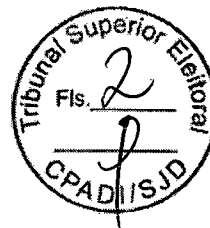




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 169-22.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo **18**, à fl. 02.

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

Wagner de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/CPAD/ISJD

18

FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO³
SAMPAIO TOURINHO



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

AGÊNCIA: 0452-9
CONTA CORRENTE Nº. 44.11-2

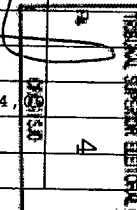
JULHO DE 2015

BALANCETE

Município/UF: BRASIL/

01/07/2015 a 31/07/2015

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1.01	DISPONÍVEL						
1.1.1.01.01	CAIXA						
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	2.405,94		2.000,00	2.853,70	1.552,24	
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2	6.107,40		145.325,23	49.248,88	102.183,75	
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplic. n° 44.111-2	30.000,00				30.000,00	
1.1.1.01.03.02	Bco Brasil C/Poupança n° 510.044.111-5	320.000,00		2.181,45		322.181,45	
1.1.1.02	CRÉDITOS						
1.1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER						
1.1.1.02.01.01	Eixo Imoveis Ltda (Calção)			5.700,00		5.700,00	
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			4.858,11		4.858,11	
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos (especifi			3.047,10		3.047,10	
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório			1.740,00		1.740,00	
2	PASSIVO						
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS						
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS						
2.1.1.01.02.01	Socontal Assessoria Contábil Ltda			2.364,00	2.364,		
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA						
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						



BALANCETE

Município/UF: BRASIL/

01/07/2015 a 31/07/2015

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		1.820,00	5.816,65	3.996,65		
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher			2.713,48	2.713,48		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher			544,00	544,00		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher			68,00	68,00		
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		4,84		601,82		606,66
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL						
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL						
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS						
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		734.253,13				734.253,13
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						
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	12.000,00		4.400,00		16.400,00	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	3.020,00		1.960,15		4.980,15	
3.1.1.01.01.05	FGTS	960,00		544,00		1.504,00	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	120,00		68,00		188,00	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	4.800,00		3.566,00		8.366,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	714,00		522,00		1.236,00	
3.1.1.01.01.11	Rescisão de Contrato de Trabalho			6.900,00		6.900,00	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	15.416,20		4.983,24		20.399,44	
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	2.508,98		399,69		2.908,67	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	14.184,00		2.364,00		16.548,00	
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	1.500,00				1.500,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente			1.048,58		1.048,58	

Data: 25/04/2016

BALANCETE

Município/UF: BRASIL/

01/07/2015 a 31/07/2015

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos			2.895,00		2.895,00	
3.1.1.01.05.03	Materiais de Informática			989,91		989,91	
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha			610,64		610,64	
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene			259,88		259,88	
3.1.1.01.05.06	Outros Materiais de Consumo			43,90		43,90	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	317,10		60,17		377,27	
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	169,46		33,55		203,01	
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	2.500,00		500,00		3.000,00	
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar			28,00		28,00	
3.1.1.01.08	TRIBUTOS						
3.1.1.01.08.01	IPTU	1.500,28				1.500,28	
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS						
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben			1.309,50		1.309,50	
3.1.1.01.10	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS						
3.1.1.01.10.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA						
3.1.1.01.10.01.01	Direção Nacional - PTC	700.000,00				700.000,00	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	156,03		57,73		213,76	
3.1.1.04.01.05	IR s/ rendimentos de aplic. financeiras	4.762,56				4.762,56	
4	RECEITAS						
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS						
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS						
4.1.1.01	TRANSF REC. DO PTC - DIR. NACIONAL						
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		355.312,37		145.325,23		500.637,60
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS						
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS						
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras -		31.751,61		2.181,00		33.933,06
4.1.1.05.01.03	Descontos obtidos				4,00		4,75
TOTAL		1.123.141,95	1.123.141,95	209.901,96	209.901,96	1.269.435,20	1.269.435,20

RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS FINANCEIRAS
JUROS E OUTRAS RENDAS
Rendimentos de Aplicações Financeiras -
Descontos obtidos

Data: 25/04/2016

BALANCETE

Município/UF: BRASIL/

01/07/2015 a 31/07/2015

Brasília - DF, 31 de julho de 2015

TULIO RAMIRO SAMPAIO TOURINHO

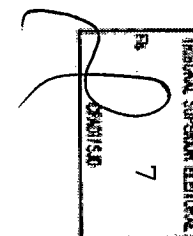
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO

Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA

CRC n° 7452 - DF



Luiz Claudio Lacerda de Souza
Gerente de Relacionamento
Matrícula: 6.458.427-5

Correntista

Nome	FUNDACAO MARIA DA CONCEIC			CNPJ	16.895.998/0001-70	Posição	Julho / 2015	Data da emissão	04.08.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
452-9	40	44.111-2	17.10.2012						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2015		SALDO ANTERIOR						6.107,40 C
01.07.2015	✓	910-Depósito Cheque BB Liquidado	14171		04811	3220698900018	73.557,25 C ✓	
01.07.2015	✓	103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850242	2.740,00 D ✓	
01.07.2015	✓	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			001820700079388	0,85 D ✓	
01.07.2015	✓	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			041821200057025	8,50 D ✓	76.915,30 C
02.07.2015	✓	26-Tarifa de Extrato	13113			061831200044444	2,23 D ✓	76.913,07 C
03.07.2015	✓	103-Cheque Compensado	13079	070	01981	850246	5.700,00 D ✓	71.213,07 C
06.07.2015	✓	39-Tarif Adicion Cheque R 5mil	13113			031870700062828	6,27 D ✓	71.206,80 C
07.07.2015	✓	103-Cheque Compensado	13079	070	01981	850248	1.740,00 D ✓	
07.07.2015	✓	103-Cheque Compensado	13079	237	01981	850249	5.848,02 D ✓	63.618,78 C
08.07.2015	✓	39-Tarif Adicion Cheque R 5mil	13113		04811	850247	3.548,70 D ✓	
10.07.2015	✓	103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	021890700030851	6,43 D ✓	60.063,65 C
10.07.2015	✓	103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850250	828,00 D ✓	
10.07.2015	✓	103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850251	828,00 D ✓	
10.07.2015	✓	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			850252	2.000,00 D ✓	
10.07.2015	✓	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			021911200157311	2,00 D ✓	
10.07.2015	✓	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			021911200157312	2,00 D ✓	
10.07.2015	✓	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			021911200157313	2,00 D ✓	
14.07.2015	✓	103-Cheque Compensação	13079	104	01981	850253	* 970,00 D ✓	56.401,65 C
15.07.2015	✓	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			061960700039685	0,85 D ✓	55.431,65 C
20.07.2015	✓	103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850256	2.183,10 D ✓	55.430,80 C
20.07.2015	✓	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			062011200334160	2,80 D ✓	
20.07.2015	✓	103-Cheque Compensação	13079	341	01981	850254	2.895,00 D ✓	50.350,70 C
21.07.2015	✓	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			062020700036266	0,85 D ✓	50.349,85 C
27.07.2015	✓	435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			072080900038477	7,25 D ✓	50.342,60 C
30.07.2015	✓	910-Depósito Cheque BB Liquidado	14198		04811	3220698900018	71.767,98 C ✓	
30.07.2015	✓	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			062111200353088	8,50 D ✓	122.102,08 C
31.07.2015	✓	103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850221	5.918,00 D ✓	
31.07.2015	✓	103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850257	1.900,00 D ✓	
31.07.2015	✓	103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850258	3.125,00 D ✓	
31.07.2015	✓	103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850259	2.958,00 D ✓	
31.07.2015	✓	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			042121200553570	2,00 D ✓	
31.07.2015	✓	429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			042121200553571	2,00 D ✓	

Nome

FUNDACAO MARIA DA CONCEIC

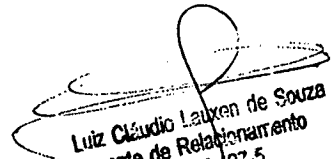
Agência (prefixo/dv) GS

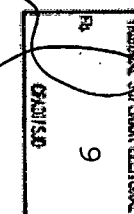
452-9 40

Conta nº / dv

44.111-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842121200553572	2,00 D	
31.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842121200553573	2,00 D	
31.07.2015	/	102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850222	2.364,00 D	
31.07.2015	/	102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850223	864,00 D	
31.07.2015	/	102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850260	2.750,65 D	102.183,75 C


 Luiz Claudio Louren de Souza
 Gerente de Relacionamento
 Matrícula: 6.458.427-5



Luiz Cláudio Latzen de Souza
Gerente de Relacionamento
Matrícula: 6.458.427-5

Correntista

Nome	FUNDACAO MARIA DA CONCEIC			CNPJ	16.895.998/0001-70	Posição	Julho / 2015	Data da emissão	04.08.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
452-9	40	44.111-2	17.10.2012						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2015		SALDO ANTERIOR						6.107,40 C
01.07.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14171		04811	3220698900018	73.557,25 C ✓	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850242	2.740,00 D ✓	
01.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801820700079388	0,85 D ✓	
01.07.2015		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841821200057025	8,50 D ✓	76.915,30 C
02.07.2015		263-Tarifa de Extrato	13113			861831200044444	2,23 D ✓	76.913,07 C
03.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	070	01981	850246	5.700,00 D ✓	71.213,07 C
06.07.2015		392-Tarif Adicion Cheque R 5mil	13113			831870700062828	6,27 D ✓	71.206,80 C
07.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	070	01981	850248	1.740,00 D ✓	
07.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850249	5.848,02 D ✓	63.618,78 C
08.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850247	3.548,70 D ✓	
08.07.2015		392-Tarif Adicion Cheque R 5mil	13113			821890700030851	6,43 D ✓	60.063,65 C
10.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850250	828,00 D ✓	
10.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850251	828,00 D ✓	
10.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850252	2.000,00 D ✓	
10.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821911200157311	2,00 D ✓	
10.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821911200157312	2,00 D ✓	
10.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821911200157313	2,00 D ✓	56.401,65 C
14.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850253	970,00 D ✓	55.431,65 C
15.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861960700039685	0,85 D ✓	55.430,80 C
20.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850256	2.183,10 D ✓	
20.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802011200334160	2,00 D ✓	
20.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850254	2.895,00 D ✓	50.350,70 C
21.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862020700036266	0,85 D ✓	50.349,85 C
27.07.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872080900038477	7,25 D ✓	50.342,60 C
30.07.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14198		04811	3220698900018	71.767,98 C ✓	
30.07.2015		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862111200353088	50 D ✓	122.102,08 C
31.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850221	5,94 D ✓	
31.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850257	1.900,00 D ✓	
31.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850258	332,48 D ✓	
31.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850259	2075,00 D ✓	
31.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842121200553570	0,00 D ✓	
31.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842121200553571	0,00 D ✓	

Nome

FUNDACAO MARIA DA CONCEIC

Agência (prefixo/dv) GS

452-9

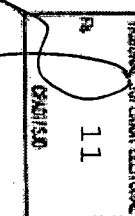
40

Conta nº / dv

44.111-2

Data contabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842121200553572	2,00 D ✓	
31.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842121200553573	2,00 D ✓	
31.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850222	2.364,00 D ✓	
31.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850223	864,00 D ✓	
31.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850260	2.750,65 D ✓	102.183,75 C


 Luiz Cláudio Louren de Souza
 Gerente de Relacionamento
 Matrícula: 6.458.427-5



copy

BANCO DO BRASIL

11/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.23

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 44.111-2

Cliente : FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOUR

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

=====				TRECHO SUPERIOR ELEITORAL	
BB CDB DI				12	
=====				12	
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor	
30/06		Saldo anterior			
		valor capital		30.000,00	
31/07		Rendimento mensal	- 3600594962171		
		valor juros		372,00	
31/07		Saldo final			
		valor capital		30.000,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/01/2015	30000,00	5344,20	801,60	34542,60
27/02/2015	30000,00	5592,60	838,80	34753,80
31/03/2015	30000,00	5909,40	886,20	35023,20
30/04/2015	30000,00	6201,00	930,00	35271,00
29/05/2015	30000,00	6507,60	975,60	35532,00
30/06/2015	30000,00	6841,20	1026,00	35815,20
31/07/2015	30000,00	7213,20	1081,80	36131,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3600594962171	21/12/2012	212.000,00	30.000,00	86,00	24/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/07	3600594962171	7.213,20

001

FIM

Luiz Cláudio Lajxen de Souza
Gerente de Relacionamento
Matrícula: 6.458.427-5

BANCO DO BRASIL

04/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.10.01

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

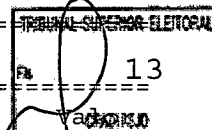
Agência : 0452-9 Conta : 44.111-2

Cliente : FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOUR

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito
30/06		Saldo anterior	
		valor capital	
31/07		Rendimento mensal	- 3600594962171
		valor juros	
31/07		Saldo final	
		valor capital	



30.000,00

372,00

30.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/01/2015	30000,00	5344,20	801,60	34542,60
27/02/2015	30000,00	5592,60	838,80	34753,80
31/03/2015	30000,00	5909,40	886,20	35023,20
30/04/2015	30000,00	6201,00	930,00	35271,00
29/05/2015	30000,00	6507,60	975,60	35532,00
30/06/2015	30000,00	6841,20	1026,00	35815,20
31/07/2015	30000,00	7213,20	1081,80	36131,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3600594962171	21/12/2012	212.000,00	30.000,00	86,00 24/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/07	3600594962171	7.213,20

-001-

FIM

Lutz Cláudio Louren de Souza
Gerente de Relacionamento
Matricula: 6.458.427-5

***** Extrato para o periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 *****

Ag.: 0452-9 LIBERTY MALL - DF Poupanca: 510.044.111-5 Abertura: 16/06/2015
FUNDACAO M C S TOURINHO CGC: 16.895.998/0001-70
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO DT.MVTO HISTORICO DOCUMENTO VALOR

SALDO ANTERIOR

320.000,00

16/07/2015 15/07/2015

741 REAJ.MON. BC

578,56¹⁴

16/07/2015 15/07/2015

737 JUROS

1.602,89¹⁴

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo

322.181,45 C

Valor Bloqueado

0,00

Valor Disponivel

322.181,45 C

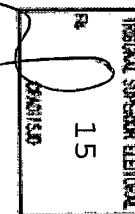

Luiz Claudio Leuzer de Souza
Gerente de Relacionamento
Matricula: 6.458.427-5

PLANILHA DE LANÇAMENTO

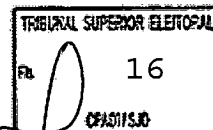
Documento: 000086

Data: 01/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2	73.557,25	
	Vlr. Crédito referente transferencia recebida do PTC Nacional - CNPJ nº 32.206.989/0001-80 - conforme doc nº 3220698900018		
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		73.557,25
	Vlr. Crédito referente transferencia recebida do PTC Nacional - CNPJ nº 32.206.989/0001-80 - conforme doc nº 3220698900018		
TOTAIS.....		73.557,25	73.557,25



RECIBO

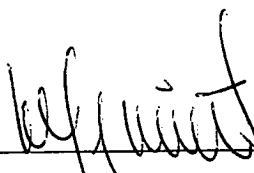


R\$ 73.557,25

Recebemos do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO, inscrito no CNPJ sob nº 32.206.989/0001-80, a importância de R\$ 73.557,25 (Setenta e três mil quinhentos e cinquenta e sete reais, vinte e cinco centavos) referente à transferência de 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário conforme o que está escrito no artigo 44 inciso IV da Lei nº 9.096/95.

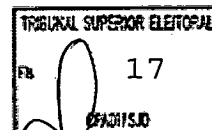
Para que produza os efeitos legais, assino o presente recibo.

Brasília- DF, 01 de julho de 2015.



