIOR LETTORY 221 ORANISO			
4.1.1.05.01.02	Descontos Obtidos		10,50				10,50

Data: 31/12/2014





Orgão do partido:Fundação Barão e	Município/UF: Belo Horizont	e/MG	DEZEMB	RO/2014	
TOTAL	691.547,08 691	.547,08 98.3	98.322,94	717.663,39 717.663,39	3

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

ARLIE DE OLIVEIRA RESENDE

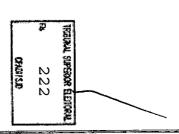
Presidente

TALMO SILVA AMARO PESSANHA

Tesoureiro

INOVA CONTABILIDADE LTDA

CRC 007316/0 - MG



Você está em:



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO BARAO DE MAUA

Conta: 1533 / 003 / 00000461-3

05/01/2015 - 12:02

Extrato				TROUGHL SUPERIOR ELETIFICA
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	n. 223 Saldo (#13150
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41.009,05 C
01/12/2014	001392	CHEQUE SAC	3.000,00 D	38.009,05 C
01/12/2014	001390	CHEQ COMP	500,00 D	37.509,05 C
02/12/2014	001177	CHEQUE SAC	7.001,03 D	30.508,02 C
02/12/2014	001395	CHEQUE SAC	18.085,98 D	12.422,04 C
02/12/2014	001394	CHEQ COMP	444,60 D	11.977,44 C
02/12/2014	001396	CHEQ COMP	1.000,00 D	10.977,44 C
05/12/2014	001403	CHEQUE SAC	1.032,00 D	9.945,44 C
05/12/2014	001404	CHEQUE SAC	1.032,00 D	8.913,44 C
09/12/2014	001401	CHEQUE SAC	786,47 D	8.126,97 C
10/12/2014	001402	CHEQUE SAC	4.353,09 D	3.773,88 C
10/12/2014	001405	CHEQ COMP	2.192,20 D	1.581,68 C
18/12/2014	000000	DP DINH AG	500,00 C	2.081,68 C
22/12/2014	001400	CHEQ COMP	383,34 D	1.698,34 C
23/12/2014	001399	CHEQ COMP	420,00 D	1.278,34 C
26/12/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	1.258,04 C
29/12/2014	000000	DP DINH AG	20.000,00 C	21.258,04 C
29/12/2014	001388	CHEQUE SAC	2.673,83 D	18.584,21 C
29/12/2014	001398	CHEQ COMP	504,00 D	18.080,21 C
30/12/2014	001408	CHEQUE SAC	3.000,00 D	15.080,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



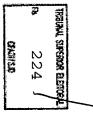


PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	01/12/2014	
Conta : : : : :	2.00.00	(\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.04	Pago NFS n.º 075911 Centro de Capacitação Treinamento e Cultura Terra	
1.1.1.01.03.01		3.000,00
	Pago NFS n.º 075911 Centro de Capacitação Treinamento e Cultura Terra Verde - Cheque no. 001392	
	POTATS 3:000,	00 3.000,00



R\$ 3.000,00
TREUNAL SUPERIOR ELETORAL
FIG. 225
OFFICIEND

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, 27 de novembro de 2014

CHEQUE N°	001392	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA		n.º 075911 - Centrerviços de consultor		ção Treinamento e Cultura Terra ção de eventos.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	[CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
,		AGÊNCIA	1533	1

Comp. 033 Agência 1533 Cheque nº 3000,000+ 03000461-3 104 AAA 001392 Pague por este cheque a quantia de Treo mul · Antômo machado de Carvallo oniga sna ordem 226 de noicombuto PIDISO MINAS TENIS, MG R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 O HORIZONTE - MG FUNDACAO BARAO DE MAUA CNPJ 08.883.037/0001-17 CLIENTE DESDE: 06/2007 FECÇÃO: 02/14 waqaasaa ossoosaasaa süqsooqaasid

WWW.terreverdo.org.br TERRA VERDE WALTHLIDADE PÚBLICA MUNICIPAL ESTADUAL E FEDERAL TUNIDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA OATADARIBISMO Z1/11/2/14 STADUAL PROPERTO TUNIDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA OATADARIBISMO Z1/11/2/14 STADUAL PROPERTO TOTADARIBISMO Z1/11/2/14 STADUAL PROPERTO	CENTRO DE CAPAC TREINAMENTO E CI TERRA VERDI RUA SALDANHA DA GAMA, 147 - FLORESTA - CEP. 3	ULTURA E 1110-210 - BELO HORIZONTE - MG.	RECIBO FISCAL X SAIDA ENTRADA		075911 série única
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA 2/11/2014 2	www.terrayerde.c	org.br	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	3	
SHIS QI 5 BLOCO F WARRY DISTRICT LAGO SUL DF DS 3883037.000117 255117 2014 AND DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE		,			21/11/2014
ASSOCIADO ANTONIO MACHADO DE CARVALHO ASSOCIADO ANTONIO MACHADO DE CARVALHO ANTONIO SERVIÇO ATITULO DE: CONSULTORIA NA GESTAO DE EVENTOS. B. HORIZORIA DE CARVALHO TERRA VERDE Desde 1987 CONFORME LE: VALOR TOTAL DO RECIBO 3.000,00 { TRES MIL REAIS } PARCELAS PARCELAS RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	SHIS QI 5 BLOCO F BAIRRO / DISTRITO		TCFP		PERIOR ELETTORAY
ASSOCIADO ANTONIO MACHADO DE CARVALHO PADADOS DO PRODUTO / SERVIÇO ATITULO DE: CONSULTORIA NA GESTAO DE EVENTOS. RECEBEMOS 8. HORIZONE CONSULTORIA NA GESTAO DE EVENTOS. TERRA VERDE CONFORME LEI: VALOR TOTAL DO RECIBO 3.000,00 { TRES MIL REAIS } PATURA PARCELAS RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			71615540		
ASSOCIADO ANTONIO MACHADO DE CARVALHO Nº 10 50000 11 591 ATITULO DE: CONSULTORIA NA GESTAO DE EVENTOS. RECEBEMOS 8. Horizonte de Capacitados Trehamento e Offura Terro Verd TERRA VERDE Desde 1987 CONFORME LEI: VALOR TOTAL DO RECIBO 3. 000, 00 { TRES MIL REAIS } FATURA PARCELAS RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	LAGO SUL	DF.	0.8883037.000117	Ara est	
ASSOCIADO ANTONIO MACHADO DE CARVALHO ATÍTULO DE: CONSULTORIA NA GESTAO DE EVENTOS. RECEBEMOS 8. Horizonte, De de movembre de la lura Terra Yerd. TERRA VERDE Desde 1987 CONFORME LEI: VALOR TOTAL DO RECIBO 3.000,00 { TRES MIL REAIS } FATURA PARCELAS FRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FONE / FAX / CELULAR		INSCRIÇÃO ESTADUAL		01:03
RECEBEMOS 8. Horizonte: de	ASSOCIADO ANTONIO MACHADO DE CARVAL	_НО			
RECEBEMOS 8. Horizonte, de 2014 TERRA VERDE Desde 1987 CONFORME LEI: VALOR TOTAL DO RECIBO 3.000,00 { TRES MIL REAIS } PARCELAS PARCELAS RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO				
VALOR TOTAL DO RECIBO 3.000,00 { TRES MIL REAIS } FATURA PARCELAS RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	6. Horizonte, de novembro de 20 1 de 2	TABLE TO STATE OF THE STATE OF	Desde 1987		
3.000,00 { TRES MIL REAIS } FATURA PARCELAS RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	CONFORME LEI:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
PARCELAS PARCELAS RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	VALOR TOTAL DO RECIBO				
PARCELAS PARCELAS TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	3.000,00 { TRES MIL REAIS }		•		
PARCELAS TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FATURA				
	PARCELAS	DESDOBRAMENTC DE DUPLICATAS	NUMERO VENCI	WENTO	VALUK
	TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS VAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO				

RECIBO FISCAL 075911 SÉRIE ÚNICA

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





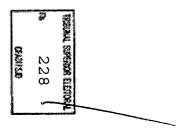
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

000313 Documento:

01/12/2014 Data:

Conta	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)	
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13º Salário	500,00	
1.1.1.01.03.01	Pago la parcela do 13º salário - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 001390 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	500,00	
	Pago la parcela do 13° salário - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 001390	F00.000	



R\$ 500,00

TREUKU SUPEROR ELETOKU

FU 229

CHANISIO

Pague por este cheque a quantia de R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

a: Waneza Laura Riquetti Vasconcelos

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2014

CHEQUE N°	001390	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento adiar	ntamento do 13º sala	ário - Waneza	Laura Riquetti Vasconcelos.
VISTOS	CONTADOR	CATVA	T	CVIENTE LOCALINA DO DOD
V13103	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		

Comp. Banco RS 500,00 Série Cheque nº 033 104 03000461-3 AAA 001390 ô Pague por este cheque a quantia de QUINHEN705 e centavos acima RIQUETTI UASCONCELOS ou à sua ordem BELO HORIZONTE MINAS TENIS, MG TREUNIL SUPERIOR ELETICAL FUNDAÇÃO BARÃO DE MAUA R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065-BELO HORIZONTE; MG CONFECÇÃO: 02/14 CNPJ 08.883.037/0001-17 230 CHAISD



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:	Funcionário: 000023 WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS					: Adiant. 13º/2014
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Matrícula: 00	00001022	CTPS:	0078923 / 00048
Departamento:	epartamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA					78561973668
	Verbas	Referência	Venciment	os .		Descontos
0031 - Adiantar	mento 13º Salário	10,00		500,00		
			Total:	500,00	Total:	0,00
			Valor Liquido			500,00
Recebi o valor	Recebi o valor líquido, acima descrito em 28/11/14 Assinatura: Waren LR Vare					
Salário Ba 1.200,00	ase Sal. Contr. INSS Base Cá	lc. FGTS),00	FGTS do Mês 40,00	Base Cál 0,0		Faixa IRRF





PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	02/12/2014	
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 10/2014 - Edilson José do Nascimento - Cheque no. 001177 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	7.001,03
	Pago recibo de salário mês 10/2014 - Edilson José do Nascimento - Cheque no. 001177	
	TOTALS	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)