Divino Omar do Nascimento
Diretor Presidente

tt
01/07



01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:38:50
481114171 0308
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MARIA DA CONCEIC
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 44.111.2

DATA: 01/07/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 73.557,25
VALOR TOTAL 73.557,25

NOME DO DEPOSITANTE: PTC
IDENTIFICADOR 1: 3.220.698.900.010.0

NR. AUTENTICACAO: 2A9630A149C05D2E5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

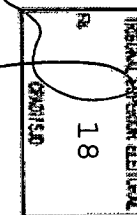
01/07

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000087

Data: 01/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.820,00	
	Pago recibo de salario do mes 06/2015 - Izabela Camilo de Souza - CPF no. 721.057.124-87 - cheque no. 850242		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	800,00	
	Pago Aux. Alimentação do mes 07/2015 - Izabela Camilo de Souza - CPF no. 721.057.124-87		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	120,00	
	Pago Aux. Transporte do mes 07/2015 - Izabela Camilo de Souza - CPF no. 721.057.124-87		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		1.820,00
	Pago recibo de salario do mes 06/2015 - Izabela Camilo de Souza - CPF no. 721.057.124-87 - cheque no. 850242		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		800,00
	Pago Aux. Alimentação do mes 07/2015 - Izabela Camilo de Souza - CPF no. 721.057.124-87		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		120,00
	Pago Aux. Transporte do mes 07/2015 - Izabela Camilo de Souza - CPF no. 721.057.124-87		
TOTAIS.....		2.740,00	2.740,00



VALOR	2.740,00
	19
	07/2015

Pague por este cheque a quantia de: (Dois setecentos e quarenta reais).

A: IZABELA CAMILO DE SOUZA. ✓

Brasília - DF, 01 de julho de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850242 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de salário referente mês 06/2015 e auxílio transporte e alimentação mês 07/2015.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

01/07
 87

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0452	9	6	44.111-2	9	800	850242	0
016	001	0452	9	6	44.111-2	9	800	850242	0

R\$# 2.740,00#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Setecentos e quarenta Reais e centavos acima

a Isabela Camilo De Souza ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2015

FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16.895.998/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2012

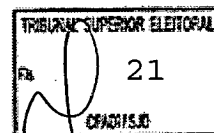


00011012512500 0013350126254 150002611126

Pagto de Salário ref. mês 06/2015;

Aux. transp. e alim. mês 07/2015.

20314165898726



Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/2015

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

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

CNPJ: 16895998000170

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

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

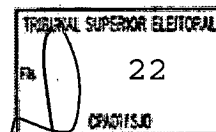
Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2015

Assinatura do(a) Funcionário(a)

RECIBO

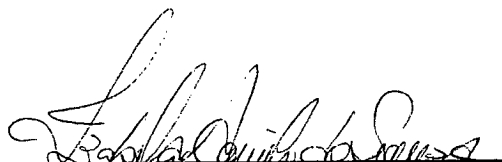


R\$ 800,00

Recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 800,00 (Oitocentos reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de julho de 2015.

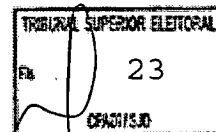
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de julho de 2015.



IZABELA CAMILO DE SOUZA
CPF: 721.057.124-87

RECIBO



R\$ 120,00

Recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO
TOURINHO**, a importância de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais) referente ao auxílio
Vale Transporte do mês de julho de 2015.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de julho de 2015.

IZABELA CAMILO DE SOUZA

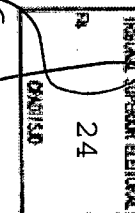
CPF: 721.057.124-87

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000088

Data: 01/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	9,35	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2		9,35
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
TOTAIS.....		9,35	9,35



TRIAL SUPERIOR ELETORAL
FIL 25
CENOTISU

Data: 01, 07, 15

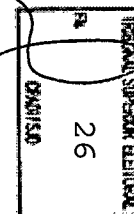
78

PLANILHA DE LANÇAMENTO

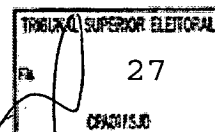
Documento: 000089

Data: 02/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	2,23	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		2,23
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
TOTAIS.....		2,23	2,23



Tarifa	R\$ 2,23
TOTAL	R\$ 2,23



Tarifa de Extrato

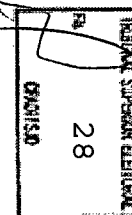
Data: 02, 07, 15

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000090

Data: 03/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.01	Eixo Imoveis Ltda (Calção)	5.700,00	
	Pago Eixo Imoveis Ltda - CNPJ no. 11.340.345/0001-00 - referente		
	caução aluguel - cheque n° 850246		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2		5.700,00
	Pago Eixo Imoveis Ltda - CNPJ no. 11.340.345/0001-00 - referente		
	caução aluguel - cheque n° 850246		
TOTAIS		5.700,00	5.700,00



VALOR		TRABALHO SUPERIOR ESCRITÓRIO
		5.700,00
		29
		CANCELADO

Pague por este cheque a quantia de: (Cinco mil e setecentos reais).

A: EIXO IMÓVEIS LTDA

Brasília - DF, 20 de julho de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850246 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para recibo de fiança de aluguel.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

03/07
 90

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0452	9	8	44.111-3	9	000	330245	5
018	001	0452	9	8	44.111-3	9	000	330245	5

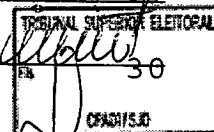
Pague por este cheque a quantia de Cinco mil e setecentos Reais e centavos acima

a Fixo Imóveis LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2015

Brasília - 24/02 de Julho de 2015
Julia Krauss Tourinho
FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16.894.998/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2012



20314165898730

Caução do Aluguel da Sala 1520 do
Ed. Executive Office Tower.

20314165898730

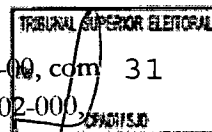


☆☆☆☆
E I X O
EXECUTIVE OFFICE TOWER

RECIBO DE FIANÇA DE ALUGUEL

LOCADOR: **ESPÓLIO DE D'ALEMBERT JACCOUD**

ADMINISTRADORA: **EIXO IMÓVEIS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 11.340.345/0001-00, com 31
sede no SHN, quadra 02, bloco "F", loja 116, Edifício Executive Office Tower, CEP: 70.702-000,
Brasília/DF, representado neste ato por seu diretor, **ROBERTO GUIMARÃES ROCHA**



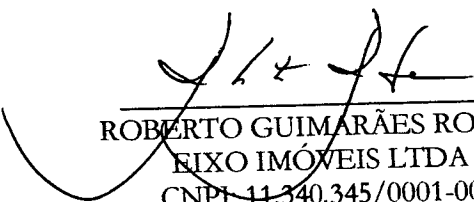
LOCATÁRIO: **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**
CNPJ nº. 16.895.998/0001-70

IMÓVEL: SHN Quadra 02, Bloco "F" salas 1520 e vaga de garagem nº 04 do 2º subsolo. Brasília /
DF – CEP: 70.702-706.

FIANÇA: R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).

Recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº. 16.895.998/0001-70, com sede e foro SHN, quadra 02, bloco "F", sala 518, Edifício Executive Office Tower, Brasília/DF, representado pelo seu Diretor Financeiro **DIVINO OMAR DO NASCIMENTO**, brasileiro, solteiro, estudante, inscrito no CPF nº. 120.725.911-04, residente e domiciliado no Condomínio Asa Branca, módulo D, casa 22, Sobradinho, Brasília/DF, CEP 73.271-900, a importância de R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), através de transferência bancária para conta da **EIXO IMÓVEIS LTDA**, responsável pela administração dos referidos imóveis, agência: 066, conta nº: 066009434-7 do BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA (BRB), referente ao pagamento da fiança como garantia, conforme CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato de Locação celebrado entre as partes.

Brasília, 05 de julho de 2015.


ROBERTO GUIMARÃES ROCHA
EIXO IMÓVEIS LTDA
CNPJ: 11.340.345/0001-00

SHN QD 02 Bloco "F" Loja 112, Edifício Executive Office Tower.

Tel.: 61 3201-2246 & 8421-5076

www.eixoexecutive.com.br

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 651/0651
Razao Social: CNB GRAFICA E PAPELARIA ARAGUAIA IN
D COM
Data da Operacao: 03/07/2015
Horario (de Brasilia): 13:33
Numero do Terminal: 3004
Codigo da Transacao: 101300
Numero da Transacao: 186619

Comprovante de Recebimento

Tipo: Deposito em Conta Corrente
Conta: 0660094347
Correntista: EIXO IMOVEIS LTDA
Forma do Recebimento:
Dinheiro: R\$0,00
Cheque BRB: 0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 1 Dia: 0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 2 Dias: 0000 / R\$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias: 0001 / R\$ 5.700,00
Total: R\$5.700,00
(cinco mil e setecentos reais)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
Autenticacao: CB4CAEB9

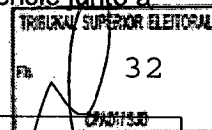


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.340.345/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/11/2009

Razão Social
EIXO IMOVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
EIXO EXECUTIVE OFFICE TOWER

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
ST SETOR HOTELEIRO NORTE QD 02 BLOCO F
2.PAVIMENTO

NÚMERO SN COMPLEMENTO
LOJA 112 PARTE A

CEP 70.702-906 BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(61) 3201-2246

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/11/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 07/01/2016 às 16:03:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

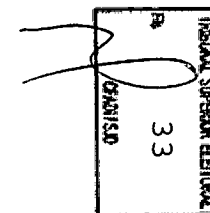
Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000091

Data: 06/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	6,27	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		6,27
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
TOTAIS		6,27	6,27



TRIAL SUPERIOR ELEITORAL
34
CENATISU

Data: 06, 07, 15

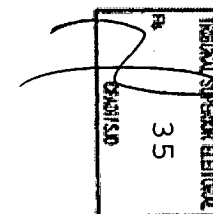
91

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000092

Data: 07/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	1.740,00	
	Pago NF-e no. 4009 - Casa do Escritorio Comercio de Moveis Ltda-ME - CNPJ nº 04.742.610/0001-11 - cheque nº 850248		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		1.740,00
	Pago NF-e no. 4009 - Casa do Escritorio Comercio de Moveis Ltda-ME - CNPJ nº 04.742.610/0001-11 - cheque nº 850248		
TOTAIS.....		1.740,00	1.740,00



VALOR		TRIBUTOS	1.740,00
		IN	36
		CHARGES	

Pague por este cheque a quantia de: (Hum mil setecentos e quarenta reais).

A: CASA DO ESCRITÓRIO.

Brasília - DF, 06 de julho de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850248

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento NF nº. 01773.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

07/07

92

1. Assa do Escritório


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL
00.000.000/0452 92
SCN 00 02 BL 0
LOJA F43
CONFECCAO: 06/2015

FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16.895.998/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2 12

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL

37

09/01/2010

Recebemos de CASA DO ESCRITORIO COM DE MOVEIS LTDA EP

os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Emissão: 25/8/2015 Dest/Rem: FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO Total: 1.740,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.004.009
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DO ESCRITORIO COM DE
MOVEIS LTDA EP

SHCS CR QUADRA 514 BLOCO A LOJA 51 000

ASA SUL - 70380-515

BRASILIA - DF

FONE: (61)3346-8072

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.004.009
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5315 0804 7426 1000 0111 5500 1000 0040 0910 0004 0099

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150027813155 25/8/2015 15:09:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0742773400168

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.E.F.

04.742.610/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

CNPJ / CPF

16.895.998/0001-70

DATA DE EMISSÃO

25/8/2015

ENDEREÇO

SHN QD 02 BL F SALA 1520 ED EXC OFICE TOWER 000

BAIRRO

ASA NORTE

CEP

70000-000

DATA DE SAÍDA

25/8/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

() 3039-6791

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:09:10

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO

004009/01

VENCIMENTO

25/8/2015

VALOR

1.740,00

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

V. APROX. TRIBUTOS (FONTE: IBPT)

323,95 (18,62%)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.740,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1.740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSAS

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000433	CADEIRA DIRETOR NEW ELIT PT	94019090/9	0102	5102	UN	4,00	320,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000590	CADEIRA FIXA 4 PES CE PT	94013090/9	0102	5102	UND	4,00	75,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000515	LONGARINA 02 LUGARES SECRETARIA	94019090/9	0102	5102	UND	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Em 25/08/15
[Assinatura]
CASA DO ESCRITÓRIO

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

/em: GIL Emp: 1769-FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOUR

HN QD 02 BL F SALA 1520 ED EXC. OFICE T / ASA NORTE / BRASILIA/DF

ROCON DF FONE 151

ND SCS QD 08 ED VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 CEP 70.333-900

GARANTIA 6 MESES REGULAGEM

al Aprox Tributos - Federal R\$115,15 Estadual R\$ 208,80 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



w-3 Sul - QD. 514 - Bloco A - Loja 51 - Fone: (61) 3346-8072

01773

CF/DF: 07.427.734/001-68

Nome/Razão Social

Data Emissão

Data da Saída/Entrada

1/39

Plata Saída

Dados do Produto

[illegible]

Total

740,00

OBS



Chave de Acesso

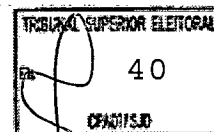
Número NF-e

Versão

53-1508-04.742.610/0001-11-55-001-000.004.009-100.004.009-9 4009

3.10

Dados da NF-e



Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4009	25/08/2015 15:09:10-03:00	25/08/2015 15:09:10-03:00	1.740,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.742.610/0001-11	CASA DO ESCRITORIO COM DE MOVEIS LTDA EP	0742773400168	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.895.998/0001-70	FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

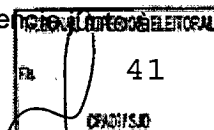
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RE	1 - Saída	1 - A prazo	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353150027813155	25/08/2015 às 15:09:49-03:00	25/08/2015 às 15:10:56

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie alterações junto ao RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
04.742.610/0001-11
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
24/10/2001**ME EMPRESARIAL****CASA DO ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
*******CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
Não informada**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**LOGRADOURO**
ST SHCS CR QUADRA**CEP**
70.380-515**BAIRRO/DISTRITO**
ASA SUL**ENDEREÇO ELETRÔNICO****NÚMERO**
514**COMPLEMENTO**
BLOCO A LOJA 51**MUNICÍPIO**
BRASILIA**UF**
DF**TELEFONE**
(61) 3346-8072**ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)**
*******SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
30/04/2005**MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
*******DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **08/01/2016** às **14:40:03** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

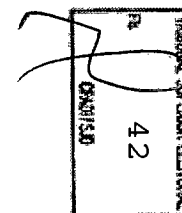
Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000093

Data: 07/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática Pago NF-e no. 1828 - Regia Comercio de Informatica Ltda - CNPJ no. 07.851.862/0031-92 - cheque no. 850249	4.858,11	
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática Pago NF-e no. 1828 - Regia Comercio de Informatica Ltda - CNPJ no. 07.851.862/0031-92 - cheque no. 850249	989,91	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2 Pago NF-e no. 1828 - Regia Comercio de Informatica Ltda - CNPJ no. 07.851.862/0031-92 - cheque no. 850249		5.848,02
TOTALS.....		5.848,02	5.848,02



VALOR		5.848,02 43 CENTAVOS
-------	--	----------------------------

Pague por este cheque a quantia de: (Cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e dois centavos).

A: REGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Brasília - DF, 06 de julho de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850249

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento NF-e 1828.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

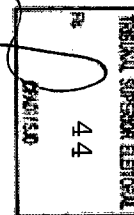
07/07
 93'

Pague por este cheque a quantia de linco mil oitocentos e quarenta e oito reais,
dois centavos e centavos acima


BANCO DO BRASIL

FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16.890.998/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2012

(The following information was obtained from the records of the Federal Bureau of Investigation, Department of Justice.)





Identificação do emitente
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Q SEPN 511, S/N, SN
Complemento: CONJ A
ASA NORTE Cep:70750-540
BRASILIA/DF
Fone: 6230978600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000001828
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0707 8518 6200 3192 5500 1000 0018 2810 0029 9917
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150022120597 08/07/2015 15:35:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0752664500428

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.851.862/0031-92

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL
45

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO
ENDEREÇO
ST HOTELEIRO NORTE SHN SALA 1520, SN, QUADRA 02 BLOCO F ED. ASA NORTE

CNPJ/CPF
16.895.998/0001-70

CEP
70702-000

DATA DE EMISSÃO
08/07/2015
DATA ENTRADA/SAÍDA
HORA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
6130396791

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
311000001828
09/07/2015
5.848,02

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
181,59	517,41	0,00	0,00	5.848,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.848,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CTFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS
011746	KIT MICRO ALL-IN-ONE LG QUAD/4G/500G W 8.1 22V240-L.BK31P1BR * - Garantia Fab ricante: 12 Meses	84715010	020 5102	UN	2,00	1.709,10	3.418,20	1.993,84	239,26	0,00	12,00%
008576	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M177FW (CZ165A#696) * - Garantia Fab ricante: 12 Meses	84433113	200 5102	UN	1,00	1.439,91	1.439,91	1.439,91	172,79	0,00	12,00%
008090	OFFICE 365 HOME PREMIUM 32/64BITS 6GQ- 00408	85232919	200 5102	UN	1,00	198,55	198,55	198,55	33,75	0,00	17,00%
008079	KASPERSKY ANTI-VIRUS 2015 PARA 3 USUA RIO	85232919	000 5102	UN	1,00	113,91	113,91	113,91	19,37	0,00	17,00%
008079	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS60C PRETO (4070506) * - Garantia Fabricante: 12 Meses	85171100	060 5405	UN	1,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
000359	ESTABILIZADOR 1000VA SMS PROGRESSIVE 3 5 SAIDAS (0016216) * - Garantia Fabric ante: 12 Meses	90328911	000 5102	UN	1,00	283,56	283,56	283,56	34,03	0,00	12,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353150022120597

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 738.76 (12.63%).

RESERVADO AO FISCO



Identificação do emitente

REGIA COMERCIO DE INFORMA
TICA LTDA

Q SEP N 511, S/N, SN

Complemento: CONJ A

ASA NORTE Cep: 70750-540

BRASILIA/DF

Fone: 6230978600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000001828

SÉRIE 1

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5315 0707 8518 6200 3192 5500 1000 0018 2810 0029 9917

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150022120597 08/07/2015 15:35:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0752664500428

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.851.862/0031-92

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

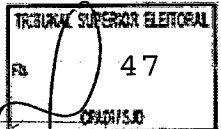
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	Tribunal Superior Eleitoral			
										V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000317	ESTABILIZADOR 300VA RAGTECH SIDE WAY 5 303 4 SAIDAS PRETO * - Garantia Fabric ante: 12 Meses	90328911	000	5102	UN	2,00	75,91	151,82	151,82	18,21	0,04	2,00%	0,00%
002084	TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO (408005 1) * - Garantia Fabricante: 12 Meses	85171100	560	5405	UN	1,00	37,91	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1507-07.851.862/0031-92-55-001-000.001.828-100.029.991-7	1828	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1828	08/07/2015 15:30:00-03:00		5.848,02



Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.851.862/0031-92	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0752664500428	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.895.998/0001-70	FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

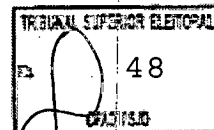
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.43	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERCADORIA	1 - Saída	0 - À vista	19685XqZX9vb3qs4G0Mi1tXxKqU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353150022120597	08/07/2015 às 15:35:27-03:00	08/07/2015 às 15:36:33

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	511 NORTE
CNPJ	Endereço
07.851.862/0031-92	Q SEPN 511, S/N, SN CONJ A
Bairro / Distrito	CEP
ASA NORTE	70750-540
Município	Telefone
5300108 - BRASILIA	(62)3097-8600
UF	País
DF	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0752664500428	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

**Dados do Destinatário**

Nome / Razão Social	
FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO	
CNPJ	Endereço
16.895.998/0001-70	ST HOTELEIRO NORTE SHN SALA 1520,, SN QUADRA 02 BLOCO F ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER
Bairro / Distrito	CEP
ASA NORTE	70702-000
Município	Telefone
5300108 - BRASILIA	(61)3039-6791
UF	País
DF	1058 - BRASIL
Indicador IE	
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição Estadual Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail
	N

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	KIT MICRO ALL-IN-ONE LG QUAD/4G/500G W8.1 22V240-L.BK31P1BR * - Garantia Fabricante: 12 Meses	2,0000	UN	3.418,20
2	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M177FW (CZ165A#696) * - Garantia Fabricante: 12 Meses	1,0000	UN	1.439,91
3	OFFICE 365 HOME PREMIUM 32/64BITS 6GQ-00408	1,0000	UN	198,55
4	KASPERSKY ANTI-VIRUS 2015 PARA 3 USUARIO	1,0000	UN	118,91
5	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS60C PRETO (4070506) * - Garantia Fabricante: 12 Meses	1,0000	UN	204,16
6	ESTABILIZADOR 1000VA SMS PROGRESSIVE 3 5 SAIDAS (0016216) * - Garantia Fabricante: 12 Meses	1,0000	UN	283,56
7	ESTABILIZADOR 300VA RAGTECH SIDE WAY 5303 4 SAIDAS PRETO * - Garantia Fabricante: 12 Meses	2,0000	UN	151,82
8	TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO (4080051) * - Garantia Fabricante: 12 Meses	1,0000	UN	37,91

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
4.181,59	517,41	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro
0,00	5.848,02	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos
0,00	0,00	5.848,02	0,00
Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	40,09	184,67	738,76

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Frete

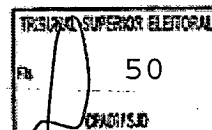
Dados de Cobrança**Duplicatas**

Número	Vencimento	Valor
311000001828	09/07/2015	5.848,02

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato



XSLT: v3.1.0

Informações de Compra

Nota de Empenho	Pedido	Contrato
	TMK002887	

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 738.76 (12.63%).

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

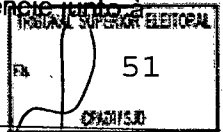


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.851.862/0031-92
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/01/2015

NOME EMPRESARIAL

REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PRIMETEK

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

66.22-3-00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde

82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

Q SEPN 511

NÚMERO
S/NCOMPLEMENTO
CONJ: A;

CEP

70.750-540

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTEMUNICÍPIO
BRASILIAUF
DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

PRIMIGO@PRIMETEK.COM.BR

TELEFONE

(62) 3095-6985 / (62) 3095-6901

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/01/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 08/01/2016 às 14:45:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000094

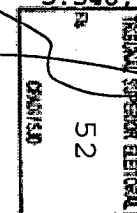
Data: 08/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	3.083,24	
	Pago recibo de aluguel do mes 06/2015 - Eixo imoveis Ltda - CNPJ no. 11.340.345/0001-00 - cheque no. 850247		
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	399,69	
	Pago Boleto - Condomínio do Edifício Executive Office Tower - CNPJ no. 13.188.757/0001-00 - cheque no. 850247		
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	32,22	
	Pago Energia Eletrica s/recibo - Condominio do Edificio Executive Office Tower - CNPJ no. 13.188.757/0001-00 - cheque no. 850247		
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	33,55	
	Pago Agua e Esgoto s/recibo - Condominio do Edificio Executive Office Tower - CNPJ no. 13.188.757/0001-00 - cheque no. 850247		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		3.083,24
	Pago recibo de aluguel do mes 06/2015 - Eixo imoveis Ltda - CNPJ no. 11.340.345/0001-00 - cheque no. 850247		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		399,69
	Pago Boleto - Condomínio do Edifício Executive Office Tower - CNPJ no. 13.188.757/0001-00 - cheque no. 850247		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		33,55
	Pago Agua e Esgoto s/recibo - Condominio do Edificio Executive Office Tower - CNPJ no. 13.188.757/0001-00 - cheque no. 850247		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		32,22
	Pago Energia Eletrica s/recibo - Condominio do Edificio Executive Office Tower - CNPJ no. 13.188.757/0001-00 - cheque no. 850247		

TOTAIS.....

3.548,70

3.548,70



VALOR		TRIBUTOS SUPLENTORES
		3.548,70
		53
		CRACHISJO

Pague por este cheque a quantia de: (Três mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta centavos).

A:

Brasília - DF, 02 de julho de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850247

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de aluguel, garagem e condomínio.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....
.....

08/07
9-1

20314165898731



E I X O
EXECUTIVE OFFICE TOWER

EIXO EXECUTIVE OFFICE TOWER

SHN QUADRA 02 BLOCO F LOJA 112

ASA NORTE - 70702-906 BRASÍLIA-DF 3201-2246

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

CRECI: 5650 8º

11.340.345/0001-00

Mês Série: 32/36

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 1833

CONTRATO: 0034/2

Locatário:

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

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

Próximo Reajuste: 10/11/2015

LOCADOR: FLAVIO DE OLIVEIRA SARAIVA

114.319.111-00

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala/Conj. Comercial

SHN QUADRA 02, BLOCO F 518

Executive Office Tower

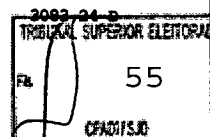
CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 10/06/2015 a 09/07/2015

Arrendamento 10/07/2015

LANÇAMENTOS:

09/07 Aluguel de 10/06/2015 a 09/07/2015



APÓS 10/07/15 COBRAR R\$ 308,32 DE MULTA

APÓS 10/07/15 COBRAR R\$ 30,83 DE MORA POR MÊS DE ATRASO

APÓS 09/08/15 R\$ 616,65 Desp.Advocacias

TOTAL

3.083,24



Nosso Número

100183307063

Agência / Código do Cedente

000-066-0094347

R\$

R\$

R\$

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:13:16
481115955 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000616009434710501833070632464850000308324

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2015

VALOR DO DOCUMENTO 3.083,24

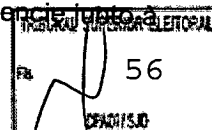
VALOR COBRADO 3.083,24

NR. AUTENTICAÇÃO 1.98C,DA7,564,300,3ED

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

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.340.345/0001-00
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
24/11/2009

TIPO DE EMPRESARIAL
EIXO IMOVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
EIXO EXECUTIVE OFFICE TOWER

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
**ST SETOR HOTELEIRO NORTE QD 02 BLOCO F
2.PAVIMENTO**

NÚMERO SN COMPLEMENTO
LOJA 112 PARTE A

CEP
70.702-906

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(61) 3201-2246

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/11/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

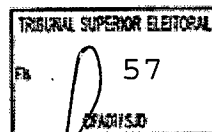
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **08/01/2016** às **15:59:31** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)



0.00 *

399.69 +

- 8947071470

33.55 +

- 86411

32.22 +

- 8400411

465.46 ◊

465.46 *

970577



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de Julho/2015

Detalhamento da Fatura:

Condomínio Geral 07/2015.....
Energia Elétrica 06/2015.....
Fundo de Reserva Geral 07/2015.....
Água e Esgoto 06/2015.....
Despesas Específicas Garagens 07/2015.....
Fundo de Reserva Específico Garagens 07/2015.....

74,86

6,77

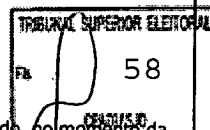
3,74

7,05

5,27

0,26

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



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower CNPJ/CPF: 13.188.757/0001-00				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2	VENCIMENTO 10/07/2015
DATA DO DOCUMENTO 26/06/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO 43.601	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/06/2015	NOSSO NÚMERO 104360107067
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 97,95

INSTRUÇÕES

Sr. Caixa favor não receber com atraso superior a 30 dias do vencimento.

PAGADOR FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

Referente à Unidade: 0072 - 1º SS

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

COTA CONDOMINIAL JULHO/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/07/2015 15:12:30
11115955

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

0700000103002617 101143601070675664850000009/95
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 97,95
VALOR COBRADO 97,95

NR. AUTENTICAÇÃO 4. CAB. D02.B13.430.22F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de Julho/2015

Detalhamento da Fatura:

Condomínio Geral 07/2015.....	281,37
Energia Elétrica 06/2015.....	25,45
Fundo de Reserva Geral 07/2015.....	14,07
Água e Esgoto 06/2015.....	26,50
Despesas Específicas Salas 07/2015.....	19,16
Fundo de Reserva Específico Salas 07/2015.....	0,96

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



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Condomínio do Edifício Executive Office Tower CNPJ/CPF: 13.188.757/0001-00				100/026173-2	10/07/2015
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
26/06/2015	43.446	DS	N	26/06/2015	104344607068
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$			367,51

INSTRUÇÕES

Sr. Caixa favor não receber com atraso superior a 30 dias do vencimento.

PAGADOR FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

Referente à Unidade: SL 0518

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

COTA CONDOMINIAL JULHO/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/07/2015 BANCO DO BRASIL 15:12:43
401115956 0199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

00000001030026173210143446070682264800000036751
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 367,51
VALOR COBRADO 367,51

Nº AUTENTICAÇÃO D.3F8.313.D1F.477.130
LÍCIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRÉ OUTRAS INFORMAÇÕES.

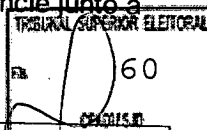


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.188.757/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
01/08/2008

ME EMPRESARIAL

CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVE OFFICE TOWER

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVE OFFICE TOWER

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

81.12-5-00 - Condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

308-5 - CONDOMINIO EDILICIO

LOGRADOURO

ST SNH QUADRA 02 BLOCO F

CEP

70.702-000

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

claudio.dantas@markbuilding.com.br

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

NÚMERO

02

COMPLEMENTO

BLOCO F

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE

(61) 3964-5993 / (61) 7813-5453

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/08/2008

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 08/01/2016 às 16:05:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

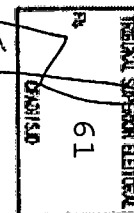
Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000095

Data: 08/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	6,43	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		6,43
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
TOTAIS.....		6,43	6,43

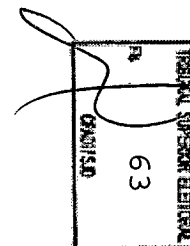


PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000096

Data: 10/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador Pago recibo Aux. Alimentação do mes 07/2015 - Ana Carolina de Paula Nascimento - CPF no. 002.210.451-80 - cheque no. 850250	690,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte Pago recibo Aux. Transporte do mes 07/2015 - Ana Carolina de Paula Nascimento - CPF no. 002.210.451-80 - cheque no. 850250	138,00	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2 Pago recibo Aux. Transporte do mes 07/2015 - Ana Carolina de Paula Nascimento - CPF no. 002.210.451-80 - cheque no. 850250		138,00
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2 Pago recibo Aux. Alimentação do mes 07/2015 - Ana Carolina de Paula Nascimento - CPF no. 002.210.451-80 - cheque no. 850250		690,00
TOTAIS.....		828,00	828,00



VALOR		TRIBUTOS SUPERIORES E FISCOS
		828,00 64 CENTOS

Pague por este cheque a quantia de: (Oitocentos e vinte e oito reais).

A: ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO

Brasília - DF, 10 de julho de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850250

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de auxílio transporte e alimentação referente ao mês 07/2015.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....
.....

10/07

96

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0492	9	6	44.111-2	9	800	850250	1
016	001	0492	9	6	44.111-2	9	800	850250	1

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e vinte e oito Reais e centavos acima

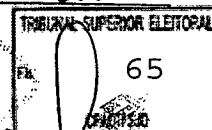
a Ana Carolina de Paula Nascimento ou à sua ordem

Brasília a 10 de Julho de 2015

Julio Lencio S. Loureiro

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2015

FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16.895.998/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2012

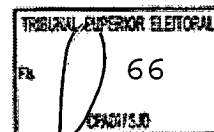


00000052200 01385025054 17100000000000000000

Pagto de transporte e alimentação ref.
mês 07/2015.

20314165898734

RECIBO



R\$ 138,00

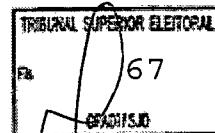
Eu, ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO, CPF: 002.210.451-80, recebi da FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO, CNPJ: 16.895.998/0001-70 a importância de R\$ 138,00 (Cento e trinta e oito reais) equivalente a vinte e três dias úteis do mês de julho de 2015, a título de auxílio Vale Transporte.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de julho de 2015.

ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO
CPF: 002.210.451-80

RECIBO

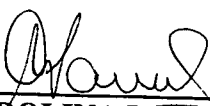


R\$ 690,00

Eu, ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO, CPF: 002.210.451-80, recebi da FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO, CNPJ: 16.895.998/0001-70 a importância de R\$ 690,00 (Seiscentos e noventa reais) equivalente a vinte e três dias úteis do mês de julho de 2015, a título de auxílio Vale Refeição.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de julho de 2015.