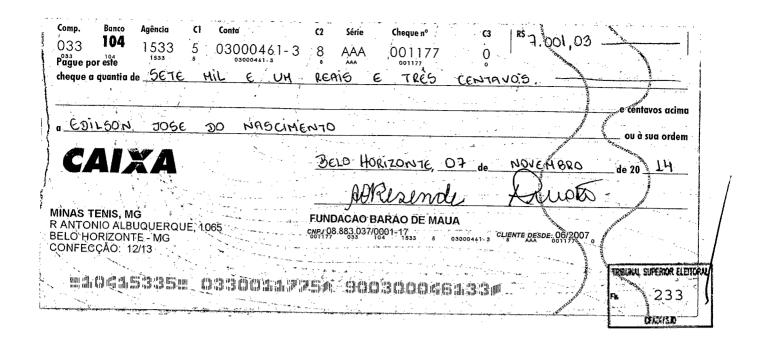
CFACILISAD

ou a sua ordem.

a: Edilson José do Nascimento

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2014

CHEQUE N°	001177	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref. 10/2014 - Ed	ilson José do 1	Vascimento.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	1	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		
	i			





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 NASCII	MENTO		Período: 10/2014
	0159 - Gerente administrativo		Matrícula: 0000001023	
Departamento:	001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA		······································	CPF: 64119840697
	Verbas 1	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário O 0520 - Desconto 0530 - Desconto	NSS	30,00 11,00 27,50	9.000,0	482,92 1.516,05
			Total: 9.000,00	Total: 1.998,97 7.001,03
			raioticiquido	7.501,03
Recebi o valor li	íquido, acima descrito em <u></u> 7///	/14 Assinatura:	and	AC /
Salário Ba 9.000,00		Base Cálc. FGTS 9.000,00	1/	álc. IRRF Faixa IRRF 17,08 27,5%





PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

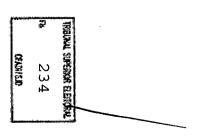
Documento:

000315

Data:

02/12/2014

Conta (Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.11	Rescisão de Contrato de Trabalho	20.250,00
1.1.1.01.03.01	Pago recibo Rescisão de Contrato de Trabalho - Edilson José do Nascimento - Cheque no. 001395 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	18.085,98
2.1.1.02.02.01	Pago recibo Rescisão de Contrato de Trabalho - Edilson José do Nascimento - Cheque no. 001395 Previdência Social a Recolher	965,84
2.1.1.02.03.01	Vlr. INSS descontado s/Rescisão de Contrato de Trabalho - Edilson José do Nascimento IR Fonte	1.198,18
	Vlr. IRRF descontado s/Rescisão de Contrato de Trabalho - Edilson José do Nascimento	



R\$ 18.085,98

TREINAL SUPERIOR ELECTRIC

CHANISA

Pague por este cheque a quantia de R\$ 18.085,98 (Dezoito mil e oitenta e cinco reais noventa e oito centavos)

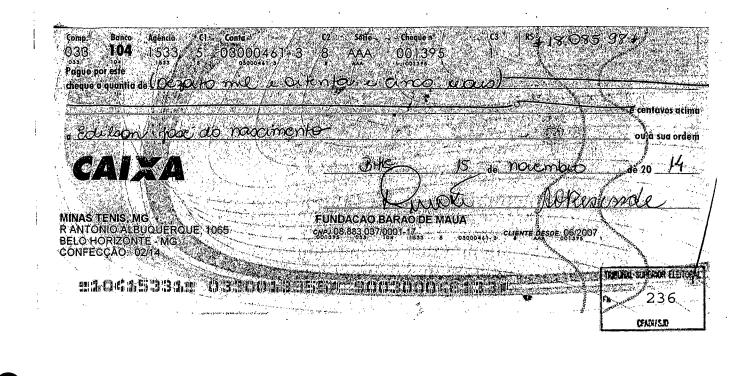
235

a: Edilson José do Nascimento

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 15 de novembro de 2014

CHEQUE N°	001395	001395 (X) VISADO () CRUZADO						
BANCO	Caixa Econômic	a Federal						
ULITIZADO PARA	Pagamento resci	são de contrato de t	rabalho - Edils	son José do Nascimento.				
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	1	CHEOLIE ASSINADO DOD				
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR				
VISTOS	CONTADOR	 	03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR				



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

							**************************************		***************************************				1000	2000 - 10 C 1000 - 1 C 10 C
				(ID	ENTI	FICAÇÃO	DO E	MPR	EGADOR				Carrier St.	
08.883.037/0001-17	FUND		ARAO E	ne E VISC	CONE	DE DE MAU								
03 Endereço (logradour Rua OTR SHIS QL 05 BI	ro, nº, L F, S	andar, a /N, SALA	partam 201	ento))					04 Bairro LAGO SI				
05 Município Brasília			06 L DF		71.	CEP .615-540	[9	08 CN 9499-	5/00		I/CEI Ton			
10 PIS/PASEP	44 11-			IDE	NTIF	FICAÇÃO	DO TE	RABA	LHADOR					
122.77796.93-1		SON JOS				1TO								
12 Endereço (logradour Rua Quinante, 1731	o, nº,	andar, a)					13 Bairre Parque S	o ão Pedro	(Venda	Nova)	
14 Município Belo Horizonte			15 U MG	ΙF		CEP .610-250			PS (nº, série, 85/00040 - M0	•			18 CF	PF 981 499:3 71111
19 Data de Nascimento 09/05/1969	•	Nome da TELINA N		DO N	ASCI	MENTO							n.	237
					T., C	ADOS DO	O CON	ITRA	TO					CHAISD
21 Tipo de Contrato 001 - Contrato de trabalho														
22 Causa do Afastamen														
Despedida sem justa cau														
23 Remuneração Mês A 9.000,00	\nt. 24	4 Data de 1/03/2014	e Admis 4	são		ata do Avis 0/2014	so Prév		Data de Afa	stamento	27 Cód. SJ2	Afastam	nento	<u> </u>
28 Pensão Alim. (%) TR 0,00%	CT 29	9 Pensão ,00%	o Alim.	(%) F	GTS	30 Catego	oria do	Trab	alhador					
31 Código Sindical 000005093000007	12 CN 17.21	PJ e Nor 9.585/000	me da E 01-38 FI	Entida EDEF	ade S	Sindical Lab O TRAB, D	ooral O COM	IERCI	O NO ESTAD	O MINAS	GERAIS			
VERBAS RESCISORI									RESCISORI					
Rubrica		Val			rica				Valor	Rubrica				Valor
50 Saldo de 15/dias Salái (líquido de 0/faltas e DSR	₹)		.500,00					-	0,00	52 Gratifi	cação			0,00
53 Adic. de Insalubridade		٥				le Periculos	idade	%	0,00	55 Adic. I %	Voturno	Horas	s a	0,00
%	ras a				Sorjeta				0,00	58 Desca Remuner	nso Sema ado (DSR			0,00
59 Reflexo do DSR sobre Variável			:	l		Art. 477, § 8			0,00	62 Salári	o-Família			0,00
63 13º Salário Proporcion Avos		2 6.		/12 a	avos	Salário-Exer		-	.]	65 Férias	-			6.750,00
66.1 Férias Venc. Per. Aq / à / /	•					Constituc. d		ıs	2.250,00	69 Aviso-	Prévio Ind	denizado)	0,00
70 13º Salário (Aviso Prév Indenizado)	<i>-</i> io		0,00		érias nizado	(Aviso Prév o)	<i>i</i> io		0,00					
				<u> </u>			· .			<u></u>				
				99 Δ	iuste	do Saldo D	evedor		0.00	TOTALE	PHTO			
DEBUGĞEG								<u></u> "	0,00	TOTALE	iko io			20.250,00
DEDUÇÕES Desconto		Valo	or	Doc					Walan I	D	4 -			
100 Pensão Alimentícia		Vaic			cont Adian	tamento Sa	alarial		Valor 0,00	Descon 102 Adia		13º Salá	rio	Valor 0,00
103 Aviso-Prévio Indeniza dias	ido		0,00	112,	1 Prev	vidência So	cial		482,92	112.2 Pre	v Social -	· 13º Sala	ário	482,92
114.1 IRRF		+:	300,88	114.2	2 IRR	F sobre 13°	Salário	0	897,30					
														
										TOTAL	EDUÇÕE	5		2.164,02
										VALORI	.iQUIDO			18.085,98

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR								May 1	(38,347		7 1
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social	/Nome					<u> </u>	874	<u>×** </u>	1. 4. 200 C. San	
08.883.037/0001-17	FUNDACAO BAI	RAO E \	VISCONDE DE M	1AUA							
TRABALHADOR								A.S.S.	(40 to 40 to		-
10 PIS/PASEP	11 Nome					V. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.			Heart AND THE T	NA23575-3580	1.1.1.1
122.77796.93-1	EDILSON JOSE	DO NAS	SCIMENTO								İ
17 CTPS (nº, série, UF) 0021985/00040 - MG		19 Data 09/05/1	de Nascimento 969		e da Mãe INA MARIA DO N	NASCIME	ENTO				٦,
CONTRATO											\exists /
22 Causa do Afastamen											7/
Despedida sem justa ca	iusa, pelo empreg	ador									1
											/
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso	Prévio	26 Data de Afast	amento	27 Cód. Afast.	2	9 Pensão Alimentícia	(%)	FGTS		H
01/03/2014	16/10/2014		15/11/2014		SJ2	0),00%		TREUNAL	SUPERIOR E	I YEAR
30 Categoria do Trabalh 01	ador						**************************************		FA.	238	3
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 18,085,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

RESCISÃO DE CONTRATO

Empresa : FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA Endereço : Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N - SALA 201

CNPJ / CEI: 08.883.037/0001-17

CNAE: 9499-5/00

Nome Empregado

: EDILSON JOSE DO NASCIMENTO

CBO: 142105

Departamento

: FUNDACAO BARAO DE MAUA

Cart. Trabalho

Cargo : Gerente administrativo

: 0021985/00040 - MG

Data Admissão

: 01/03/2014

Nº Registro: LIVRO01023

Data de Nascimento

: 09/05/1969

: 12277796931

Motivo Demissão

: Dispensa Sem Justa Causa por Iniciativa do Empregador

PIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELETOPAL

Data do Aviso

: 16/10/2014

Tipo Aviso : Trabalhado

Data do Afastamento: 15/11/2014

Salário Normal: 9.000,00

Meses de Proporcionalidade de 13º Salário : 9

Salário 13º

: 9.000,00

CENTRIST

Saldo FGTS Banco Período Aquisitivo

: 5.834,08

Nº de Avos

Código do Saque Dias de Férias Nº de Faltas

0

: 01

Remuneração

01/03/2014 a 15/11/2014

Proporcional

Status

9

22,5

9.000,00

239

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0026 - Férias Proporcionais	9,00	6.750,00	
0027 - 1/3 Férias	,	2.250,00	
0030 - 13º Salário	9,00	6.750,00	
0036 - Aviso Prévio Trabalhado	15,00	4.500,00	
0520 - Desconto INSS	11,00	,	482,92
0525 - Desconto INSS 13º Salário	11,00		482,92
0530 - Desconto IRRF	22,50		300,88
0532 - Desconto IRRF 13º Salário	27,50		897,30
TOTAIS:		20.250,00	2.164,02
SALÁRIO LÍQUIDO: 18 085 98			,