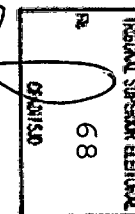
ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO
CPF: 002.210.451-80

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000097

Data: 10/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador Pago recibo Aux. Alimentação do mes 07/2015 - Carla Lorena Pereira - CPF no. 005.459.851-61 - cheque no. 850251	690,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte Pago recibo Aux. Transporte do mes 07/2015 - Carla Lorena Pereira - CPF no. 005.459.851-61 - cheque no. 850251	138,00	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2 Pago recibo Aux. Alimentação do mes 07/2015 - Carla Lorena Pereira - CPF no. 005.459.851-61 - cheque no. 850251		690,00
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2 Pago recibo Aux. Transporte do mes 07/2015 - Carla Lorena Pereira - CPF no. 005.459.851-61 - cheque no. 850251		138,00
TOTAIS.....		828,00	828,00



VALOR		TRIBUTAÇÃO SUPERIOR GERAL 828,00 69 05/07/15
-------	--	--

Pague por este cheque a quantia de: (Oitocentos e vinte e oito reais).

A: CARLA LORENA PEREIRA ✓

Brasília - DF, 10 de julho de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850251

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de auxílio transporte e alimentação referente ao mês 07/2015.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

10/07
 94

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0452	9	8	44.111-2	9	800	850251	0
018	001	0452	9	8	44.111-2	9	800	850251	0

R\$ 828,00 #

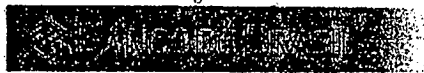
Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e vinte e oito Reais

e centavos acima

a Carla Lorena Pereira

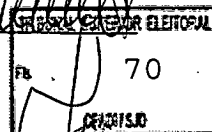
ou à sua ordem

Brasília - DF de 10 de Julho de 2015



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2015

FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 18.895.998/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2012

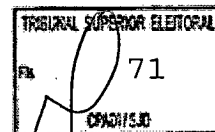


0001065423 0188502515 175003611122

Pago de transporte e alimentação ref
mês 07/2015.

20314165898735

RECIBO



RS 138,00

Eu, **CARLA LORENA PEREIRA**, CPF: 005.459.851-61, recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, CNPJ: 16.895.998/0001-70 a importância de R\$ 138,00 (Cento e trinta e oito reais) equivalente a vinte e três dias úteis do mês de julho de 2015, a título de auxílio **Vale Transporte**.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

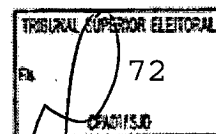
Brasília - DF, 01 de julho de 2015.

Carla Lorena Pereira

CARLA LORENA PEREIRA

CPF: 005.459.851-61

RECIBO



R\$ 690,00

Eu, **CARLA LORENA PEREIRA**, CPF: 005.459.851-61, recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, CNPJ: 16.895.998/0001-70 a importância de R\$ 690,00 (Seiscentos e noventa reais) equivalente a vinte e três dias úteis do mês de julho de 2015, a título de auxílio **Vale Refeição**.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de julho de 2015.

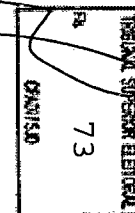
Carla Lorena Pereira
CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000098

Data: 10/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa Vlr. cheque nº 850252 - emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas	2.000,00	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2 Vlr. cheque nº 850252 - emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		2.000,00
TOTAIS.....		2.000,00	2.000,00



VALOR		TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL
		2.000,00
		DEBITADO

Pague por este cheque a quantia de: (Dois mil reais).

A:

Brasília - DF, 10 de julho de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850252

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para saque p/ caixa.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

10/07
 9/5

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0452 0452	DV 9 9	C1 8 8	Conta 44.111-2 44.111-2	C2 9 9	Série 800 800	Cheque N.º 850252 850252	C3 8 8	R\$ # 2.000,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Reais e centavos acima ou à sua ordem

Brasília - DF de Julho de 2015

Julia Faria

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2015

FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16.895.998/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2012

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
75

00010165898736 01835025252 137004411122

Saque para o CAIXA.

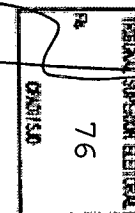
20314165898736

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000099

Data: 10/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	6,00	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		6,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
TOTAIS.....		6,00	6,00

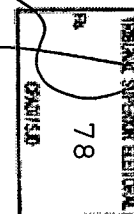


PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000100

Data: 14/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	970,00	
	Pago NF-e nº 255 - Decoratto Ltda-ME - CNPJ nº 04.024.508/0001-80 - cheque nº 850253		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		970,00
	Pago NF-e nº 255 - Decoratto Ltda-ME - CNPJ nº 04.024.508/0001-80 - cheque nº 850253		
TOTAIS.....		970,00	970,00



VALOR		TELEFONIA SUPERMERCADO
		970,00
		79
		CRAVISO

Pague por este cheque a quantia de: (Novecentos e setenta reais).

A: DECORATTO

Brasília - DF, 14 de julho de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850253

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de NF-e nº 255 referente à compra e instalação de persianas.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

100
 14/07

Comp 016 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 6 Conta 44.111-2 C2 9 Série 000 Cheque N.º 650253 C3 6 R\$# 970,00#

Pague por este cheque a quantia de novecentos e setenta Reais e centavos acima
ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 06/2015

Brasília - DF de Julho de 2014
Felipe Raimundo Sampaio Tourinho
FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16.895.938/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
80
CANTISJO

000010452100 01635025359 16895938000170

RECEBEMOS DE DECORATTO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.255 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DECORATTO SHCS/CL 113 BL. B - SOBRELOJA Nº 16 ASA SUL - BRASILIA-DF CEP 70376-520 FONE (61)3445-1213 - FAX 6134451218 www.decorattotoldos.com.br contato@decorattotoldos.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.000.255 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5315 0804 0245 0800 0180 5500 1000 0002 5510 0000 2556 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150026860762 17/08/2015 17:26:31 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741438400145 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.024.508/0001-80
--	---	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO		CNPJ/CPF 16.895.998/0001-70	DATA DA EMISSÃO 17/08/2015
ENDEREÇO ST HOTELEIRO NORTE, SHN SALA SEM NUMERO	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70000-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 17/08/2015
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 17:25:52

FAZENDA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 970,00
VALOR TOTAL DA NOTA 970,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ/CPF
	MUNICÍPIO
	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1195	PERSIANA VERTICAL	63039900	0101	5102	PC	2,00	485,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES Iposto Aprox R\$ 305,06 (31,4%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Endedor: DECORATTO UNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO	RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso

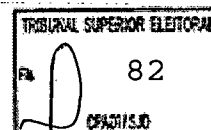
Número NF-e

Versão

53-1508-04.024.508/0001-80-55-001-000.000.255-100.000.255-6 255

3.10

Dados da NF-e



Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	255	17/08/2015 17:26:00-03:00	17/08/2015 17:25:52-03:00	970,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.024.508/0001-80	DECORATTO	0741438400145	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.895.998/0001-70	FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída	0 - À vista	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353150026860762	17/08/2015 às 17:26:10-03:00	17/08/2015 às 17:27:17

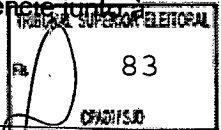


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
04.024.508/0001-80
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/09/2000

ME EMPRESARIAL
DECORATTO LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DECORATTO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
ST DE HABITACOES COLETIVAS SUL COM. LOCAL
QUADRA 113 BLOCO B

NÚMERO
16
COMPLEMENTO
SOBRELOJA

CEP
70.376-520
BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(61) 3345-1055

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 08/01/2016 às 16:43:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

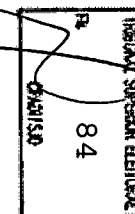
Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000101

Data: 15/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	0,85	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		0,85
TOTAIS		0,85	0,85



TRIAL SUPERIOR ELETORAL
85
CRANISU

Data: 15, 07, 15

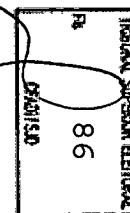
161

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000102

Data: 20/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos (especifi	2.183,10	
	Pago NF-e nº 40313 - Refrigelo Climatização de Ambientes Ltda - CNPJ		
	nº 61.502.324/0016-07 - cheque nº 850256		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		
	Pago NF-e nº 40313 - Refrigelo Climatização de Ambientes Ltda - CNPJ		2.183,10
	nº 61.502.324/0016-07 - cheque nº 850256		
TOTAIS		2.183,10	2.183,10



VALOR		FEDERAL SUPERIOR ELETRON 2.183,10 87 CASH/ISSO
-------	--	--

Pague por este cheque a quantia de: (Dois mil cento e oitenta e três reais e dez centavos).

A:

Brasília - DF, 20 de julho de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850256

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de NF-e nº 40313.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

20/07

102

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0452	9	8	44.111-2	9	800	880256	0
018	001	0452	9	8	44.111-2	9	800	880256	0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e oitenta e três reais e centavos acima



LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2015

ou à sua ordem

Brasília, 20 de Julho de 2015

Melie Raulio - *[Signature]*

FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16.835.998/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2012

TRIBUNA SUPERIOR ELEITORAL
88
CERTEJUD

000110155239 01035025650 10700201111250

**Recibo do Pagador**

Beneficiário MULTI-AR AR CONDICIONADO CNPJ: 61.502.324/0001-12			Agência/Código Beneficiário 4346033	Vencimento 19/07/2015
Pagador FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO			Número do Documento 184652	Nosso Número 0000000184652340
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.183,10	(-) Desconto R\$ 89
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado 2.183,10
www.multiar.com.br O melhor clima da estação				

Autenticação Mecânica

20/07/2015 BANCO DO BRASIL 15:06:57
481115955 0259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRASIL, S.A. - BANCO DO

0009434602 0000000001 004652200522464940000218310

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2015

VALOR DO DOCUMENTO 2.183,10

VALOR COBRADO 2.183,10

NR. AUTENTICAÇÃO 9.314.01A, DA3.587,8C1

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

RECEBEMOS DE REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO		NF-e Nº 000.040.313 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



o melhor clima da estação

REFRIGELO CLIMATIZACAO DE
AMBIENTES LTDA

AV ANTONIO THOMAZ F. DE
REZENDE
nº 4511
DISTRITO INDUSTRIAL
UBERLANDIA - MG
Fone:
CEP: 38402349

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.040.313
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3115 0761 5023 2400 1607 5500 1000 0403 1311 9055 8230

Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

90

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131151811326997 21/07/2015 12:38:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023818490155	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 61.502.324/0016-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO		CNPJ / CPF 16.895.998/0001-70	DATA DA EMISSÃO 21/07/2015
ENDEREÇO ST HOTELEIRO NORTE, SHN SALA / QUADRA 02 BLOCO F EDIF EXECUTIVE OFFICE TOWER	NÚMERO 518	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70702-000
PIPO ASÍLIA	FONE/FAX (61) 3553-8000	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.183,10	VALOR DO ICMS 392,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS 594,90	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.183,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.183,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.147.617/0029-42
ENDEREÇO AL JOAO LEAO-5751--CUSTODIO PEREIRA		MUNICÍPIO UBERLANDIA		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624426220695	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 61,200	PESO LÍQUIDO 55,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	DESC	V. TOT. TRIB.
3380	COND HW FR 12.000 BTUS - 38KCN12M5HW03	84151011	000	6108	PC	2,000	763,8667	1.527,73	1.527,73	274,99	0,00	18,00	0,0000		416,31
3381	EVAP HW FR 12.000 BTUS - 42MFCA12M5HW03	84151011	000	6108	PC	2,000	327,6833	655,37	655,37	117,97	0,00	18,00	0,0000		178,59

CÁLCULO DO ISSQN

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

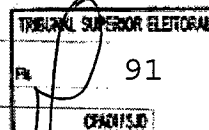
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing - Produto destinado para uso/consumo e/ou ativo imobilizado." Cubagem: .2774 M3 Peso Bruto: 61.2 Kg.
Cod. Ped. Venda = 47242

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1507-61.502.324/0016-07-55-001-000.040.313-119.055.823-0	40313	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	40313	21/07/2015 00:00:00-03:00	21/07/2015 00:00:00-03:00	2.183,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
61.502.324/0016-07	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA	0023818490155	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.895.998/0001-70	FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEÇÃO SAMPAIO TOURINHO		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST	1 - Saída	2 - Outros	j7Yd4uFahJ1jKeyxAAkit4EBMrQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	131151811326997	21/07/2015 às 12:38:31-03:00	22/07/2015 às 00:39:50
CT-e Autorizado (Cód.: 610600)	891150488469525	21/07/2015 às 20:39:29-03:00	21/07/2015 às 20:39:29

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA	MULTIAR UBERLANDIA E-COMMERCE
CNPJ	Endereço
61.502.324/0016-07	AV ANTONIO THOMAZ F. DE REZENDE, 4511

Bairro / Distrito	CEP
DISTRITO INDUSTRIAL	38402-349
Município	Telefone
3170206 - UBERLANDIA	
UF	País
MG	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0023818490155	92
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3170206
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO	
CNPJ	Endereço
16.895.998/0001-70	ST HOTELEIRO NORTE, SHN SALA, 518 QUADRA 02 BLOCO F EDIF EXECUTIVE OFFICE TOWER
Bairro / Distrito	CEP
ASA NORTE	70702-000
Município	Telefone
5300108 - BRASILIA	(61)3553-8000
UF	País
DF	1058 - BRASIL
Indicador IE	Inscrição Estadual Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	
IM	E-mail
	fundacao.mcst@gmail.com

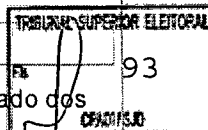
Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	COND HW FR 12.000 BTUS - 38KCN12M5HV03	2,0000	PC	1.527,73
2	EVAP HW FR 12.000 BTUS - 42MFCA 12M5HV03	2,0000	PC	655,37

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
2.183,10	392,96	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro
0,00	2.183,10	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos
0,00	0,00	2.183,10	0,00
Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	36,02	165,92	594,90



Retenção de Tributos

Valor Retido PIS	Valor Retido COFINS	Valor Retido CSLL
Base de Cálculo IRRF	Valor Retido IRRF	Base de Cálculo Previdência Social
2.183,10		
Valor Retido Previdência Social		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Por Conta do Eritente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
20.147.617/0029-42	JAMEF TRANSPORTES LTDA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
0624426220695	AL JOAO LEAO-5751--CUSTODIO PEREIRA	UBERLANDIA
UF		
MG		

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
4		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	55,000	61,200

Informações Adicionais

XSLT: v3.1.0

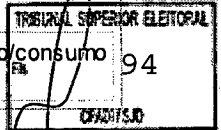
Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

"Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing - Produto destinado para uso consumo e/ou ativo imobilizado." Cubagem: .2774 M3 Peso Bruto: 61.2 Kg. Cod. Ped. Venda = 47242



Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

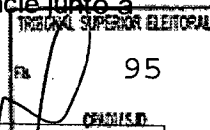
Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
61.502.324/0016-07
FILIAL**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
24/06/2014**EMPRESA EMPRESARIAL****REFRIGEL CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)****MULTI-AR AR CONDICIONADO****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL****47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS****46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico****47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente****43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA****206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****LOGRADOURO****AV ANTONIO THOMAZ FERREIRA REZENDE****NÚMERO****4511****COMPLEMENTO****SALA: 01;****CEP****38.402-349****BAIRRO/DISTRITO****DISTRITO INDUSTRIAL****MUNICÍPIO****UBERLANDIA****UF****MG****ENDEREÇO ELETRÔNICO****FISCAL@MULTIAR.COM.BR****TELEFONE****(18) 3302-4888****ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)*************SITUAÇÃO CADASTRAL****ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL****24/06/2014****MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL*************DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL***********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **08/01/2016** às **17:03:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

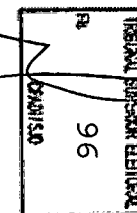
Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO

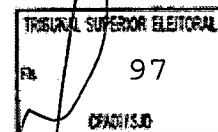
Documento: 000103

Data: 20/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	2,00	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		2,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
TOTAIS.....		2,00	2,00



Tarifa	R\$ 2,00
TOTAL R\$ 2,00	



Tarifa Processamento de Cheque

Data: 20 , 07 , 15

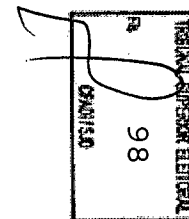
303

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000104

Data: 20/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	2.895,00	
	Pago NFS n° 0218 - Gustavo Freire da Natividade-69169624100 - CNPJ n° 14.205.234/0001-80 - cheque n° 850254		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2		2.895,00
	Pago NFS n° 0218 - Gustavo Freire da Natividade-69169624100 - CNPJ n° 14.205.234/0001-80 - cheque n° 850254		
TOTAIS.....		2.895,00	2.895,00



VALOR		TOTAL 2.895,00
		99
		CREDITO

Pague por este cheque a quantia de: (Dois mil oitocentos e noventa e cinco reais).