SALARIO LIQUIDO: 18.085,98





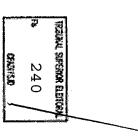


PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	02/12/2014	
Conta 3.1.1.01.01.09		rédito (R\$)
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 001394 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	444,60
1.1.1.01.03.01	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 001394	444,00
	TOTATS	444,60



R\$ 444,60

TREIANT STABOOU STELLOOM Pague por este cheque a quantia de R\$ 444,60 (Quatrocentos e quarenta e quatro reals e

CEADAISED

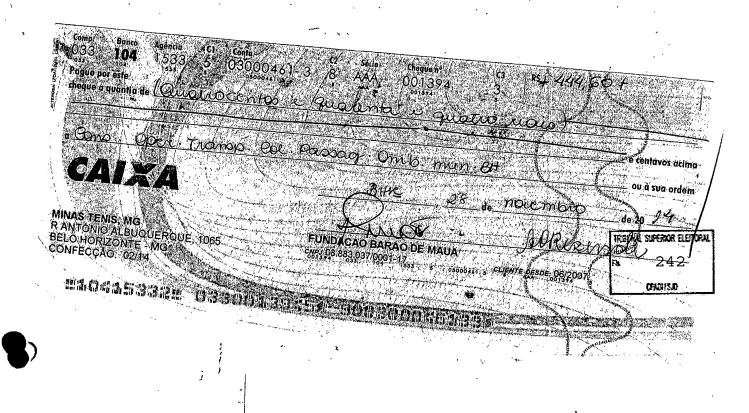
a: Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH

sessenta centavos)

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2014

CHEQUE N°	001394	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento ref Dezembro/2014.	1	ale-transporte	para funcionários, mês de
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533]



RECIBO DE VENDA CONS.OP.TR.COL.P.ONIB.BH-SAV RUA PROFESSOR HORAIS. 216 - FUNCIONARIOS BEIO HORIZONTE - HG - CEP 30150-370 CHrJ: 04.398.505/0004-50 - TEL 3248-7300

Venda No: 0010348732 28/11/2014 16:32:17 Operador : 04040000947818

perador : 04040000947818; TALZA CRISTINA

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

R\$ 444,60 Total pago : R\$ 444,60 Troco : R\$ 0,00

CONFIRA OS DADOS DA NOTA. Não aceitamos reclamações posteriores 10010353342



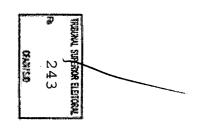


PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	02/12/2014	
Conta	Descrição Debi	ito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	1.000,00
1.1.1.01.03.01	Pago NFS n.º 000060 Alexandre Rocha Valadares Provedor - Cheque no. 001396 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.000,00
	. Pago NFS n.º 000060 Alexandre Rocha Valadares Provedor - Cheque no. 001396	
	POTAIS	1.000,00



R\$ 1.000,00

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

a: Alexandre Rocha Valadares Provedor

ou a sua ordem.

244

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2014 GASESO

CHEQUE N°	001396	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NFS	n.º 000060 Alexan	dre Rocha Val	adares Provedor Ltda referente
	formatação de co			
VISTOS				
VISTOS	formatação de co	omputadores.	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	formatação de co	CAIXA		



	ŖUA: JA	OCHA VALADARES PROVE ACUI , 1.757 - SALA 04 - CONC EL.:(31) 8834-351	CÓRDIA	SERI PRESTAÇÃO I VÁLIDA PARA US AUTORIZAÇÃO Natureza da 0	DE SERVIÇ O ATÉ 25/09/ N°012574/2	2019 4 2014		E.
C		10-050 - Belo Horizonte - Mina		Via de Transp				
		4.993/0001-99 - Insc. Munic.					A Bre	ezocep4
		Dest	inatário dos Sei	rviços			n. 24	
Cliente: <u>F</u>	UNB	ACAC BANÃO E VIS	came pe	MAVA			64233	
	_	SHS OVOS BL	•	····		·····	··	
idade: <u>/</u> NPJ/CPF	14810	12 183,037/0001-17	Estado: <i>GC</i> Insc. Est.	N°	_CEP: <u>_7</u>	1.61	5-540	
Pedido:		Cond. de Pagan	nento:		Vendedo	or:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Quant.	Unid.				Uni	tário	TOTA	L
		FORMATAGOD DE CO	OMPUTABON	ES	I	5	NA 1000	Co
· , · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	•				<u> </u>		<u> </u>
	ļ				<i></i>		 	_
							 	_
	-							
	 					}		
	<u> </u>			·				
	 				· /	/	 	
49 —					-/		 	
<u> </u>	RETENC	 ĎES NESTA NOTA FISCAL				<u> </u>	1 0000	
IRF	ILL I LITY	CSLL		VALOR TO	DTAL DA N	NOTA R\$	1.000,0	<u> </u>
PIS	77.00	ISS		Alíquota o	do ISSQN.	R\$		
COFINS		LIQUIDO N/F		Valor do I				
GRAFICA MINAS 01 Blocos 50x	LTDA. Av. (04 - NOTA	Olegário Maciel, 742 - loja 2111 - Centro - CEP - FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE"A" - 000.051 a	30180-110 - BH - MG - Te 000.100 - Aut. PM Belo	I.: (31) 3271-01: Horizonte Nº012574	96 - CNPJ 05 /2014 em 15/	.486.624/000 04/2014 - \	1-84 - Insc. Munic. (Válida para uso at	i.178.966/001-4 6 25/09/2019

CPF

M 100060

Assinatura

Recebi(**ALEXANDRE ROCHA VALADARES PROVEDOR LTDA - ME**Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

Belo Horizonte____/___/20_





PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	05/12/2014	
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 11/2014 - Isabella de Campos Moura - Cheque no. 001403 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.032,00
	Pago recibo de salário mês 11/2014 - Isabella de Campos Moura - Cheque no. 001403	,
	MOTATS:	1.032,00 1.032,00

R\$	1	.03	2.	0	0

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

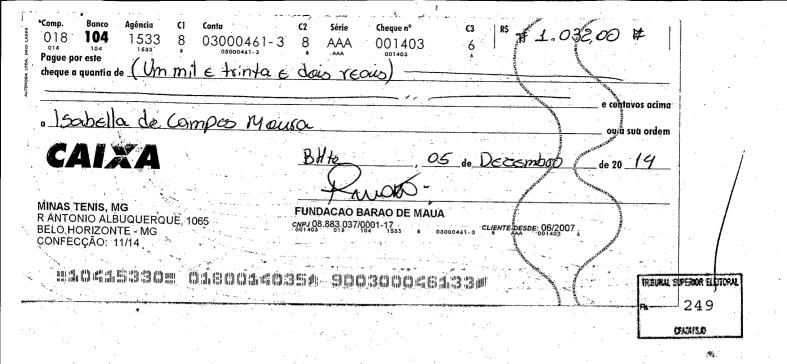
a: Isabella de Campos Moura

ou a sua ordem.

TREUNAL SUPERIOR ELETOPAL

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2014 00001830

CHEQUE Nº	001403	(X)	VISADO	() CRUZADO	
BANCO	Caixa Econômic	a Federal	··· ··· ·		
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	ário ref. 11/2014 - Isabella de Campos Moura.			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	<u> </u>	CHEQUE ASSINADO POR	
410100					
V15105		C/CORRENTE	03000461-3		
V13103		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

Mary VIII		Demons	trativo de Pagame	nto			
Funcionário:	000018 ISABELLA DE CAMPO	S MOURA			Período	o: 11/2014	
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo Matrícula: 0000001017			CTPS: 0034973 / 00155		
Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA					CPF:	11401547613	
	∵, Verbas	Referên	cia Vencim	ientos :		Descontos	
0001 - Salário 0094 - Vale Tra 0520 - Descon	Contratual ansporte	30	0,00 0,00 3,00	1.200,00		72,00 96,00	
Recebi o valor	líquido, acima descrito em <u>05</u>	12) 4 Assinatura	Total: Valor Liquido a: Sabella	1 0	Total:	168,00 1.032,00 Mou www	
Salário B 1.200,0		Base Cálc. FGTS 1.200,00	FGTS do Mês 96,00	Base Cá 1.10	lc. IRRF	Faixa IRRF	



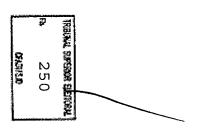


PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	05/12/2014	
Conta 2.1.1.02.01.01	Descrição Dé Salários e Ordenados a Pagar	bito (R\$) Crédito (R\$) 1.032,00
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 11/2014 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 001404 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	1.032,00
	Pago recibo de salário mês 11/2014 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 001404	
	MOMATC	1.032,00 1.032,00



R\$ 1.032,00

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

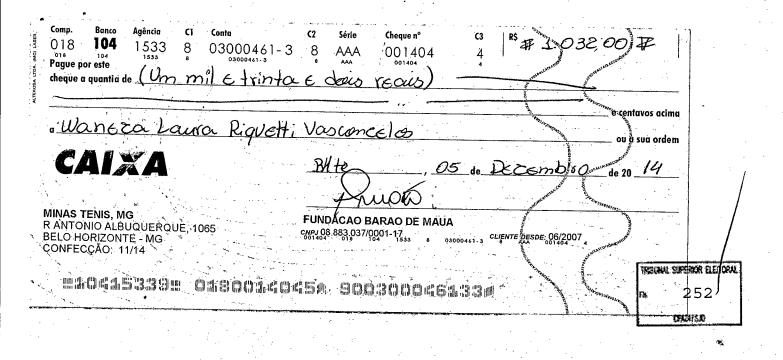
a: Waneza Laura Riquetti Vasconcelos

ou a sua ordem.

TRAUMU SUPERIOR ELEPORAL Fis 251

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2014

CHEQUE Nº	001404	(X)	VISADO	() CRUZADO		
BANCO	Caixa Econômica Federal					
ULITIZADO PARA	iquetti 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		





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 RIC	QUETTI VASCONCELOS			Período: 11/2014		
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 0	000001022	CTPS:	0078923 / 00048	
Departamento	Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA					78561973668	
	Verbas **	Referência	Vencimen	itos		Descontos	
0001 - Salário 0094 - Vale Tr 0520 - Descon	Contratual ansporte	30,00 30,00 8,00		1.200,00		72,00 96,00	
			Total: Valor Liquido :	1.200;00	Total:	168,00 1,032,00	
Recebi o valor	líquido, acima descrito em	<u>y2 Λ</u> 4 Assinatura:]	Vancy L. Q. J.	marela	2		
Salário B 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

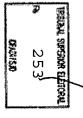
Documento:

000320

Data:

09/12/2014

Data:	09/12/2014	
Conta 📜 🐪	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	786,47
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 11/2014 - Juliana de Souza - Cheque no. 001401 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	786,47
	Pago recibo de salário mês 11/2014 - Juliana de Souza - Cheque no. 001401	
	MORATS.	786,47 786,47



R\$ 786,47

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

ou a sua ordem.

TREUMAL SUPERIOR SLETCHAL

14 254

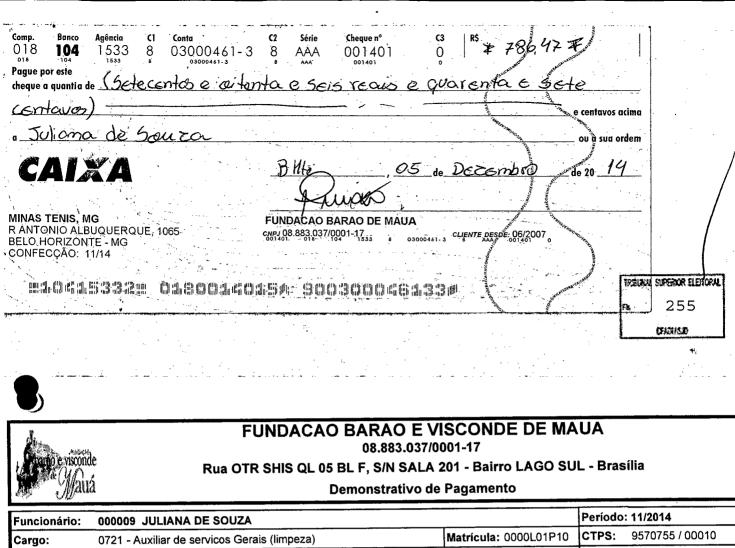
CHAISE

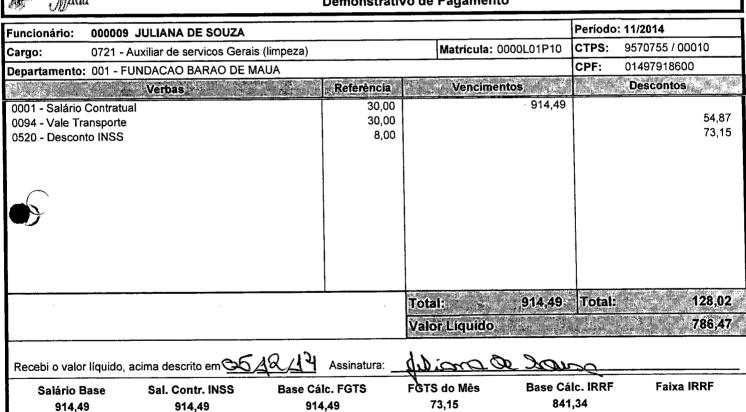
Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2014

CHEQUE Nº 00140		(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref. 11/2014 - Jul	iana de Souza	•
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR
VISTOS	CONTADOR		03000461-3 1533	CHEQUE ASSINADO POR



a: Juliana de Souza







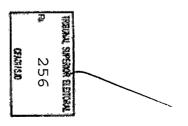




Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	10/12/2014	
Conta 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	Descrição (). (). Descrição Salários e Ordenados a Pagar	ébito (R\$) Crédito (R\$) - 4.353,09
1.1.1.01.03.01	Pago recibo de salário mês 11/2014 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 001402 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	4.353,09
	Pago recibo de salário mês 11/2014 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 001402	4.353,09 4.353,09

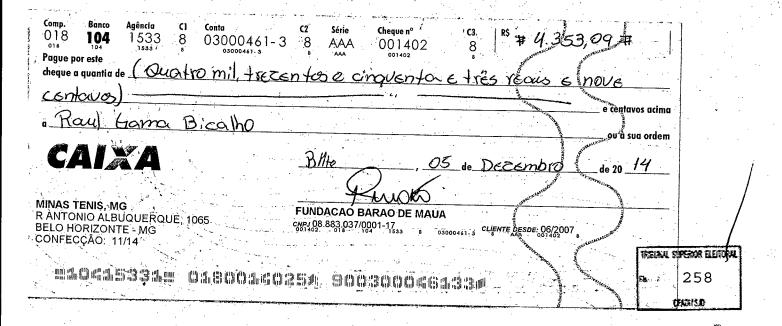


	ΙΨ 1.	555,0	• •	
	de R\$ 4.353,09 (Quatro mil trezentos e cinqüenta	e trê	S	/
reais e nove centavos)		TREUXAL	SUPSTOR ELET	PAL
a: Raul Gama Bicalho	ou a sua ordem.	Pas.	257 '	1
		¥	PESTATE SIL	

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2014

CHEQUE Nº 00140		(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal	 	
ULITIZADO PARA	Pagamento salár	io ref. 11/2014 - Ra	ul Gama Bical	ho.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
		AGÊNCIA TALÃO	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: 000015 RAUL GAMA BICALHO			-	Período	: 11/2014
Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 000	00L01P15	CTPS:	0066489 / 00107
Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA				CPF:	00657182672
Verbas v	Referència	Venciment)\$		Descontos
0001 - Salário Contratual 0520 - Desconto INSS - Desconto IRRF	30,00 11,00 27,50		5.347,66		482,92 511,65
		Total: Valor Liquido	5:347,66	Total:	994,57 4,353,09
Recebi o valor líquido, acima descrito em	Assinatura:	Raul G.	Becol	ho	
Salário Base Sal. Contr. INSS Base 0	Cálc. FGTS 347,66	FGTS do Mês 427,81	Base Cá 4.86		Faixa IRRF 27,5%





PLANILHA DE LANÇAMENTO

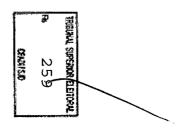
Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000322

10/12/2014

Data:	10/12/2014	
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 11/2014 - Bruna Dafne Cossenzo Silva - Cheque no. 001405 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	2.192,20
	Pago recibo de salário mês 11/2014 - Bruna Dafne Cossenzo Silva - Cheque no. 001405	
	Paragraph Stranger	2.192,20 2.192,20



R\$	2	1	വാ	20
1/ Ф	۷.	1	74,	,Ζυ

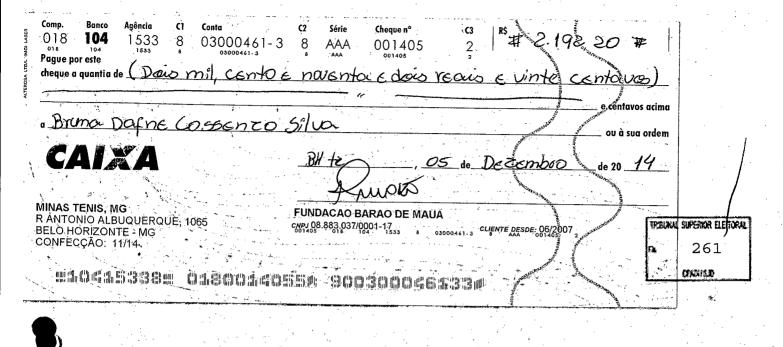
Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.192,20 (Dois mil cento e noventa e dois reais e vinte centavos)

a: Bruna Dafne Cossenzo Silva ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2014

CHEQUE N°	001405	(X)	VISADO	() CRUZADO			
BANCO	Caixa Econômic	Caixa Econômica Federal					
ULITIZADO PARA	Pagamento salário ref. 11/2014 - Bruna Dafne Cossenzo Silva.						
		io ioi: II/Doll Bl	una Buma occ	STILL DILVE.			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA					
			03000461-3	CHEQUE ASSINADO POR			
		CAIXA					







08.883.037/0001-17

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

Demonstrativo de Pagamento

uncionário:	000026 BRUNA DAFNE COSSENZO SI	LVA			Período	: 11/2014
argo:	1378 - Redator		Matrícula: 0	000001025	CTPS:	0013742 / 00170
epartamento	: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA				CPF:	11040923607
	Verbas	Referência	Vencimen	itos		Descontos
0001 - Salário 0520 - Descon 0550 - Descon	nto INSS	30,00 11,00 7,50		2.500,00		275,00 32,80
		£	Total: Valor Liquido	2.500,00	Total:	307,80 2.192,20







Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	18/12/2014	
Conta 🔍 🔻	tala Descrição : 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Dabito (R\$). Crádito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	500,00
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	500,00
	Vlr. Crédito referente 20% dos recursos provenientes do Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional do PT do B - Partido Trabalhista do Brasil.	
	POTATS.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	500,00 500,00

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000324

Data:

20/12/2014

Data:	20/12/2014		
Conta : ; ; ; ; 3.1.1.01.01.03	Descrição It que la la la la la la la la la la la la la	Débito (R\$) 3 . 8.878,82	Credito*(R\$)
	Vlr. folha de pagamento 13° salário 2014	•	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	1.775,76	
	Vlr. INSS-Patronal s/ folha de pagamento 13° salário 2014		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	88,79	
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento 13° salário 2014		
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário		4.231,07
	Vlr. la parcela do 13º salário descontado s/ folha de pagamento 13º		
	salário 2014		3.370,70
2.1.1.02.01.02	13° Salário a Pagar		3.370,70
	Vlr. folha de pagamento 13º salário 2014	•	1.775,76
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		11,70,70
	Vlr. INSS-Patronal s/ folha de pagamento 13° salário 2014		765,40
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		, 00, 10
	Vlr. INSS descontado s/ folha de pagamento 13° salário 2014		88,79
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		00,15
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento 13° salário 2014		511,65
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		311,03
	Vlr. IRRF descontado s/ folha de pagamento 13° salário 2014		