A: GUSTAVO FREIRE DA NATIVIDADE

Brasília - DF, 17 de julho de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850254

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de NFS nº 0218.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

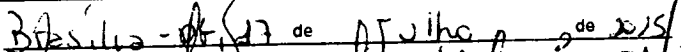
Cheque N.º C3
R\$ 2.895,00#

Pague por este
cheque a quantia de Dois mil oitocentas e noventa e cinco

e centavos acima

a

ou à sua ordem



Brasília - DF, 17 de Julho de 2015

Julio Antonio de Souza

FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16.895.998/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2012

TREVIS

FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16.895.998/0001-70
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2012

LIBERTY MALL DF
00 000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECOA: 06/2015

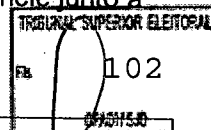
TRIMARK SUPERIOR ELECTRICAL
 100
 05/20/50

[illegible]

Editora Universo e Serviços Ltda.-ME, SHCGN CLR-712 - BJA - Ld. SQ - Fd. 101 - 3273-7508 - Brasília-DF - CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12
100 locos 3 vias - N. 201 a 300 - AIDF 1-112-11018/2014 - Data da Autorização: 08/09/2014.

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
14.205.234/0001-80
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
30/08/2011**NOME EMPRESARIAL****GUSTAVO FREIRE DA NATIVIDADE 69169624100****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)****SMART PRINT COMUNICACAO VISUAL****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL****58.13-1-00 - Edição de revistas****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS****32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA****213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)****LOGRADOURO****Q SCLRN 716 BLOCO A****NÚMERO****38****COMPLEMENTO****APT 201****CEP****70.770-531****BAIRRO/DISTRITO****ASA NORTE****MUNICÍPIO****BRASILIA****UF****DF****ENDEREÇO ELETRÔNICO****graficauniverso@brturbo.com.br****TELEFONE****(61) 3964-7508****ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)*************SITUAÇÃO CADASTRAL****ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL****30/08/2011****MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL*************DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL***********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **08/01/2016** às **17:13:29** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

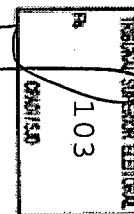
[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000105

Data: 21/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	0,85	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		0,85
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
TOTAIS.....		0,85	0,85

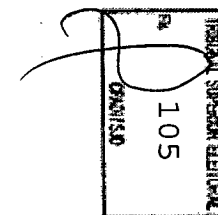


PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000106

Data: 27/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	7,25	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		7,25
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
TOTAIS.....		7,25	7,25

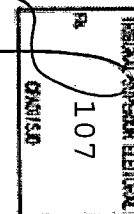


PLANILHA DE LANÇAMENTO

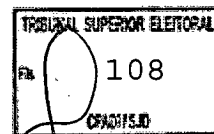
Documento: 000107

Data: 30/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2 Vlr. Crédito referente transferencia recebida do PTC Nacional - CNPJ nº 32.206.989/0001-80 - conforme doc nº 3220698900018	71.767,98	
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros Vlr. Crédito referente transferencia recebida do PTC Nacional - CNPJ nº 32.206.989/0001-80 - conforme doc nº 3220698900018		71.767,98
TOTAIS.....		71.767,98	71.767,98



RECIBO



R\$ 71.767,98

Recebemos do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO, inscrito no CNPJ sob nº 32.206.989/0001-80, a importância de R\$ 71.767,98 (Setenta e um mil setecentos e sessenta e sete reais, noventa e oito centavos) referente à transferência de 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário conforme o que está escrito no artigo 44 inciso IV da Lei nº 9.096/95.

Para que produza os efeitos legais, assino o presente recibo.

Brasília- DF, 30 de julho de 2015.



Divino Omar do Nascimento

Diretor Presidente

307
30/07

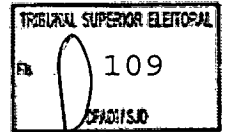
30/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:57:47
481114198 0063
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO
AGÊNCIA: 0452-9 CONTA: 44.111-2

DATA: 30/07/2015
VALOR CHEQUE: 80 LIQUID. 71.767,98
VALOR TOTAL 71.767,98

IDENTIFICADOR 1: 3.220.698.900.018-0

NR AUTENTICAÇÃO: D.6EF.31E.AF6.8A2.020
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES



Transferência recebida PTC-Nacional

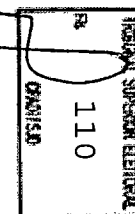
30/07

PLANILHA DE LANÇAMENTO

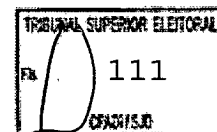
Documento: 000108

Data: 30/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	8,50	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		8,50
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
TOTAIS.....		8,50	8,50



Tarifa	R\$ 8,50
TOTAL R\$ 8,50	



Tarifa Depósito Identificado

Data: 30 , 07 , 15

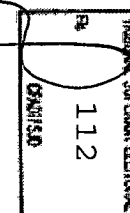
108

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000109

Data: 31/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.11	Rescisão de Contrato de Trabalho	6.900,00	
	Pago Rescisão de Contrato de Trabalho - Izabela Camilo de Souza - CPF no. 721.057.124-87 - cheque no. 850221		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		5.948,20
	Pago Rescisão de Contrato de Trabalho - Izabela Camilo de Souza - CPF no. 721.057.124-87 - cheque no. 850221		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		357,33
	Vlr. INSS descontado s/Rescisão de Contrato de Trabalho - Izabela Camilo de Souza - CPF no. 721.057.124-87		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		594,47
	Vlr. IR descontado s/Rescisão de Contrato de Trabalho - Izabela Camilo de Souza - CPF no. 721.057.124-87		
TOTAIS.....		6.900,00	6.900,00



VALOR		TOTAL 5.948,20
		FL 113
		CASH/SD

Pague por este cheque a quantia de: (Cinco mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos).

A: IZABELA CAMILO DE SOUZA

Brasília - DF, 31 de julho de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850221

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de rescisão de trabalho.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

31/07

3-9

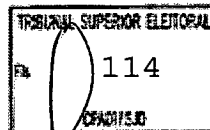
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.º C3
010 001 0452 3 3 44-111-2 3 000 650221 0 R\$# 2.952,24

Pague por este cheque a quantia de dois mil novecentos e quarenta e dois
reais, vinte e quatro e centavos acima
a Spacial Família de Brasília ou a sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL DF
00 000.000/0452.92
SCN QD 02 SL 0
LOJA T43
CONFECCAO 12/2014

1389-DE, 7/1 de julho de 2015
Julio Romualdo de Carvalho
FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16.896.998/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2012



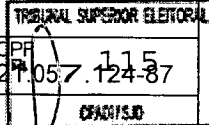
10713019475453 046856022153 16530002211250

Pagto de rescisão de trabalho

10713019475453

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 16.895.998/0001-70		02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SHN QDA 02 BLOCO F SALA 518				04 Bairro ASA NORTE	
05 Município BRASILIA	06 UF DF	07 CEP 70702000	08 CNAE 7220700	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 0,00	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 138.486.872-74		11 Nome IZABELA CAMILO DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF) 0003024/00003-DF	18 CPF 721.057.115-87	
19 Data de Nascimento 20/01/1971	20 Nome da Mãe ELZA MARIA PINTO DE SOUZA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO					
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR					
23 Remuneração Mês Ant. 2.000,00	24 Data de Admissão 02/05/2013	25 Data do Aviso Prévio 02/07/2015	26 Data de Afastamento 31/07/2015	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (liquidado de 0 /faltas e DSR)	2.000,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0 %	0,00	55 Adic. Noturno 0 Horas a 0 %	0,00
56.1 Horas Extras 0 horas a 0 %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 7 /12 avos	1.166,67	64.1 13º Salário-Exerc. 0 - 0 /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3 /12 avos	500,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo 2014 a 2015	2.000,00	68 Terço Constituc. de Férias	833,33	69 Aviso Prévio Indenizado 06 DIAS	400,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	6.900,00 ✓
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	264,00	112.2 Prev Social - 13º Salário	93,33
114.1 IRRF	594,47	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	951,80
				VALOR LÍQUIDO	5.948,20



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

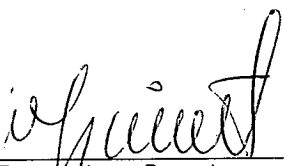
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 16.895.998/0001-70		02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 138.486.872-74		11 Nome IZABELA CAMILO DE SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0003024/00003-DF	18 CPF 721.057.124-87	19 Data de Nascimento 20/01/1971	20 Nome da Mãe ELZA MARIA PINTO DE SOUZA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 02/05/2013	25 Data do Aviso Prévio 02/07/2015	26 Data de Afastamento 31/07/2015	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

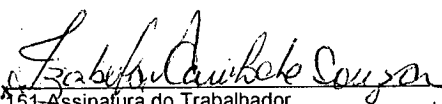
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.948,20, o qual, 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 n.º 15/2010.

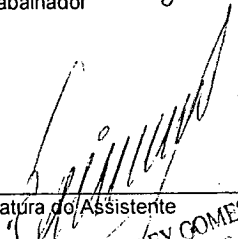
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

B5B DF, 03 de AGOSTO de 2015.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador


153 Carimbo e Assinatura do Assistente
ALEXANDRE GOMES APOLINÁRIO
SRTE-DF/ORTE/TAC-MAT. 0130157
AGENTE HOMOLOGADOR

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
154 Nome do Órgão Homologador
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO / DF
GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO / TIGUATINCA/DF
C-07 - LOTE 05 - CEP: 72010-010 FONE: 3581-9200

155 Ressalvas
156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

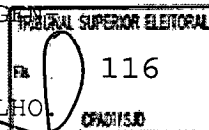
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

AVISO PREVIO AO EMPREGADO

EMPRESA.....: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
EMPREGADO...: IZABELA CAMILO DE SOUZA
REGISTRO....: 00/001
C.T.P.S.....: 0003024/00003-DF

VIMOS COMUNICAR-LHE QUE SEU CONTRATO DE TRABALHO SE-
RA' RESCINDIDO EM 31/07/2015. A PARTIR DE 02/07/2015 HAVERA' UMA RE-
DUCAO NO SEU HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SEM PREJUIZO DO SALARIO INTE-
GRAL, SENDO-LHE FACULTADA, DE ACORDO COM AS DISPOSICOES LEGAIS VIGEN-
TES, A OPCAO POR UMA DAS SEGUINTES ALTERNATIVAS:

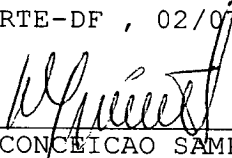
- 1 - REDUCAO DE 02 HORAS DIARIAS EM SEU HORARIO NORMAL DE TRABALHO.
- 2 - REDUCAO DE 07 DIAS CORRIDOS.
- 3 - INDENIZADO.



SOLICITAMOS SEU COMPARECIMENTO, DE POSSE DA C.T.P.S. E DO
EXAME MEDICO DEMISSIOAL (PREVISTO NA OS/SFT/SST/DF No. 01/96), NO
LOCAL DE TRABALHO NO DIA 31/07/2015 NO HORARIO DE EXPEDIENTE COM SEU
ATESTADO DEMISSIOAL.

E A DAR CUMPRIMENTO AS FORMALIDADES EXIGIDAS PARA A RESCISAO DO CON-
TRATO DE TRABALHO.

ASA NORTE-DF , 02/07/2015

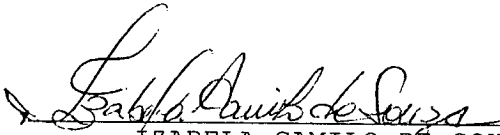

FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

DECLARACAO

DE ACORDO COM AS DISPOSICOES LEGAIS VIGENTES, DECLARO, PARA
TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NESTA DATA, OPTO PELA ALTERNATIVA DA RE-
DUCAO DE HORARIO DE TRABALHO NUMERO ____ (_____) ACIMA DESCRITA.

DECLARO AINDA, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE ESTOU CIENTE DE QUE
DEVO COMPARECER NO LOCAL ACIMA NO DIA ____/____/____, PARA QUE POSSA
RECEBER AS PARCELAS REFERENTES AS VERBAS RESCISORIAS, EM CONFORMIDADE
COM O ART. 477 PARAGRAFO 6o., ALINEA "A", DA LEI 7.855/89, E QUE, COM
O NAO COMPARECIMENTO DE MINHA PARTE NA DATA ACIMA DETERMINADA, FICA
A EMPRESA, ISENTA DAS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI ACIMA.

ASA NORTE-DF , 02/07/2015


IZABELA CAMILO DE SOUZA

RESPONSAVEL, EM CASO DE MENOR

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

CARTA DE APRESENTACAO

EMPRESA.....: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

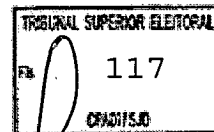
ENDERECO....: SHN QDA 02 BL F SALA 518
ASA NORTE

CNPJ/C.E.I.: 16.895.998/0001-70

EMPREGADO...: IZABELA CAMILO DE SOUZA

C.T.P.S.....: 0003024/00003-DF

FUNCAO.....: AUX ADMINISTRATIVO



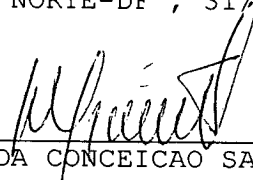
A QUEM POSSA INTERESSAR.

16.895.998/0001-70
FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
SHN QDA 02 BL F SALA 518
ASA NORTE - CEP : 70702-000
ASA NORTE - DF

A SOCIEDADE ACIMA DISCRIMINADA VEM APRESENTAR O(A) SR.(A.)
ACIMA IDENTIFICADO(A), QUE FOI NOSSO(A) FUNCIONARIO(A) NO PERIODO DE :
02/05/2013 A 31/07/2015, INFORMANDO QUE ATE'A PRESENTE DATA, NADA CONSTA
NOS BANCOS DE DADOS DO NOSSO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ALGO QUE POSSA
DESABONAR A SUA CONDUTA MORAL E/OU PROFISSIONAL.

POR SER VERDADE, DATO E ASSINO A PRESENTE.

ASA NORTE-DF , 31/07/2015


FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

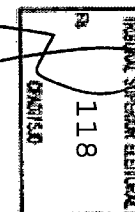
FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000110

Data: 31/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	1.900,00	
	Pago recibo de aluguel nº 2234 do mês 07/2015 - Eixo imóveis Ltda - CNPJ nº 11.340.345/0001-00 - cheque nº 850257		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		1.900,00
	Pago recibo de aluguel nº 2234 do mês 07/2015 - Eixo imóveis Ltda - CNPJ nº 11.340.345/0001-00 - cheque nº 850257		
TOTAIS.....		1.900,00	1.900,00



VALOR	1.900,00
Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	119
C/CONTAS	

Pague por este cheque a quantia de: (Hum mil e novecentos reais).

A: EIXO IMÓVEIS LTDA.

Brasília - DF, 31 de julho de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850257

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de recibo de aluguel.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

31/07

Pague por este
cheque a quantia de Quem não é necessariamente a mesma

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

Belo DF, 31 de julho de 2015
 Ao Paulo e família
 FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
 CNPJ 16.895.998/0001-70
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 120
02/01/50

Parte de recibo de aluguel

20314165898741



E I X O
EXECUTIVE OFFICE TOWER

EIXO EXECUTIVE OFFICE TOWER

SHN QUADRA 02 BLOCO F LOJA 112

ASA NORTE - 70702-906 BRASÍLIA-DF 3201-2246

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

CRECI: 56 50 8ª

11.340.345/0001-00

Mês Série: 01/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 2234

CONTRATO: 0077/1

Locatário:

FUNDAÇÃO Mª CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

SHN Quadra 2 Bloco F Edifício Executive

- Asa Norte

SLA 518 - 70702-906 - Brasília-DF

Período do Contrato: 01/07/2015 a 30/06/2017

Próximo Reajuste: 01/07/2016

LOCADOR:

D. ALEMBERT JORGE JACCOUD

000.291.491-34

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala/Conj. Comercial

SHN QUADRA 02, BL F, 1520

Executive Office Tower

CLÁUSULA ESPECIAL:

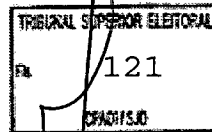
Período: 01/07/2015 a 30/07/2015

Vencimento: 01/08/2015

LANÇAMENTOS:

30/07 Aluguel de 01/07/2015 a 30/07/2015

1900,00 D



APÓS 01/08/15 COBRAR R\$ 190,00 DE MULTA

APÓS 01/08/15 COBRAR R\$ 19,00 DE MORA POR MÊS DE ATRASO

APÓS 31/08/15 R\$ 380,00 Desp.Advocaticias

TOTAL

1.900,00



Nosso Número

100223407090

Agência / Código do Cedente

000-066-0094347

2 (-) Descontos / Abatimentos

R\$

4 (+) Mora / Multa

R\$

6 (=) Valor Cobrado

R\$

Válido somente com autenticação mecânica.