18/12/2014	Listagem	Sintética da Folha de Pagam	ento: 13º Salár	io - Deze	mbro/2014	Pag.: 0000:
09:06		FUNDACAO BARA	O E VISCONDE DE	MAUA		
Vencimentos	Ref.	Valor Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	48,00	8.878,82 0032 - Des. Ad. 13º Sa	0,00	4.231,07	002 - INSS 13º	8.878,82
		0525 - Desc. INSS 13Sa	43,00	765,40	005 - IRRF 13°	7.574,29
		0532 - Desc. IRRF 13Sa	27,50	511,65	007 - FGTS 13º	4.647,75
					008 - Valor FGTS	371,81
					016 - PIS s/ Salários	8.878,82
					018 - GPS - Empresa	1.775,76
•					025 - Valor PIS	88,79
Total Vencimentos		8.878,82 Total Descontos		(5.508,12)	Salário Líquido	3.370/70
Total Registros		5 Total Admitidos		0	Total Demitidos	/ c
		Total Afastados		0	Total Férias	/ a

FREURIU SUPERIOR ELETTRIU.
FIL 264
CHASISIO

18/12/2014 09:06

Total Vencimentos

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2014

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

C. Custo: -

Pag.: 00001

EMPREGADO: 000009 - JULIANA DE SOUZA

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Admissão: 01/12/2010 Demissão:

Motivo:

914,49 Total Descontos

Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Familia: 000) Salario: 914,49				Valor
Vencimentos	Ref. Val	or Descontos	Ref.	Valor	Bases	
0030 - 13º Salário	12,00 914,4	19 0032 - Des. Ad. 13º Sa	0,00	457,24	002 - INSS 13°	914,49
0030 - 12 ₀ 2919110	12,00 511,	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	73.15	005 - IRRF 13º	841,34 /
		0323 - Desc. 11433 1330	0,00		007 - FGTS 13º	457,25 ⁽
					008 - Valor FGTS	36,58
					016 - PIS s/ Salários	914,49
					018 - GPS - Empresa	182,90
					025 - Valor PIS	b ,14

EMPREGADO: 000015 - RAUL GAMA BICALHO

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Motivo: Admissão: 01/05/2012 Demissão:

Nro Dep. Salário Família: 000

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

(530,39) Salário Líquido

Cargo: 0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)

C. Custo: -

265

tribukul superior elettorál

Salário: 5.347,66 Nro Dep. IRRF: 000 (SAZNISA) Malor Valor Bases Ref. Ref. Valor Descontos Vencimentos 5.347,66 0.00 2,673,83 002 - INSS 13º 12,00 5.347,66 0032 - Des. Ad. 13º Sa 0030 - 13º Salário 482,92 005 - IRRF 13º 4.864,74 11,00 0525 - Desc. INSS 13Sa 2.673,83 511,65 007 - FGTS 13° 27,50 0532 - Desc. IRRF 13Sa 213,90 008 - Valor FGTS 5.347,66 016 - PIS s/ Salários 1.069,53 018 - GPS - Empresa 53,48 025 - Valor PIS 1.679,26 (3.668,40) Salário Líquido 5.347,66 Total Descontos **Total Vencimentos**

Salário: 1.200,00

EMPREGADO: 000018 - ISABELLA DE CAMPOS MOURA

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Admissão: 01/03/2013 Demissão:

Vencimentos

0030 - 13º Salário

Total Vencimentos

Total Vencimentos

Motivo:

Ref.

12,00

Nro Dep. Salário Família: 000 Nro Dep. IRRF: 000 Valor Descontos C. Custo: -

C. Custo: -

Valor Valor Bases Ref. 1,200,00 600,00 002 - INSS 13º 0.00 1.104,00 96,00 005 - IRRF 13º 8,00 600,00 007 - FGTS 13º 48,00 008 - Valor EGTS

1.200,00 016 - PIS s/ Salários 240,00 018 - GPS - Empresa 12.00 025 - Valor PIS 504,00 (696,00) Salário Líquido 1.200,00 Total Descontos

IRREGADO: 000023 - WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS

mento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

ssão: 18/02/2014 Demissão: Motivo:

Salário: 1.200,00

1.200,00 0032 - Des. Ad. 13º Sa

0525 - Desc. INSS 13Sa

Nro Dep. Salário Família: 000 Nro Dep. IRRF: 003 Valor Valor Bases Valor Descontos Ref. Ref. Vencimentos 1.000,00 500.00 002 - INSS 13º 1.000,00 0032 - Des. Ad. 13º Sa 0.00 0030 - 13º Salário 10,00 380,87 80,00 005 - IRRF 13º 8,00 0525 - Desc. INSS 13Sa 500,00 007 - FGTS 13º 40,00 008 - Valor FGTS 1.000,00 016 - PIS s/ Salários 200,00 018 - GPS - Empresa 10,00 025 - Valor PIS 420,00 (580,00) Salário Líquido 1.000,00 Total Descontos

18/12/2014

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2014

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

09:06

EMPREGADO: 000026 - BRUNA DAFNE COSSENZO SILVA

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA Admissão: 01/11/2014 Demissão:

Cargo: 1378 - Redator C. Custo: -

Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família: 000	Salário: 2.500,00			
Vencimentos	Ref. Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0030 - 13º Salário	2,00 416,67	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	33,33 002 - INSS 13º	416,67
				005 - IRRF 13°	383,34
				007 - FGTS 13°	416,67
		•		008 - Valor FGTS	33,33
				016 - PIS s/ Salários	416,67
				018 - GPS - Empresa	83,33
				025 - Valor PIS	4,17
Total Vencimentos	416,67	Total Descontos		(33,33) Salário Líquido	383,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 266 CHANISE

Pag.: 00002

Protocolo de Envio de Arquivos **Conectividade Social**

Prezado Cliente INOVA CONTABILIDADE LTDA - 011024619000018500,

Seu arquivo fundacao132014.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 18/12/2014 às 09:20.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 92372A86.380746D0.8973DB73.936C02BB.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TREUKAL SUPERIOR ELECTORAL 267 CFAZAIS D

Informações Complementares:

NRA:O2SKDrg4QAp00009 Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência: 13/2014

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

das informações.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

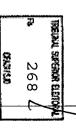
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2014 HORA: 09:13:06

PÁG: 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E V COMP: 13/2014 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	ISCONDE DE MA COD GPS: 2		ENT: SIMPLES:	1	RAT:	•	8.883.037/0001-17 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	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇ DEPÓSITO	CÃO CBO JAM
BRUNA DAFNE COSSENZO SILVA		168.80952.12-8	01/11/2014	01			02615
0,00	0,00	416,67	33,33			0,00	0,00
ISABELLA DE CAMPOS MOURA		206.69806.11-5	01/03/2013	01			04110
0,00	0,00	1.200,00	96,00			0,00	0,00
JULIANA DE SOUZA		127.65158.09-8	01/12/2010	01			05143
0,00	0,00	914,49	73,15			0,00	0,00
RAUL GAMA BICALHO		102.48143.17-1	01/05/2012	01			04110
0,00	0,00	5.347,66	482,92			0,00	0,00
WANEZA LAURA RIQUETTI VASCO	•	123.61222.53-3	18/02/2014	01			04110
0,00	0,00	1.000,00	80,00			0,00	0,00



0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00

0,00

8.878,82

765,40

0,

0,00



0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2014 HORA: 09:13:06

PÁG: 0002/0004

8.878,82

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

N° DE CONTROLE: L34F0I00Hju0000-1

0,00

N° ARQUIVO: O2SKDrg4QAp0000-9

COMP: 13/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402

01

SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17

TOMADOR/OBRA:

OUTRAS ENT: FPAS: 582

RAT: 0.0

0,00

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

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

BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC REMUNERAÇÃO 13° REMUNERAÇÃO SEM 13° CAT QUANT

0,00 0,00 0,00 8.878,82 5 TOTAIS:





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2014 HORA: 09:13:06 PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE COMP: 13/2014 COD REC:115 COD GPS:	MAUA	E: L34F0100Hju0000-1	<pre>N° ARQUIVO: 02SKDrg4QAp0000 INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0. INSCRIÇÃO:</pre>
LOGRADOURO: RUA OTR SHIS QL 05 BL F CIDADE: BRASILIA	SN SALA 201 UF: DF CEP: 71615-540	BAIRRO: LAGO SUL	CNAE PREPONDERANTE: 94995
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À	PREVIDÊNCIA		
		······································	
	FGTS - 8%		
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO			



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2014 HORA: 09:13:06 PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA COMP: 1: TOMADOR	3/2014	COD F		VISCOND 5 COD	E DE MA GPS: 2		FPAS	: 582	n° DE CONTI OUTRAS			OHju000 SIMPLES		RAT: 0.	N° ARQUIVO: INSCRIÇÃO: .0 FAP: 1.00 INSCRIÇÃO:	08.883.0	37/0001-17
			R SHI	S QL 05	BL F SI	I SALA	201					O: LAGO			CNAE PREPONI	ERANTE:	
CIDADE:	BRASI	LIA				U	F: DF		EP: 71615-	540	TELEF	ONE: 00	61 3282	4567	CNAE:		9499500
WALOD L	יביו ספו	EV SOC (CALCIII	ADO SEFI	ΓÞ:				2.541.16	CONT	TRIB SEG	URADOS	- DEVID	A:			765.40
SALÁRIC			C11111C C1								EITA EVE						0.00
		RNIDADE	:								C DE ISE			ROPIA:			0.00
				HO - SEN	ADICI	ONAL:					SALÁRIO		IDADE:				0.00
VALORES	PAGO	S COOP '	TRABAL	HO - ADI	IC. 15	ANOS:					PRODUÇÃ						0.00
VALORES	PAGO	S COOP	TRABAL	HO - ADI	IC. 20	ANOS:			0.00	COM	PRODUÇÃ	O PF:			0 mova pop		0.00
VALORES	PAGO	S COOP	TRABAI	HO - ADI	IC. 25	ANOS:			0.00	VALC	OR DAS F.	ATURAS	EMITIDA	S PARA	O TOMADOR:		
COMPENS PERÍODO VALOR A	INIC				0.00		ODO FINA R A COMP		:		0.	VALO VALO	R SOLICI	ITADO: ENTE AC	LIMITE DOS 30%:		0.00
RETENÇÂ VALOR I	O (L	EI 9.71 ADO:	1/98)		0.00) VAI	OR ABATI	DO PE	LO SEFIP:		0	.00	VALO	R A COM	IPENSAR/RESTITUIR:		0.00
BASE DE 15 ANOS QUANTII	3:	ULO APO	SENTAL	DORIA ESI	0.00	OCORRÍ	ÊNCIA 20 ANOS QUANTII				0.	00		5 ANOS: UANTIDA			0.00
OHAMTH	DADE D	F. MOVIM	ENTACÔ	ŏes / cói	OIGOS												
Q01111111	,,,,,,,,						_		•	-	0	К:	0	L:	0 M:	0 N1:	0
H :	-	I1 :		12:	-	I3:	-	I4:		J : P1:	_	R : P2:	0	P3:	0 M: 0 Q1:	0 Q2:	
N2:	0	N3:	C	01:	0	02:	0	03:	_		=				₽ 0 ₩ U2:	0 U3:	
Q3:	0	Q4:	c	Q5:	. 0	Q6:	0	R:		S2:	_	S3:	0	U1:	0 Main 7:		
V3:	0	W :	C) X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	S.S. SIPPERME ELETICAL OF 271	0 Z6:	U
														4			