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:45:17
481114198 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000616009434710502234070900190000

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2015

VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00

VALOR COBRADO 1.900,00

NR.AUTENTICACAO F.269.DC2.BGE.50E.230

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

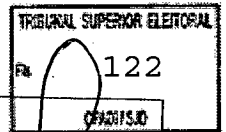


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.340.345/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/11/2009

TIPO DE EMPRESARIAL
EI) MOVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
EIXO EXECUTIVE OFFICE TOWER

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
ST SETOR HOTELEIRO NORTE QD 02 BLOCO F
2.PAVIMENTO

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO
LOJA 112 PARTE A

CEP
70.702-906

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(61) 3201-2246

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/11/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 08/01/2016 às 17:46:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

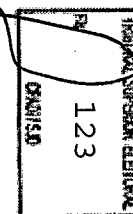
Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000111

Data: 31/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	2.713,48	
	Pago GPS-INSS s/Folha de Pagamento do mes 07/2015 - cheque no. 850258		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	544,00	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de Pagamento do mes 07/2015 - cheque no. 850258		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	68,00	
	Pago DARF-PIS s/Folha de Pagamento do mes 07/2015 - cheque no. 850258		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		2.713,48
	Pago GPS-INSS s/Folha de Pagamento do mes 07/2015 - cheque no. 850258		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		544,00
	Pago GRF-FGTS s/Folha de Pagamento do mes 07/2015 - cheque no. 850258		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		68,00
	Pago DARF-PIS s/Folha de Pagamento do mes 07/2015 - cheque no. 850258		
TOTAIS.....		3.325,48	3.325,48



VALOR	3.325,48
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	124
07/07/2015	

Pague por este cheque a quantia de: (Três mil trezentos e vinte e cinco reais, quarenta e oito centavos).

A:

Brasília - DF, 31 de julho de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850258

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de FGTS, INSS E PIS s/Folha de pagamento mês 07/2015.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

31/07

111

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 29/07/2015 HORA: 09:34:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2015

5 - IDENTIFICADOR 16.895.998/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 2.514,32

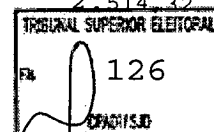
7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 199,16

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.713,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL 11:47:05
481114198 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2015
IDENTIFICADOR 16895998000170
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 07/2015
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 2.514,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES 199,16
VALOR TOTAL 2.713,48

NR.AUTENTICAÇÃO 0,439,065,827,101,250
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

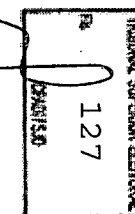
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 29/07/2015
HORA: 09:34:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2015

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO			16.895.998/0001-70		0048		2100	515
841,33	1.672,99	199,16	0,00	0,00	0,00	2.713,48	0,00	





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2015 - 09:34:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO				02-DDD/TELEFONE (0061)30396774
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.800,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-VALOR QUOTIDIANO 1828
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 16.895.998/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2015
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 544,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 544,00	

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

858000000054 440001791502 807583050814 689599800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:46:17
481114198 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGIS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858000000054 440001791502
807583050814 689599800011
Data do pagamento 31/07/2015
CNPJ/CEI/CPF 16895998/0001-70
COMPETENCIA 07/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2015
VALOR DEPOSITO 544,00
Valor Total 544,00
NR.AUTENTICAÇÃO B.AF7.37C.32F.089.D8B

Protocolo de Envio de Arquivos

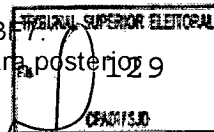
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo gaoqhv0mogg00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/07/2015 às 09:35.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B631920F.22314371.88D0CB81.4B66337. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

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



Informações Complementares:

NRA:GaoQhV0MOGG00003

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 07/2015

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 29/07/2015

HORA: 09:34:03

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

COMPETÊNCIA: 07/2015

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

6.800,00

DEPÓSITO

544,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

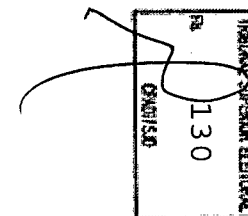
TOTAL A RECOLHER

544,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2015

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.



GFIP - SEFIP V 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

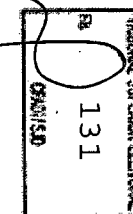
EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
COMP: 07/2015
Nº ARQUIVO: GaoQhV0MOGG0000-3
CONTATO: OSANO V DE PAULA
E-MAIL: OSANOCONTABIL@IG.COM.BR

INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70

Nº DE CONTROLE: L00HzYZD30U0000-8
TELEFONE: (061)3858864

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO QUADRA 02 CONJUNTO A6 BLOCO 03 APTO 111 BRASILIA	132.42660.27-6 SÓBRADINHA DF	01/07/2015	01 73015-106
CARLA LORENA PEREIRA QUADRA 30 LOTE 18 APARTAMENTO 102 SEETOR CENTRAL BRASILIA	136.17088.27-8 GAMA DF	01/07/2015	01 72405-300

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social



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

858000000054 440001791502 807583050814 689599800011

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

COMP: 07/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0048

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO	2.200,00	0,00	132.42660.27-6 0,00	01/07/2015	01			176,00	04110 0,00
CARLA LORENA PEREIRA	2.200,00	0,00	136.17088.27-8 0,00	01/07/2015	01			176,00	04110 0,00
IZABELA CAMILO DE SOUZA	2.400,00	0,00	138.48687.27-4 1.166,67	02/05/2013	01		31/07/2015 I1	192,00	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

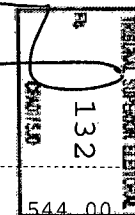
6.800,00

0,00

1.166,67

841,33

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/ 2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/07/2015
HORA: 09:34:03
PÁG : 0002/0004

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

858000000054 440001791502 807583050814 689599800011

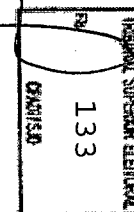
EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO N° DE CONTROLE: L00HzYZD30U0000-8
COMP: 07/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0048 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: GaoQhV0MOGG0000-3
INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

CNAE PREPONDERANTE 7220700
CNAE: 7220700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	6.800,00	0,00	6.800,00	1.166,67
TOTAIS:	3	6.800,00	0,00	6.800,00	1.166,67



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

858000000054 440001791502 807583050814 689599800011

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
COMP: 07/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: L00HzyZD30U0000-8

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

Nº ARQUIVO: GaoQhV0MOGG0000-3
INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70702-000

CNAE PREPONDERANTE 7220700

CNAE: 7220700

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

6.800,00

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2015

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

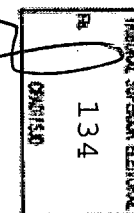
544,00

0,00

0,00

0,00

544,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO N° DE CONTROLE: L00HzyZD30U0000-8 N° ARQUIVO: GaoQhV0MOGG0000-3
COMP: 07/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0048 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE 7220700
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70702-000 TELEFONE: 0061 3039 6774 CNAE: 7220700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.713,48	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	841,33
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

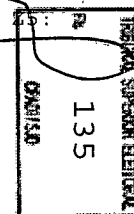
COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



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

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

Nº CONTROLE: L00HzYZD30U0000-8

Nº ARQUIVO: GaoQhVOMOGG0000-3

COMP: 07/2015 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0048

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

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

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70702-000

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 61-30396774

CNAE PREPONDERANTE:

7220700

CNAE:

7220700

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

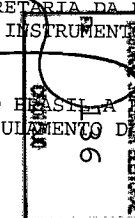
Empregados/Avulsos	841,33	0,00	0,00	0,00	841,33
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.593,33	0,00	0,00	0,00	1.593,33
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	79,66	0,00	0,00	0,00	79,66
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores 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/Patrócinio	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	2.514,32	0,00	0,00	0,00	2.514,32
OUTRAS ENTIDADES	199,16	0,00	0,00	0,00	199,16
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	199,16	0,00	0,00	0,00	199,16
TOTAL A RECOLHER	2.713,48	0,00	0,00	0,00	2.713,48

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

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

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

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





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

01 NOME / TELEFONE

FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO
 TOURINHO 61 35538000

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2015

DARF válido para pagamento até 25/08/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.90.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

16.895.998/0001-70

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/08/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

68,00

08 VALOR DA MULTA

137

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

0,00

10 VALOR TOTAL

0,00

68,00

8566000000-9 68000064523-3 71168959980-3 00183015212-8

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



31/07/2015 - BANCO DO BRASIL 11:47:24
 481114198 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

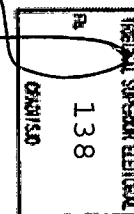
AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 8566000000 68000064523
 71168959980 00183015212
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2015
 PERIODO DE APURACAO
 NUMERO DO CPF
 CODIGO DA RECEITA
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 68,00
 NR.AUTENTICACAO 1.B22.9AE.A10.006.C2B

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000112

Data: 31/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.002,00	
	Pago recibo de salário do mês 07/2015 - Ana Carolina de Paula		
	Nascimento - CPF nº 002.210.451-80 - cheque nº 850259		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	630,00	
	Pago Auxílio Alimentação do mês 08/2015 - Ana Carolina de Paula		
	Nascimento - CPF nº 002.210.451-80 - cheque nº 850259		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	126,00	
	Pago Auxílio Transporte do mês 08/2015 - Ana Carolina de Paula		
	Nascimento - CPF nº 002.210.451-80 - cheque nº 850259		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		2.002,00
	Pago recibo de salário do mês 07/2015 - Ana Carolina de Paula		
	Nascimento - CPF nº 002.210.451-80 - cheque nº 850259		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		126,00
	Pago Auxílio Transporte do mês 08/2015 - Ana Carolina de Paula		
	Nascimento - CPF nº 002.210.451-80 - cheque nº 850259		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		630,00
	Pago Auxílio Alimentação do mês 08/2015 - Ana Carolina de Paula		
	Nascimento - CPF nº 002.210.451-80 - cheque nº 850259		
TOTAIS		2.758,00	2.758,00



VALOR		TRIBUTOS SUBSTITUTOS
		2.758,00
		139
		CPA2015.00

Pague por este cheque a quantia de: (Dois mil setecentos e cinquenta e oito reais).

A: ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO.

Brasília - DF, 31 de julho de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850259 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de salário mês 07/2015, auxílio transporte e alimentação mês 08/2015.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

31/07

112

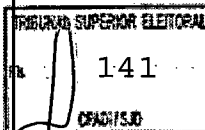
Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/2015

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

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

CNPJ: 16895998000170



Funcionário(a)

ANÁ CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO

Matrícula

Cargo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

04110

CPF

002.210.451-80

Nº Identidade

2130674 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

01/07/2015

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		2.200,00	
060	INSS	9 %		198,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 2.200,00	Total Descontos 198,00
			Valor Líquido	2.002,00
Base Cál. INSS 2.200,00		Base Cál. IRRF 1.812,41	Base Cál. FGTS 2.200,00	Valor FGTS 187,00

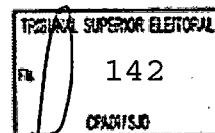
Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/2015


Assinatura do(a) Funcionário(a)

RECIBO



R\$ 126,00

Recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 126,00 (Cento e vinte e seis reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de agosto de 2015.

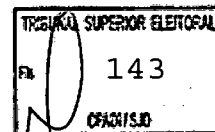
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 03 de agosto de 2015.



ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO
CPF: 002.210.451-80

RECIBO



R\$ 630,00

Recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 630,00 (Seiscentos e trinta reais) referente ao auxílio **Vale Alimentação** do mês de agosto de 2015.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 03 de agosto de 2015.



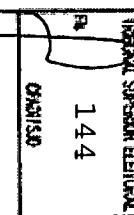
ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO
CPF: 002.210.451-80

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000113

Data: 31/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	8,00	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		8,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
TOTAIS		8,00	8,00

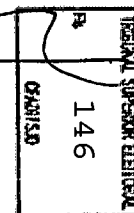


PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000114

Data: 31/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.01	Socontal Assessoria Contábil Ltda	2.364,00	
	Pago NF-e nº 208 - Socontal Assessoria Contabil Ltda - CNPJ nº		
	00.657.163/0001-41 - cheque nº 850222		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		2.364,00
	Pago NF-e nº 208 - Socontal Assessoria Contabil Ltda - CNPJ nº		
	00.657.163/0001-41 - cheque nº 850222		
TOTAIS.....		2.364,00	2.364,00



VALOR		2.364,00 147 CANCELADO
-------	--	------------------------------

Pague por este cheque a quantia de: (Dois mil trezentos e sessenta e quatro reais).

A: SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

Brasília - DF, 31 de julho de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850222 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de NF-e nº. 208.

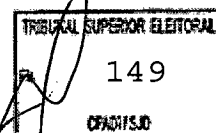
VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

31/07

314



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000094 31/07/2015 14.55.48

AGENCIA: 4298 CONTA CORRENTE: 10984-6
R\$ 2.364,00
SOCOTAL ASSESSORIA
CAIXA ELETRONICO 63584/3213-BRCONJN

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA CUMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.208
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.208 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0700 6571 6300 0141 5500 1000 0002 0814 0986 0012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTÓTIPO SUPERIOR ELEITORAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150023694595 - 22/07/2015 10:00 150 CANCELADO
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 00.657.163/0001-41 CNPJ 00.657.163/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 16.895.998/0001-70		DATA DA EMISSÃO 22/07/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO ST HOTELEIRO NORTE SHN SALA, 518 - QUADRA		CEP 70702-000		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX	UF DF	

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.364,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	2.364,0000	2.364,00					

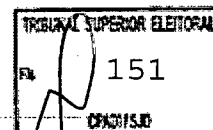
RECEBEMOS
EM: _____

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0736931200160		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.364,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.364,00	VALOR DO ISSQN 118,20
-------------------------	--	---	--	---	---	---------------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE MES JULHO/2015.	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---	--------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1507-00.657.163/0001-41-55-001-000.000.208-140.986.001-2	208	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	208	22/07/2015 09:56:00-03:00		2.364,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.657.163/0001-41	SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	0736931200160	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.895.998/0001-70	FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

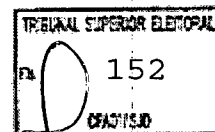
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	3.10.60	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SERVIÇOS	1 - Saída	0 - À vista	x9/EqpyGMoOFnWp91Lm4P5o7lc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353150023694595	22/07/2015 às 10:00:40-03:00	22/07/2015 às 10:01:47

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ	Endereço
00.657.163/0001-41	Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 Setor Sul Comercial
Bairro / Distrito	CEP
Gama	72410-050
Município	Telefone
5300108 - Brasília	
UF	País
DF	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0736931200160	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
0736931200160	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
0074128	1 - Simples Nacional

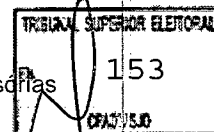
**Dados do Destinatário**

Nome / Razão Social		
FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO		
CNPJ	Endereço	
16.895.998/0001-70	ST HOTELEIRO NORTE SHN SALA, 518 QUADRA 02 BLOCO F ED OFFICE TOWER	
Bairro / Distrito	CEP	
ASA NORTE	70702-000	
Município	Telefone	
5300108 - Brasília		
UF	País	
DF	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1,0000	UN	2.364,00

Código do Produto	Código NCM	
0001	99999999	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5949	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro



Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
2.364,0000000000	2.364,0000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
----------------------------	--------------------------	-------------------------------

Número da FCI

ICMS Normal e ST

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

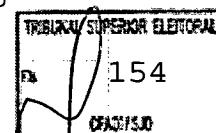
ISSQN

Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo	Aliquota
	2.364,00	5,0000
Valor	Município	Serviço
118,20	5300108	17.19
Valor dedução para redução da	Valor outras retenções	Valor desconto incondicionado

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos
0,00	0,00	2.364,00	0,00
Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00	0,00



ISSQN

Valor Total Serv. Não Tributados p/ ICMS	Base de Cálculo do ISS	Valor Total do ISS
2.364,00	2.364,00	118,20
Valor do PIS sobre Serviços	Valor da COFINS sobre Serviços	Data Prestação Serviço
		22/07/2015
Valor Dedução para Redução da BC	Valor Outras Retenções	Valor Desconto Incondicionado
Valor Desconto Condicionado	Valor Total Retenção ISS	Código Regime Tributação
		01 - Microempresa Municipal

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Frete

Informações Adicionais

XSLT: v3.1.0

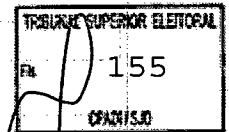
Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
REFERENTE MES JULHO/2015.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

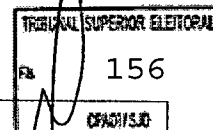




Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.657.163/0001-41
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
12/03/1982

OP ☐ EMPRESARIAL
SO ☒ SOCIAL
CONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
Q 05 LT 12 SALAS 101 E 102

NÚMERO S/N COMPLEMENTO
SETOR SUL COMERCIAL

CEP BAIRRO/DISTRITO
72.491-010 GAMA

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(061) 3845-514

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
AT

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/10/2015** às **11:14:49** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

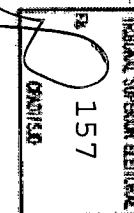
Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000115

Data: 31/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos (especifi	864,00	
	Pago NF n° 18614 - Univex Comércio de Utilidades Para o Lar e		
	Presentes Ltda-EPP - CNPJ n° 02.596.702/0001-05 - cheque n° 850223		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2		864,00
	Pago NF n° 18614 - Univex Comércio de Utilidades Para o Lar e		
	Presentes Ltda-EPP - CNPJ n° 02.596.702/0001-05 - cheque n° 850223		
TOTAIS.....		864,00	864,00



VALOR		864.00
		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
		158
		09/07/15

Pague por este cheque a quantia de: (Oitocentos e sessenta e quatro reais).