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014) DATA: 18/12/2014

HORA: 09:13:06

PÁG: 0001

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

N° ARQUIVO: O25KDrg4QAp0000-9

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

N° CONTROLE: L34F0100Hju0000-1

INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17

COMP: 13/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: Rua OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201

EMAIRO: LAGO SUL

CNAE PREPONDERANTE: 9499500

CIDADE: Brasilia

UF: DF

CEP: 71615-540 TELEFONE: 061-32824567 CNAE: 9499500

LOGRADOURO: Rua OTR SHIS QL 05 BL F SN S. CIDADE: Brasilia	ALA 201 UF: DF	CEP: 71615-540	BAIRRO: LAGO SUL TELEFONE: 061-32824567	CNAE PREPONDERANTE: CNAE:	9499500 9499500
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	765,40	0,00	0,00	0,00	765,40
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	1.775,76	0,00	0,00	0,00	1.775,76
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	2.541,16	0,00	0,00	0,00	2.541,16
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	2.541,16	0,00	0,00	0,00	2.541,16

^(*) 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 BECLARAÇÃO/DÍVIDA,
ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVAIO A SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE FISTRUMENTO,

AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FROMERALIDO RASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO RECONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FROMERALIDO RASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO RECONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FROMERALIDO RASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FROMERALIDO RASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FROMERALIDO 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 - SEFIP8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014) DATA: 18/12/2014 HORA: 09:13:06

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA	RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDACAO BARAO E VISCOND	E DE MAUA	08	.883.037/0001-17		0000	2402	582
765,40	1.775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,16	0,00

TREUNAL SUPERIOR ELETIONAL
R. 273
R. 273



PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000325

Data:

22/12/2014

Data:	22/12/2014	
Conta	Descrição	gras Débito (R\$) Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.02	13° Salário a Pagar	383,34
	Pago recibo 13º salário - Bruna Dafne Cossenzo Silva - Cheque no. 001400	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	383,34
	Pago recibo 13º salário - Bruna Dafne Cossenzo Silva - Cheque no. 001400	

R\$ 383,34 TREUKAL SUPERIOR ELETORAL

Pague por este cheque a quantia de R\$ 383,34 (Trezentos e oitenta e três reais e trinta 🚓 quatro centavos)

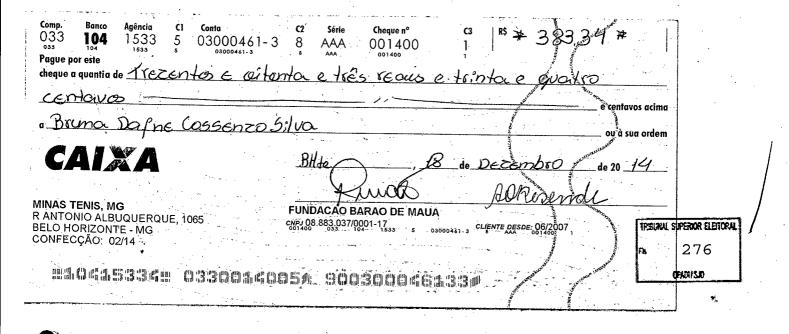
275 CEATRISE

a: Bruna Dafne Cossenzo Silva

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2014

CHEQUE N°	001400 (X) VISADO () CRUZADO							
BANCO	Caixa Econômic	Caixa Econômica Federal						
ULITIZADO PARA	Pagamento 2ª pa	rcela do 13º salário	- Bruna Dafne	Cossenzo Silva.				
		Y						
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	L	CHEQUE ASSINADO POR				
		~:~~	02000461 2					
		C/CORRENTE	03000461-3					
		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

uncionário:	000026 BRUNA DAFNE COS	SSENZO SILVA		Peri	íodo: 13º Salário/2014
argo:	1378 - Redator		Matrícula:	0000001025 CTF	PS : 0013742 / 00170
epartamento	: 001 - FUNDACAO BARAO DE	MAUA	•	CPF	: 11040923607
1	Verbas 2	Referênci	a. Vencime	entos	Descontos
0030 - 13º Sal	ário	2,0	00	416,67	
0525 - Descon	nto INSS 13º Salário	8,0	00	ļ	33,33
			•		
•					
		,			
			* J. S	416,67 To	tal: 33,33
			Valor Liquido		383,34
Recebi o valor	· líquido, acima descrito em 🔟	3/12/14 Assinatura:	Bruna Cos.	senzo	
Salário B	sase Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IR	RF Faixa IRRF
2.500,0	00 416,67	416,67	33,33	383,34	•





PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000326

Data:

23/12/2014

Conta II Dabito (R\$) Grédito (R\$ 13° Salário a Pagar 420,00

2.1.1.02.01.02

Pago recibo 13° salário - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque

no. 001399

1.1.1.01.03.01

Caixa Econômica Federal C/C 461-3

420,00

Pago recibo 13° salário - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque

no. 001399

Pague por este cheque a quantia de R\$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais)

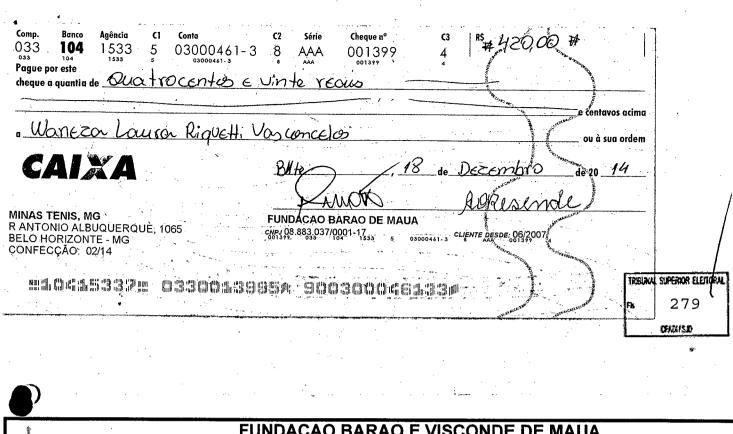
a: Waneza Laura Riquetti Vasconcelos

ou a sua ordem.

R\$ 420,00
TREIGHAL SUPERIOR ELETIONAL
Fil. 278
CHANISIO

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2014

CHEQUE N°	001399	(X)	VISADO	() CRUZADO					
BANCO	Caixa Econômic	Caixa Econômica Federal							
ULITIZADO PARA	Pagamento 2ª parcela do 13º salário - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos.								
		dela de 15 balante	TT GETT LIGHT	au luquetti i usecileeles.					
	B			Ta la la la la la la la la la la la la la					
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR					
			03000461-3						
		CAIXA							





08.883.037/0001-17

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

Maua	Demonstrativ	o de Pagamento		
Funcionário: 000023 WANEZA LAURA RIQUETTI VASCO	ONCELOS		Períod	o: 13º Salário/2014
Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 0000001	022 CTPS:	0078923 / 00048
Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA			CPF:	78561973668
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos
0030 - 13° Salário 0032 - Desconto Adiantamento 13° Salário 0525 - Desconto INSS 13° Salário	8,00	1.00	0,00	500,00 80,00
	·	Total: (1.000 Valor Liquido	00 jiotal	; 580,00 420,00
Recebi o valor líquido, acima descrito em 18/12/14	Assinatura:	Luga I R Vena	r.00	
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cál 1.200,00 1.000,00 500		FGTS do Mês Bas 40,00	e Cálc. IRRF 380,87	Faixa IRRF





PLANILHA DE LANÇAMENTO

hauso e visconde Mauá

20,30

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000327

Data:

26/12/2014

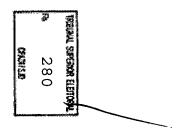
Conta , 😽 🚧 🎉 🞉	A Descrição o la para de la la la la la la la la la la la la la	Thebito (R\$) : " Grédito (R\$) : " Grédito (R\$) : "
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	20,30

Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato

1.1.1.01.03.01

Caixa Econômica Federal C/C 461-3

Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato







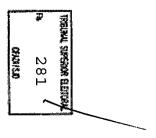


PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	29/12/2014	
Conta	P. Descrição (17) (1	Débito (R\$) : 4. Grédito (R\$) 20.000,00
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	20.000,00
	Vlr. Crédito referente 20% dos recursos provenientes do Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional do PT do B - Partido Trabalhista do Brasil.	
		20 000 00 20 000 00







PLANILHA DE LANÇAMENTO

2.673,83

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000329

Data:

29/12/2014

Débito (R\$) - Crédito (R\$) Conta r 🗚 Mescrição 🐪 🔭 😘 😘 2.673,83 Adiantamentos de 13° Salário

1.1.1.03.01.02

Pago la parcela do 13º salário - Raul Gama Bicalho - Cheque no.

001388

1.1.1.01.03.01

Caixa Econômica Federal C/C 461-3

Pago la parcela do 13° salário - Raul Gama Bicalho - Cheque no.

001388

R\$ 2.673,83

Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.673,83 (Dois mil seiscentos e setenta e três gais e 283 oitenta e três centavos)

TREBUL SUPERIOR ELETORAL

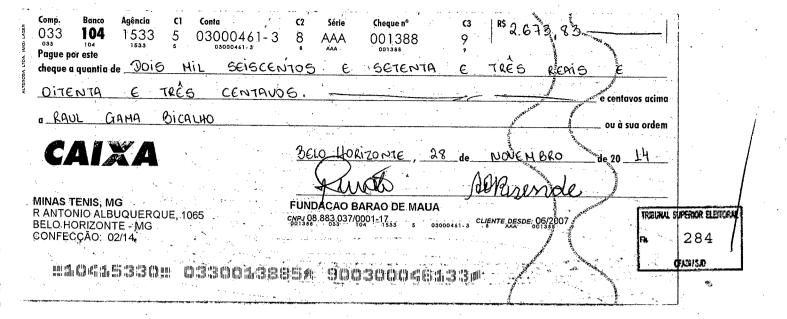
OFFICE IS NO

a: Raul Gama Bicalho

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2014

CHEQUE N°	001388	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento adiai	ntamento do 13º sala	ário - Raul Ga	ma Bicalho.
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

My JIII		Bellionetian	vo de l'agamento		
Funcionário:	000015 RAUL GAMA BICALHO			Período	: Adiant. 13º/2014
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 0000L01P15	CTPS:	0066489 / 00107
	001 - FUNDACAO BARAO DE MA	JUA		CPF:	00657182672
	Verbas	Referência:	Vencimentos 🔻 🔻		Descontos
0031 - Adiantal	nento 13º Salário	12,00	2.673,83		
		1	Total: 2:673:83 Valor Liquido	Total:	2.673,83
Recebi o valor	líquido, acima descrito em	///// Assinatura:	Roul G. Bico	lho	
Salário B 5.347,6		Base Cálc. FGTS 2.673,83	. 0.0 0000	alc. IRRF 00	Faixa IRRF





PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

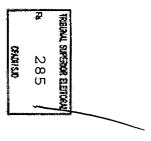
Documento:

000330

Data:

29/12/2014

Data.	25/ 12/ 2011	
	Bar Descrição Para de la la la la la la la la la la la la la	
2.1.1.02.01.02	13° Salário a Pagar	504,00
1.1.1.01.03.01	Pago recibo 13º salário - Isabella de Campos Moura - Cheque no 001398 Caixa Econômica Federal C/C 461-3	504,00
	Pago recibo 13º salário - Isabella de Campos Moura - Cheque no 001398	



R\$ 504,00

FIGURE SUPERIOR ELEBORAL
FIG. 286

CRADISO

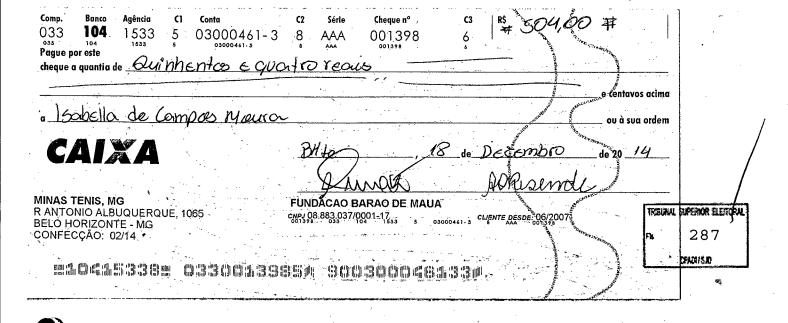
Pague por este cheque a quantia de R\$ 504,00 (Quinhentos e quatro reais)

a: Isabella de Campos Moura

ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2014

CHEQUE N°	001398	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento 2ª pa	rcela do 13º salário	- Isabella de (amnos Moura
CELLES O I III	Tagamento 2 pa	iccia do 15 sarario	Isabella de C	Janipos Moura.
- THE	T agamento 2 pa	recia do 15 sarano	- Isabona do C	ounipos Moura.
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	Isabella de C	CHEQUE ASSINADO POR
			03000461-3	
		CAIXA		





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	: 13º Salário/2014
Cargo:	0021 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 0000001		CTPS:	0034973 / 00155
Departamento:	001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA				CPF:	11401547613
4	Verbas	Referência	Wencimentos	175		Descontos
	rio o Adiantamento 13º Salário o INSS 13º Salário	12,00 8,00	1.20	0,00	500	600,00 96,00
				40	S#: *:#	
			Totals (1.200) Valor Utguldo	<u>UUR</u>	Total:	696,00 504,00
	íquido, acima descrito em 18 /12 /14	Assinatura:	J∞bella de lan	γo		na
Salário Ba 1.200,00		•		e Cáld 1.104	. IRRF ,00	Faixa IRRF





PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000331

Data:

30/12/2014

Débito (R\$) Crédito (R\$) Descrição App. 4 19 🖖 🦠 Conta 🤲 🔻 Assessoria na Organização de Eventos 3.000,00 3.1.1.01.04.04 Pago NFS n.º 076017 Centro de Capacitação Treinamento e Cultura Terra

Verde - Cheque no. 001408

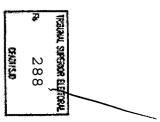
1.1.1.01.03.01

Caixa Econômica Federal C/C 461-3

3.000,00

Pago NFS n.º 076017 Centro de Capacitação Treinamento e Cultura Terra

Verde - Cheque no. 001408



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.

IRBURUL SUPERIOR ELETYRUL
Fig. 289

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2014 comiso

CHEQUE N°	001408	(X)	VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômic	a Federal		1
ULITIZADO PARA				ão Treinamento e Cultura Terra na gestão de eventos, mês de
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
	•			

Comp. Bonto Agéndar CI Contrib. CI Senie Cheque n. C3 NS.

104 1533 8 03000461-3 8 AAA 081408 7

Pague por este cheque a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a quantique de TUO mul. COLO.

Pague a q



FATURA NÚMERO VENCIMENTO-PARCELAS **RANSPORTADOR / 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





Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000332

Data: 31/12/2014

Data:	31/12/2014		
Conta 4, 5, 5 3.1.1.01.01.01	Descrição () A Salários e Ordenados	Débito (R\$) 11.162,15	Grédito (R\$)
	Vlr. folha de pagamento mês 12/2014		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	2.232,43	
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 12/2014		
3.1.1.01.01.05	FGTS	1.264,79	
	Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 12/2014		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	111,62	
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 12/2014		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		9.467,76
	Vlr. folha de pagamento mês 12/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.232,43
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 12/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		1.023,07
	Vlr. INSS descontado s/ folha de pagamento do mês 12/2014		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		1.264,79
	Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 12/2014		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		111,62
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 12/2014		<u>-</u>
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		544,45
	Vlr. IRRF descontado s/ folha de pagamento do mês 12/2014		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte		126,87
	Vlr. Auxílio Transporte descontado s/ folha de pagameto do mês 12/2014	P	
	TOTALS	14.770,99	7 14.770,99
•		HON REFIG	
		<u> </u>	

06/01/2015	Listag	em Sintéti	ica da Folha de Pagame	nto: Mensal	- Dezem	bro/2014		Pag.: 0000	
09:15		FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA							
Vencimentos	Ref.	Valor I	Descontos	Ref.	Valor	Bases		Valo	
0001 - Salário	150,00	11.162,15	0094 - Vale Transporte	60,00	126,87	001 - INSS		11.162,1	
		(0520 - Desc. INSS	46,00	1.023,07	003 - IRRF		9.599,9	
		(0530 - Desc. IRRF	35,00	544,45	006 - FGTS		11.162,1	
						008 - Valor FGTS		892,9	
						016 - PIS s/ Salários		11.162,1	
						017 - RAIS		11.162,1	
						018 - GPS - Empresa		2.232,4	
						025 - Valor PIS		111,6	
						031 - INSS Folha		1.023,0	
						040 - Contr. Sindical		2.500,0	
Total Vencimentos		11.162,15	Total Descontos	(1.694,39)	Salário Líquido		9.467,7	
Total Registros		5 1	Total Admitidos		0	Total Demitidos		I	
			Total Afastados		0	Total Férias			
							TRIBUNAL.	SUPERON ELETONY	
							Pa.	293 '	
								CHIMISID	

06/01/2015

Vencimentos

0001 - Salário

09:15

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

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

EMPREGADO: 000009 - JULIANA DE SOUZA

Departamento: 001 - FUNDAÇÃO BARÃO DE MAUA

Admissão: 01/12/2010 Demissão:

Cargo: 0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)

C. Custo: -

Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família: 000	Salário: 914,49					
Vencimentos	Ref. Valo	r Descontos	Ref.	Valor	Bases	Va	alor
0001 - Salário	30,00 914,4	9 0094 - Vale Transporte	30,00	54,87	001 - INSS	914,	,49
		0520 - Desc. INSS	8,00	73,15	003 - IRRF	841,	,34
					006 - FGTS	914,	,49/
					008 - Valor FGTS	73,	,15
					016 - PIS s/ Salários	914,	,49
					017 - RAIS	914/	49
					018 - GPS - Empresa	18/2,	,90
					025 - Valor PIS	/9,	,14
					031 - INSS Folha	(73,	,15
Total Vencimentos	914,4	Total Descontos		(128,02)	Salário Líquido	TREUNIL SUPERIOR ELETOPELE	47

EMPREGADO: 000015 - RAUL GAMA BICALHO

Departamento: 001 - FUNDAÇÃO BARÃO DE MAUA

Admissão: 01/05/2012 Demissão: Nro Dep. IRRF: 000

Motivo: Nro Dep. Salário Família: 000 Ref.

30,00

Salário: 5.347,66 Valor Descontos

5.347,66 0520 - Desc. INSS

0530 - Desc. IRRF

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Valor Bases

482,92 001 - INSS

511,65 003 - IRRF

006 - FGTS

008 - Valor FGTS

Ref.

11,00

27,50

C. Custo: -

294 CHANSO

Pag.: 00001

Valor 5.347,66 4.864,74 5.347,66 427,81 5.347,66

016 - PIS s/ Salários 017 - RAIS 5.347,66 018 - GPS - Empresa 1.069,53 025 - Valor PIS 53,48 031 - INSS Folha 482,92 **Total Vencimentos** 5.347,66 Total Descontos (994,57) Salário Líquido 4.353,09

EMPREGADO: 000018 - ISABELLA DE CAMPOS MOURA

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Admissão: 01/03/2013 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

C. Custo: -

Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Fan	nília: 000	Salário: 1.200,00				
Vencimentos	Ref.	Valor D	escontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.200,00 0	094 - Vale Transporte	30,00	72,00	001 - INSS	1.200,00
		0.	520 - 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 Vencimentos		1.200,00 To	otal Descontos		(168,00)	Salário Líquido	1.032,00

EMPREGADO: 000023 - WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Admissão: 18/02/2014 Demissão: Nro Den. IRRE: 003

Motivo: Nro Den Salário Família: 000 C. Custo: -

Nro Dep. IRRF: 003	Nro Dep. Salário Fam	nilia: 000 Salário: 1.200,00			
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
				017 - RAIS	1.200,00
				018 - GPS - Empresa	240,00
				025 - Valor PIS	12,00
				031 - INSS Folha	96,00
Total Vencimentos		1.200,00 Total Descontos		(96,00) Salário Líquido	1.104,00

06/01/2015 09:15

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

Pag.: 00002

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

EMPREGADO: 000026 - BRUNA DAFNE COSSENZO SILVA

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA

Cargo: 1378 - Redator

C. Custo: -

Admissão: 01/11/2014 Demissão:

Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Fam	ília: 000	Salário: 2.500,00					
Vencimentos	Ref.	Valor Desco	ontos	Ref.	Valor	Bases		Valor
0001 - Salário	30,00	2.500,00 0520	- Desc. INSS	11,00	275,00	001 - INSS	2.	500,00
		0530	- Desc. IRRF	7,50	32,80	003 - IRRF	2.	225,00
						006 - FGTS	2.	500,00
						008 - Valor FGTS		200,00
						016 - PIS s/ Salários	2.	500,00
						017 - RAIS	2.	500,00
						018 - GPS - Empresa		50ø,00
						025 - Valor PIS		2 5,00
						031 - INSS Folha		<u> 275</u> ,00
						040 - Contr. Sindical	TREUNIL SUPERIOR ELECT	
Total Vencimentos		2.500,00 Total	Descontos		(307,80)	Salário Líquido	29521	92,20
		-					14 290	
							CHEVISIO	

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente INOVA CONTABILIDADE LTDA - 011024619000018500,

Seu arquivo fundacaobymaua122014.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/01/2015 às 09:21.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é AF4BD8C1.8AE648BB.8943A39C.34C6E297. 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.