A:

Brasília - DF, 31 de julho de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850223 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

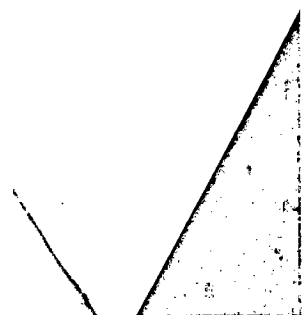
UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de NF nº. 18614.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

31/07





Fones: (61) 3326-4790 / 3326-2578

SD Norte - Conj. A - Loja S 25 - 1º Subsolo
CNB - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL - Mod. 01

DEF UF

☒ SAÍDA☐ ENTRADA

18614

·DATA LÍMITE PARA EMISSÃO: 26/09/2014

Natureza de Operação <i>Venda</i>	CF/OP <i>5102</i>	Insc. Est. Do Substituto Tributário	CNPJ(MF) 02.596.702/0001-05
			CF/DF 07.386.568/001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome: fundação Maria da Conceição Sampaio			
Endereço: RUA Quarta 2 Bloco f sala 1520 Asa Norte			
Município: ASA2 NORTE	UF:	Fone/Fax: 3553 9000	Bairro/Distrito: Brasiliz
CNPJ/CPF: 168959980001170	Insc. Est./CI:	CEP:	

Data da Emissão 31/07/15	REPÚBLICA QUENIA ELEITORAL REPUBLIC OF KENYA ELECTORAL
Data da Saída/Entrada 11/08/15	DEPARTIDO DEPARTMENT
Hora da Saída 11/08/15	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CALCULO DO IMPOSTO /

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS Substituição	Valor Total do Produto
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Nome:		Frete por conta ☐ Emitente ☐ Destinatário		Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço:			Município	UF	Inscrição Estadual	
Quant	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto		Peso Líquido

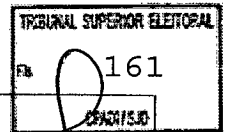
Karluy da Silva Paiva-ME - Setor SIG - Lote 01 - Loja 01 - Tag.-DF - CNPJ: 09.537.196/0001-22 - CF/DF: 07.503.266/001-68 - 50 Bls. 25x5 - 17.501 a 18.750 - Aut.: 1-112-11399/2013



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.596.702/0001-05
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/05/1998

NO. EMPRESARIAL
IN. **EX COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR E PRESENTES LTDA - EPP**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MUNDO DOS FILTROS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
SD/NORTE CONJ. A LOJA S-25 - 1 SUBSOLO

NÚMERO
S/N
COMPLEMENTO
CONJUNTO NACIONAL

CEP
70.077-900
BAIRRO/DISTRITO
SD/NORTE

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(61) 3264-790

CONT. FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 11/01/2016 às 14:55:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

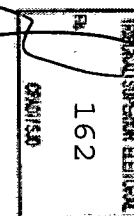
Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000116

Data: 31/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.994,65	
	Pago recibo de salário do mês 07/2015 - Carla Lorena Pereira - CPF n° 005.459.851-61 - cheque n° 850260		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	630,00	
	Pago Auxílio Transporte do mês 08/2015 - Carla Lorena Pereira - CPF n° 005.459.851-61 - cheque n° 850260		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	126,00	
	Pago Auxílio Alimentação do mês 08/2015 - Carla Lorena Pereira - CPF n° 005.459.851-61 - cheque n° 850260		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2		1.994,65
	Pago recibo de salário do mês 07/2015 - Carla Lorena Pereira - CPF n° 005.459.851-61 - cheque n° 850260		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2		630,00
	Pago Auxílio Transporte do mês 08/2015 - Carla Lorena Pereira - CPF n° 005.459.851-61 - cheque n° 850260		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2		126,00
	Pago Auxílio Alimentação do mês 08/2015 - Carla Lorena Pereira - CPF n° 005.459.851-61 - cheque n° 850260		
TOTAIS.....		2.750,65	2.750,65



VALOR	2.750,65
Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	163
CREDITO	

Pague por este cheque a quantia de: (Dois mil setecentos e cinquenta reais, sessenta e cinco centavos).

A: CARLA LORENA PEREIRA

Brasília - DF, 31 de julho de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850260

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de salário mês 07/2015, auxílio transporte e alimentação mês 08/2015.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

31/07

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
010 001 0452 2 6 42.111-2 000 000260 0 R\$ # 2.750,05 #

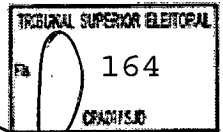
Pague por este cheque a quantia de Dois mil setecentos e cinquenta reais, e cinquenta
e cinco centavos e centavos acima

a Carla Letícia Brand ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2015

Brasília - DF 13 de Junho de 2015
Julio Paulo T. Loureiro
FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16.895.998/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2012



0001045220 01335026054 164004411126

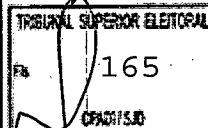
Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/2015

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

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

CNPJ: 16895998000170



Funcionário(a)

CARLA LORENA PEREIRA

Matrícula

Cargo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

04110

CPF

005.459.851-61

Nº Identidade

23519015 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

01/07/2015

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		2.200,00	
060	INSS	9 %		198,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		7,35
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.200,00	205,35
			Valor Líquido	1.994,65
<u>Base Cál. INSS</u>		<u>Base Cál. IRRF</u>	<u>Base Cál. FGTS</u>	<u>Valor FGTS</u>
2.200,00		2.002,00	2.200,00	187,00

Observações:

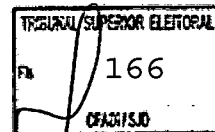
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/2015

Carla Lorena Pereira

Assinatura do(a) Funcionário(a)

RECIBO



RS 126,00

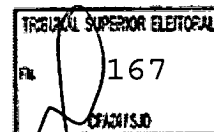
Recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 126,00 (Cento e vinte e seis reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de agosto de 2015.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 03 de agosto de 2015.

Carla Lorena Pereira
CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61

RECIBO



R\$ 630,00

Recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 630,00 (Seiscentos e trinta reais) referente ao auxílio **Vale Alimentação** do mês de agosto de 2015.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 03 de agosto de 2015.

Carla Lorena Pereira

CARLA LORENA PEREIRA

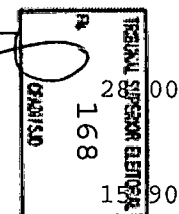
CPF: 005.459.851-61

PLANILHA DE LANÇAMENTO

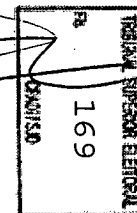
Documento: 000117

Data: 31/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	1.048,58	
	Pago NF-e e Cupom Fiscal nos. 184786 e 100638 - Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda - CNPJ no. 43.283.811/0059-76		
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	84,73	
	Pago Cupom Fiscal no. 268331 - Atacadão S/A - CNPJ no. 75.315.333/0061-40		
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	378,90	
	pago NF-e no. 131345 - Carlos Saraiva Importação e Comercio Ltda - CNPJ no. 25.760.877/0071-14		
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	74,50	
	Pago NF no. 20064 - Costa & Melo Comercio de Utilidades Para o Lar Ltda Me - CNPJ no. 04.777.893/0001-66		
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	25,11	
	Pago Cupom Fiscal no. 141953 - DCA Distribuição de Alimentos Eireli - CNPJ no. 19.539.389/0004-19		
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	47,40	
	Pago NF-e no. 4478 - Comercial N.W. de Aluminios e Confeccoes Ltda Epp - CNPJ no. 37.052.156/0001-26		
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	120,13	
	Pago Cupom Fiscal no. 268331 - Atacadão S/A - CNPJ no. 75.315.333/0061-40		
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	20,00	
	Pago NF no. 20064 - Costa & Melo Comercio de Utilidades Para o Lar Ltda Me - CNPJ no. 04.777.893/0001-66		
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	119,75	
	Pago NF-e no. 6193 - Uniao Produtos e Serviços de Limpeza Ltda Me - CNPJ no. 16.966.256/0001-98		
3.1.1.01.05.06	Outros Materiais de Consumo (especificar)		
	Pago NF no. 20064 - Costa & Melo Comercio de Utilidades Para o Lar Ltda Me - CNPJ no. 04.777.893/0001-66		
3.1.1.01.05.06	Outros Materiais de Consumo (especificar)		
	Pago Cupom Fiscal no. 141953 - DCA Distribuição de Alimentos Eireli - CNPJ no. 19.539.389/0004-19		

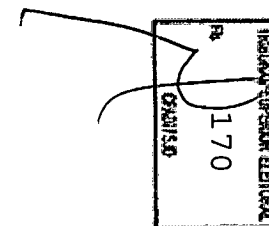


		27,95	
3.1.1.01.07.06	Pago Fatura - CEB Distribuição S/A - CNPJ no. 07.522.669/01-92 Serviços de Limpeza	500,00	
3.1.1.01.07.07	Pago rebibos - Patricia Araújo da Silva - CPF no. 666.660.761-15 Cópias, encadernações e serviços similar	28,00	
3.1.1.01.09.04	Pago NFS no. 0119 - Luciano dos Santos Pacheco 07134430731 - CNPJ no. 21.273.932/0001-88 Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	138,00	
3.1.1.01.09.04	Pago NFS-e nos. 7523 e 7524 - KR Serviços Ltda EPP - CNPJ no. 10.673.274/0001-03 Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	113,70	
3.1.1.01.09.04	Pago Cupom Fiscal no. 011348 - RP Comercio de Ferragens Ltda Me - CNPJ no. 19.568.311/0001-80 Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	87,80	
1.1.1.01.01.01	Pago NF-e no. 4478 - Comercial N.W. de Aluminios e Confeccoes Ltda Epp - CNPJ no. 37.052.156/0001-26 Fundo de Caixa		500,00
1.1.1.01.01.01	Pago rebibos - Patrícia Araújo da Silva - CPF no. 666.660.761-15 Fundo de Caixa		1.048,58
1.1.1.01.01.01	Pago NF-e e Cumpom Fiscal nos. 184786 e 100638 - Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda - CNPJ no. 43.283.811/0059-76 Fundo de Caixa		84,73
1.1.1.01.01.01	Pago Cupom Fiscal no. 268331 - Atacadão S/A - CNPJ no. 75.315.333/0061-40 Fundo de Caixa		120,13
1.1.1.01.01.01	Pago Cupom Fiscal no. 268331 - Atacadão S/A - CNPJ no. 75.315.333/0061-40 Fundo de Caixa		138,00
1.1.1.01.01.01	Pago NFS-e nos. 7523 e 7524 - KR Serviços Ltda EPP - CNPJ no. 10.673.274/0001-03 Fundo de Caixa		378,90
1.1.1.01.01.01	Pago NF-e no. 131345 - Carlos Saraiva Importação e Comercio Ltda - CNPJ no. 25.760.877/0071-14 Fundo de Caixa		135,20
1.1.1.01.01.01	Pago NF-e no. 4478 - Comercial N.W. de Aluminios e Confeccoes Ltda Epp - CNPJ no. 37.052.156/0001-26 Fundo de Caixa		28,00
1.1.1.01.01.01	Pago NFS no. 0119 - Luciano dos Santos Pacheco 07134430731 - CNPJ no. 21.273.932/0001-88 Fundo de Caixa		122,50
	Pago NF no. 20064 - Costa & Melo Comercio de Utilidades Para o Lar Ltda Me - CNPJ no. 04.777.893/0001-66		



	Pago Cupom Fiscal nº 141953 - DCA Distribuição de Alimentos Eireli - CNPJ no. 19.539.37/0004-19	41,01
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	
	Pago Cupom Fiscal no. 011348 - RP Comercio de Ferragens Ltda Me - CNPJ no. 19.568.311/0001-80	113,70
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	
	Pago NF-e no. 6193 - Uniao Produtos e Serviços de Limpeza Ltda Me - CNPJ no. 16.966.256/0001-98	115,00
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	
	Pago Fatura - CEB Distribuição S/A - CNPJ no. 07.522.669/0001-92	27,95
4.1.1.05.01.03	Descontos obtidos	
	Vlr. desconto obtido s/NF-e no. 6193 - Uniao Produtos e Serviços de Limpeza Ltda Me - CNPJ no. 16.966.256/0001-98	4,75

TOTAIS	2.858,45	2.858,45
---------------------	----------	----------



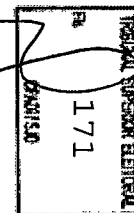
FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO			
PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO ROTATIVO DE CAIXA PARA PEQUENAS DESPESAS			
DATA	DOCUMENTO	FAVORECIDO	VALOR
03/07/2015	RECIBO	PATRICIA ARAÚJO DA SILVA	R\$ 100,00
09/07/2015	NF-E Nº. 184786	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	R\$ 927,60
09/07/2015	CUPOM FISCAL	ATACADÃO DIST. COM. E IND. LTDA	R\$ 204,86
09/07/2015	NFS-E Nº. 7523	KR SERVIÇOS LTDA	R\$ 69,00
09/07/2015	NFS-E Nº. 7524	KR SERVIÇOS LTDA	R\$ 69,00
09/07/2015	NF-E Nº. 131345	CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$ 378,90
10/07/2015	NFS-E Nº. 0119	CHAVEIRO ALPHA	R\$ 28,00
10/07/2015	RECIBO	PATRICIA ARAÚJO DA SILVA	R\$ 100,00
14/07/2015	NF nº. 20064	COSTA & MELO COM. DE UTIL. PARA O LAR LTDA ME	R\$ 122,50
14/04/2015	CUPOM FISCAL	DCA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 41,01
14/07/2015	CUPOM FISCAL	RP-COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	R\$ 113,70
14/07/2015	NF-E Nº 6193	UNIÃO PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	R\$ 115,00
17/07/2015	RECIBO	PATRICIA ARAÚJO DA SILVA	R\$ 100,00
24/07/2015	RECIBO	PATRICIA ARAÚJO DA SILVA	R\$ 100,00
28/07/2015	FATURA	CEB	R\$ 27,95
29/07/2015	NF-E Nº.4478	COMERCIAL NW DE ALUMINIOS E CONF LTDA	R\$ 135,20
30/07/2015	CUPOM FISCAL	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	R\$ 120,98
30/07/2015	RECIBO	PATRICIA ARAÚJO DA SILVA	R\$ 100,00
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.853,70

RESUMO

(+) SALDO ANTERIOR	R\$ 2.575,94
(+) CHEQUE Nº 850252	R\$ 2.000,00
(+) CHEQUE Nº	
(+) CHEQUE Nº	
(-) DESPESAS REALIZADAS	R\$ 2.853,70
(=) SALDO ATUAL	R\$ 1.722,24

31/07

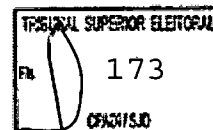
FUNDO DE CAIXA



Limpeza e conservação	R\$ 100,00
Limpeza e conservação	R\$ 100,00
Limpeza e conservação	R\$ 100,00
Limpeza e conservação	R\$ 100,00
	100,00
TOTAL	R\$ 400,00

Data: 31, 07, 15

RECIBO



R\$ 100,00

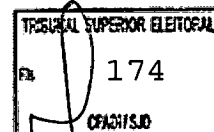
Eu, **PATRICIA ARAUJO DA SILVA**, brasileira, casada, do lar, portadora da RG: 1.561.565 SSP-DF e CPF: 666.600.761-15, recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais) referente a uma diária de prestação de serviços de limpeza na sala 1520, SHN, Quadra 02, Bloco F, Ed. Executive Office Tower, Sede Nacional da Fundação, realizada no dia 03 de julho de 2015.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 03 de julho de 2015.