FREIGHT SUPERIOR ELETTERAL Fil 296

CHANSO

Informações Complementares:

NRA:PLYrn7fQJFH00000 Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência: 12/2014

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

8



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

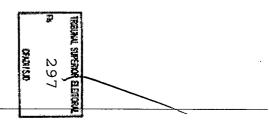
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2015 HORA: 09:16:42 PÁG: 0001/0004

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

858000000127 647901791509 107576050800 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VI COMP: 12/2014 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2		ENT: SIMPLES:	1	RAT:		.037/0001-17 USTADO: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
BRUNA DAFNE COSSENZO SILVA		168.80952.12-8	01/11/2014	01			02615
2.500,00	416,67	0,00	275,00			233,33	0,00
ISABELLA DE CAMPOS MOURA		206.69806.11-5	01/03/2013	01			04110
1.200,00	600,00	0,00	96,00			144,00	0,00
JULIANA DE SOUZA		127.65158.09-8	01/12/2010	01			05143
914,49	457,25	0,00	73,15			109,73	0,00
RAUL GAMA BICALHO		102.48143.17-1	01/05/2012	01			04110
5.347,66	2.673,83	0,00	482,92			641,72	0,00
WANEZA LAURA RIQUETTI VASCO	NCELOS	123.61222.53-3	18/02/2014	01		,	04110
1.200,00	500,00	0,00	96,00			136,01	0,00



GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2015 HORA: 09:16:42 PÁG: 0002/0004

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

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

858000000127 647901791509 107576050800 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA COMP: 12/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

N° DE CONTROLE: A9yo0Fbqnkp0000-5

N° ARQUIVO: PLYrn7fQJFH0000-0 INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17

OUTRAS ENT: FPAS: 582

RAT: 0.0

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

BAIRRO: LAGO SUL

SIMPLES: 1

LOGRADOURO: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201 CNAE PREPONDERANTE: 9499500

CIDADE: BRASILIA		UF: DF	CEP: 71615-540	CNA	E: 9499500
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	11.162,15	4.647,75	11.162,15	0,00
TOTALS:	5	11.162,15	4.647,75	11.162,15	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2015 HORA: 09:16:42 PÁG: 0003/0004

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

FGTS

858000000127 647901791509 107576050800 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARA COMP: 12/2014 COD REC TOMADOR/OBRA:		N FPAS: 582	° DE CONTROLE: A	A9yo0Fbqnkp0000-5 SIMPLES: 1	RAT: 0.0	N° ARQUIVO: PLYrn7f INSCRIÇÃO: 08.883. FAP: 1.00 RAT AJU INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA OTR	SHIS QL 05 BL F SN SALA	201		BAIRRO: LAGO SUL		CNAE PREPONDERANTE	: 9499500
CIDADE: BRASILIA	UF	': DF CE	P: 71615-540		······································	CNAE:	9499500
MODALIDADE : "Branco"	-RECOLHIMENTO AO FGTS E 1	DECLARAÇÃO À E	REVIDÊNCIA				
			FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SA	ALÁRIO		11.162,15				
REMUNERAÇÃO 13° SALARI	10		4.647,75				
QUANTIDADE TRABALHADOR	RES		5				
VALORES DO FGTS							
DATA DE RECOLHIMENTO A	ATÉ 07/01/2015						
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CON	TRIB SOCIAL	ENCARGOS (CONTRIB SOCIA	L TOTA	L RECOLHER
1.264,79	0,00		0,00		0,00)	1.264.79

IRBIDAT SIARDOR STELLORY



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2015 HORA: 09:16:42 PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP **EMPRESA**

COMP: 1	A: FUNDACAO BA .2/2014 COD R R/OBRA:	RAO E VISCONDE REC:115 COD	E DE MAUA GPS: 2402	FPAS: 582			yo0Fbqnkp0000 SIMPLES:		N° ARQUIVO: PLYrn7f INSCRIÇÃO: 08.883. FAP: 1.00 RAT AJU INSCRIÇÃO:	037/0001-17
		R SHIS QL 05 P	BL F SN SALA				BAIRRO: LAGO S		CNAE PREPONDERANTE	9499500
CIDADE	: BRASILIA		UF	: DF C	EP: 71615-5	540	TELEFONE: 006	1 3282 4567	CNAE:	9499500
VALOR 1	DEV PREV SOC (CALCULADO SEFI	P:		3.255.50	CONTRI	B SEGURADOS -	DEVIDA:		1.023.07
SALÁRI	O FAMÍLIA:				0.00	RECEIT	A EVENTO DESP,	/PATROCÍNIO:		0.00
SALÁRIO	O MATERNIDADE	:					E ISENÇÃO DE 1			0.00
		rrabalho - sem					LÁRIO MATERNII	DADE:		0.00
		TRABALHO - ADI					ODUÇÃO PJ:			0.00
		TRABALHO - ADI			0.00	COM PRO	ODUÇÃO PF:	MITIDAS PARA O T	IOMA DOD	0.00
VALORE:	S PAGOS COOP 1	TRABALHO - ADI	C. 25 ANOS:		0.00	VALOR	DAS FATURAS EF	MITIDAS PARA O I	OMADOR:	0.00
	SAÇÃO O INICIAL: ABATIDO:			OO FINAL: A COMPENSAR:	:			SOLICITADO: EXCEDENTE AO LI	MITE DOS 30%:	0.00
	ÃO (LEI 9.711 INFORMADO:	L/98)	0.00 VALO	R ABATIDO PEI	LO SEFIP:		0.00	VALOR A COMPEN	SAR/RESTITUIR:	0.00
BASE DI 15 ANOS QUANTII	S:	SENTADORIA ESP	0.00	CIA 20 ANOS: QUANTIDADE:			0.00	25 ANOS: QUANTIDADE:		0.00
QUANTII	DADE DE MOVIME	entações / cód	IGOS							
н:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 .	J:	0 K:	0 L:	0 M: 0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 03:	0 1	P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q2	. 0
03:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R:	0 :	S2:	0 S3:	0 U1:	0 包 2: 0 T3:	. 0
V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:		Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 52 5: 0 26: ω 6	0
						·		8	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

TOTAL A RECOLHER

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014) DATA: 06/01/2015

HORA: 09:16:42

0001

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

N° ARQUIVO: PLYrn7f0JFH0000-0 EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA N° CONTROLE: A9yo0Fbqnkp0000-5 INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17 COMP: 12/2014 COD REC: 115 SIMPLES: 1 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: LOGRADOURO: Rua OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201 CNAE PREPONDERANTE: BAIRRO: LAGO SUL 9499500 CIDADE: Brasilia CEP: 71615-540 TELEFONE: 061-32824567 CNAE: 9499500 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: Empregados/Avulsos 1.023.07 0,00 0.00 0,00 1.023.07 Contribuintes Individuais 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 **EMPRESA** Empregados/Avulsos 2.232,43 0,00 0,00 0,00 2.232.43 Contribuintes Individuais 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 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 0,00 Comercialização Produção 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 0,00 (-) Retenção Lei 9.711/98 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 (-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.255,50 3.255,50 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS ENTIDADES RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

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



^{3.255,50} (*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA:

06/01/2015

HORA: PÁG : 09:16:42 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS VALOR DA	OUTRAS RETENÇÃO	ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
FUNDACAO BARAO E VISCOND 1.023,07	E DE MAUA 2.232,43	0.00	08.883.037/0001-17 0.00	0,00	0000	2402	582
					. 0,00	3.255,50	0,00



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 06/01/2015

HORA: 09:16:42

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17

COMPETÊNCIA: 12/2014

CÓD REC: 115

FPAS: 582

SIMPLES: 1

POTE ...

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO 15.809,90

DEPÓSITO 1.264,79

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 1.264,79

TOTAL A RECOLLER 1.204,75

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2015

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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





PLANILHA DE LANÇAMENTO



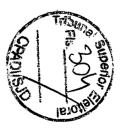
Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000333

000333

eata: 31/12/2014

Data:	31/12/2014	
Conta 👬 😘	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.11.01	Depreciação	1.583,67
	Vlr. referente depreciação de equipamentos de informática (20%)	
1.2.1.04.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	1.583,67
	Vlr. referente depreciação de equipamentos de informática (20%)	
		1 583 67 1 583 67







PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	31/12/2014	
Conta	Descrição A	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.11.01	Depreciação	219,82
	Vlr. referente depreciação de equipamentos audiovisuais (20%)	
1.2.1.04.01.01.	04 (-) Depreciação Acumulada	219,82
	Vlr. referente depreciação de equipamentos audiovisuais (20%)	
		210.82





PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

000335

Data:

31/12/2014

Data.		
Conta	Descrição Débito (R\$).	Crédito (R\$)
3.1.1.01.11.01	Depreciação 543,83	
	Vlr. referente depreciação de outras máquinas e equipamentos (10%)	
1.2.1.04.01.01.	08 (-) Depreciação Acumulada	543,83
	Vlr. referente depreciação de outras máquinas e equipamentos (10%)	
	TOTALS	543,83









PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento:

Data:	31/12/2014	
Conta 🔻 📜	Descrição	Débito (R\$) Crédito (R\$)
3.1.1.01.11.01	Depreciação	1.368,40
	Vlr. referente depreciação de mobiliário de escritório (10%)	
1.2.1.04.01.02.0	2 (-) Depreciação Acumulada	1.368,40
	Vlr. referente depreciação de mobiliário de escritório (10%)	•
	TATATO	1.368,40 1.368,40







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 26, à fl. $\gtrsim 6\%$

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

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