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

RECIBO



R\$ 100,00

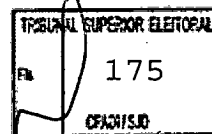
Eu, **PATRICIA ARAUJO DA SILVA**, brasileira, casada, do lar, portadora da RG: 1.561.565 SSP-DF e CPF: 666.600.761-15, recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais) referente a uma diária de prestação de serviços de limpeza na sala 1520, SHN, Quadra 02, Bloco F, Ed. Executive Office Tower, Sede Nacional da Fundação, realizada no dia 10 de julho de 2015.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 10 de julho de 2015.


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

RECIBO

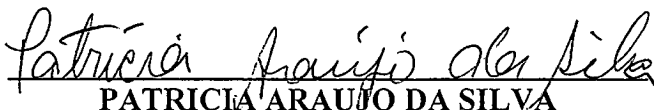


R\$ 100,00

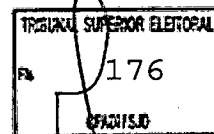
Eu, **PATRICIA ARAÚJO DA SILVA**, brasileira, casada, do lar, portadora da RG: 1.561.565 SSP-DF e CPF: 666.600.761-15, recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais) referente a uma diária de prestação de serviços de limpeza na sala 1520, SHN, Quadra 02, Bloco F, Ed. Executive Office Tower, Sede Nacional da Fundação, realizada no dia 17 de julho de 2015.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 17 de julho de 2015.


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

RECIBO

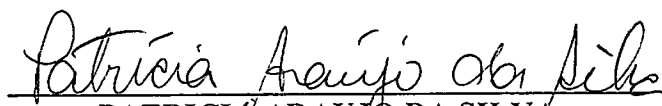


R\$ 100,00

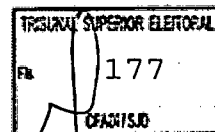
Eu, **PATRICIA ARAUJO DA SILVA**, brasileira, casada, do lar, portadora da RG: 1.561.565 SSP-DF e CPF: 666.600.761-15, recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais) referente a uma diária de prestação de serviços de limpeza na sala 1520, SHN, Quadra 02, Bloco F; Ed. Executive Office Tower, Sede Nacional da Fundação, realizada no dia 24 de julho de 2015.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 24 de julho de 2015.


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

RECIBO



RS 100,00

Eu, **PATRICIA ARAUJO DA SILVA**, brasileira, casada, do lar, portadora da RG: 1.561.565 SSP-DF e CPF: 666.600.761-15, recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais) referente a uma diária de prestação de serviços de limpeza na sala 1520, SHN, Quadra 02, Bloco F, Ed. Executive Office Tower, Sede Nacional da Fundação, realizada no dia 31 de julho de 2015.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 31 de julho de 2015.


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

Nº

104786

Série



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.

SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com

Q Sen Quadra 1,1
Asa Norte
Brasília-DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 184786
SÉRIE 1/2
FOLHA

CHAVE DE ACESSO

5315 0743 2838 1100 5976 5500 1000 1847 8611 2500 8382

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

Tribunal Superior Eleitoral

FL 179

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

DADOS DA NF-e

53150022236060

09/07/2015 11:43:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
075954100025

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

13.283.811/0059-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº

16.895.938/0001-70

DATA DA EMISSÃO

09/07/2015

ENDEREÇO
Q SHN Quadra 2, 1520 sala

BAIRRO / DISTRITO

Asa Norte

CEP

70702-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

61.30-6791

U.F.

DF

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.¹

327,60

VALOR DO I.C.M.S.

157,70

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

327,60

VAL FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

327,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CK

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

52,2

PESO LÍQUIDO

52,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ. ICMS
030704	Arquivo poliest.cristal c5 pastas branca	39261000	000	5929	P	2	57,80	115,60	115,60	19,65	17
195115	Cesto plixo 11L formica preto n.1 So Lix	94038900	000	5929	CX	2	28,90	57,80	57,80	9,83	17
156798	Lixeira pedal e recipiente plastico pre	73239900	000	5929	CX	1	41,20	41,20	41,20	7,00	17
374750	Prendedor de papel 19mm (tipo gramponoi)	83059000	000	5929	CX	2	2,90	5,80	5,80	0,99	17
195428	Clips nr.0 galvanizado (pt c100um) Spira	83059000	000	5929	PT	2	1,70	3,40	3,40	0,58	17
071313	Borracha clean pull pack 81010301010 Mer	40169200	000	5929	BT	2	2,70	5,40	5,40	0,92	17
114018	Caderno anotacoes 14x20,5cm cpauta 96fl	48302000	000	5929	PT	1	39,90	39,90	39,90	6,78	17
304493	Indice telefonico comercial Evidence sor	48301000	000	5929	PT	1	20,30	20,30	20,30	3,45	17
377069	Grampo pgrampeador 266 galvanizado Spira	83052000	000	5929	CX	1	4,00	4,00	4,00	0,68	17
279111	Etiqueta ink-jetlaser Carta 50,8x101,6 E	48219000	000	5929	CX	1	16,50	16,50	16,50	2,81	17
024619	Suporte Post-it pop-up kit 4 blocos c100	39261000	000	5929	KT	1	23,90	23,90	23,90	4,06	17
240240	Corretivo liquido 18ml agua 878595 Ric	38249029	000	5929	BT	2	2,80	5,60	5,60	0,95	17
371740	Grampeador de mesa medio 266 30fl 0-300	84729040	000	5929	CX	1	29,10	29,10	29,10	4,95	17
372972	Grampeador de mesa 266 25fl universal a1	84729040	000	5929	CX	1	12,90	12,90	12,90	2,19	17
5034	Perfurador de papel c2 furos p40 fls pre	84729040	000	5929	CX	1	52,50	52,50	52,50	8,93	17
5501	Faixa plastica em L pp 0,15 A4 incolor D	42021210	000	5929	PT	2	5,00	10,00	10,00	1,70	17
4761	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48255610	000	5929	PT	10	13,80	138,00	138,00	23,46	17
599858	Paeta suspensa plastificada haste plast.	48209000	000	5929	PT	1	15,10	15,10	15,10	2,57	17
556258	Registador az visor oficio LL pokf pre	48303000	000	5929	PT	5	12,40	62,00	62,00	10,54	17
633912	Porta lapisclipslembrete aram. kit prata	83040000	000	5929	PT	1	34,90	34,90	34,90	5,93	17
633917	Porta lapisclipscartao aramado prata 881	83040000	000	5929	PT	1	42,60	42,60	42,60	7,24	17
633916	Porta lapisclipscartao aramado preto 881	83040000	000	5929	PT	1	36,70	36,70	36,70	6,24	17
305491	Fita adesiva transp polip 12x10 Adelbras	39191000	000	5929	PT	1	3,10	3,10	3,10	0,53	17
018926	Suporte pfita adesiva peq. preto Waleu	39261000	000	5929	CX	1	7,70	7,70	7,70	1,31	17
454141	Mouse pad em tecido preto 1092 Work Clas	84733099	000	5929	PT	2	4,50	9,00	9,00	1,53	17
159009	Calculadora de bolso (batsolar8 dig.) cz	84701000	000	5929	CX	1	16,50	16,50	16,50	2,81	17
214800	Cola branca 225g lavavel Tenaz 1129275 H	35061090	000	5929	PT	1	5,30	5,30	5,30	0,97	17
429422	Lapiseira 0.7mm tecnica azul+grafite D20	96084000	000	5929	BT	1	5,10	5,10	5,10	0,87	17
429420	Lapiseira 0.5mm tecnica preta+grafite D2	96084000	000	5929	BT	2	5,10	10,20	10,20	1,73	17
562417	Regua em poliestireno 30 cm cristal new	39261000	000	5929	PT	1	1,00	1,00	1,00	0,17	17
327241	Apontador simples sortido 5M060100Z Fabe	82141000	000	5929	PT	1	4,70	4,70	4,70	0,80	17
414400	Lapis preto n.2 bic evolution 2b 835323	96091000	000	5929	CX	1	8,20	8,20	8,20	1,39	17
427291	Pincel marca texto amarelo grifpen 5MMTA	96092000	000	5929	BT	5	2,10	10,50	10,50	2,14	17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos: R\$ 282,51 (30%) Fonte: IBPT
ICMS retido no cupom fiscal N. 79382

RESERVADO AO FISCO

Nº 194796

Série



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.

FAX: 11 3346-9966

www.kalunga.com

Sen Quadra 1,1
Asa Norte
Brasília-DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 184796

SÉRIE 2/2

FOLHA

CHAVE DE ACESSO

53150022236060 09/07/2015 11:43:46

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

Tribunal Superior Eleitoral

180

CNPJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

75054100025

DADOS DA NF-e

53150022236060

09/07/2015 11:43:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

43.283.811/0059-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNDAÇÃO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº

16.895.998/0001-70

DATA DA EMISSÃO

09/07/2015

ENDEREÇO

SHN Quadra 2, 1520 sala

BAIRRO / DISTRITO

Asa Norte

CEP

70702-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

6130-6791

U.F.

DF

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

927,60

VALOR DO I.C.M.S.

157,70

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

927,60

VALOR

I.P.T.

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

927,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

52,2

52,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ. ICMS
76445	Caneta esferográfica 0.8mm cristal fina	96081000 000	5989	BT	2	4,00	4,00	8,00	8,00	1,36 17	
76256	Caneta esferográfica 0.8mm cristal fina	96081000 000	5989	BT	3	4,00	4,00	12,00	12,00	2,04 17	
52819	Caixa correspondência aramada simples pr	83040000 000	5989	CT	2	24,60	24,60	49,20	49,20	9,36 17	

KALUNGA BRASÍLIA

RECEBEMOS

09/07/2015

PROCON/DF VENÂNCIO 2000 SL. 240

BL. B60 SCS - TEL. 51

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

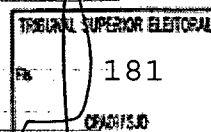
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Al Aprox Tributos: R\$ 282,51 (30%) Fonte: IBPT
 CMS retido no cupom fiscal N. 79302

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1507-43.283.811/0059-76-55-001-000.184.786-112.580.838-2	184786	3.10



Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	184786	09/07/2015 11:43:07-03:00		927,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0059-76	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	0750541800257	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.895.998/0001-70	FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

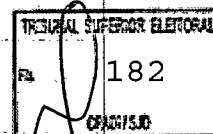
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 3.10	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída	0 - À vista	XjzvUmbQ2wKZDw1EFCD01tzwPQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353150022236060	09/07/2015 às 11:43:46-03:00	09/07/2015 às 11:44:52

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda
CNPJ	Endereço
43.283.811/0059-76	Q Scn Quadra 1, 1 Bloco B Lj 01 02 04 05
Bairro / Distrito	CEP
Asa Norte	70711-000
Município	Telefone
5300108 - Brasília	
UF	País
DF	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0750541800257	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal



Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO		
CNPJ	Endereço	
16.895.998/0001-70	Q SHN Quadra 2, 1520 sala	
Bairro / Distrito	CEP	
Asa Norte	70702-000	
Município	Telefone	
5300108 - Brasília	(61)3039-6791	
UF	País	
DF	1058 - BRASIL	
Indicador IE		
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

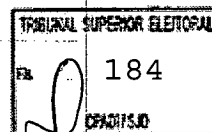
Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Arquivo poliest.cristal c6 pastas brancas delloplus Delo	2,0000	PT	115,60
2	Cesto plix 11L formica preto n.1 So Lixeiras	2,0000	CX	57,80
3	Lixeira cpedal e recipiente plastico preta 4,5L Viel	1,0000	CX	41,20
4	Prendedor de papel 19mm (tipo grampomol) X608002 Genmes	2,0000	CX	5,80
5	Clips nr.0 galvanizado (pt c100un) Spiral Spiral	2,0000	PT	3,40
6	Borracha clean pull pack B1010301010 Mercur	2,0000	BT	5,40
7	Caderno anotacoes 14x20,5cm cpauta 96fl Ayrton Senna Pombo	1,0000	PT	39,90
8	Indice telefonico comercial Evidence sortido 0359 Index-tel	1,0000	PT	20,30
9	Grampo pgrampeador 266 galvanizado Spiral Grampos	1,0000	CX	4,00
10	Etiqueta ink-jetlaser Carta 50,8x101,6 6283 Pimaco	1,0000	CX	16,50
11	Suporte Post-it pop-up kit 4 blocos c100fl + disp.pro-330 3M	1,0000	KT	23,90
12	Corretivo liquido 18ml agua 878595 Bic	2,0000	BT	5,60
13	Grampeador de mesa medio 266 30fl O-300 Easy Office	1,0000	CX	29,10
14	Grampeador de mesa 266 25fl universal a17 azul 953512 Maped	1,0000	CX	12,90
15	Perfurador de papel c2 furos p40 fls preto 404411 Maped	1,0000	CX	52,50
16	Pasta plastica em L pp 0,15 A4 incolor Delloplast Delo	2,0000	PT	10,00
17	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 chamex office lpaper	10,0000	PT	138,00
18	Pasta suspensa plastificada haste plast. triplex 275g br Delo	1,0000	PT	15,10
19	Registrador az cvisor officio LL pokf preto Spiral	5,0000	PT	62,00
20	Porta lapisclipslembrete aram. kit prata B83169 Spiral Office	1,0000	PT	34,90
21	Porta lapisclipscartao aramado prata B81008 Spiral Office	1,0000	PT	42,60
22	Porta lapisclipscartao aramado preto B81008 Spiral Office	1,0000	PT	36,70
23	Fita adesiva transp polip 12x10 Adelbras	1,0000	PT	3,10
24	Suporte pfita adesiva peq. preto Waleu	1,0000	CX	7,70
25	Mouse pad em tecido preto 1092 Work Class	2,0000	PT	9,00
26	Calculadora de bolso (batsolar8 dig.) cz 800 Spiral Digit	1,0000	CX	16,50
27	Cola branca 225g lavavel Tenaz 1129275 Henkel	1,0000	PT	6,30

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
183
C/CONTAS.D

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
927,60	157,70	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro
0,00	927,60	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos
0,00	0,00	927,60	0,00
Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	15,32	70,51	



Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Frete

Volumes

Volume 1

Quantidade

1

Espécie

CX

Marca dos Volumes

Numeração

Peso Líquido

52,200

Peso Bruto

52,200

Informações Adicionais

XSLT: v3.1.0

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

ICMS retido no cupom fiscal N.79302

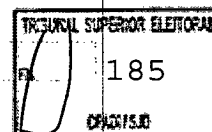
Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Val Aprox Tributos: R\$ 282,51 (30%) Fonte: IBPT

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	



KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
SCN QUADRA 01 BLOCO B LOJAS 01, 02, 04 E 05
ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 43.283.811/0059-76
IE : 07.505.418/002-57
IM : 07.505.418/002-57

30/07/2015 14:27:58U CCF:056367 C00:100638

CUPOM FISCAL				
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST' IAT	UL ITEM RS
QTD.	UN.	UL UNIT RS		

1	280016	Extrator de grampo espátula galvanizado Easy Office	
	1 BT X 3,99	Tb T	3,99c
2	280016	Extrator de grampo espátula galvanizado Easy Office	
	1 BT X 3,99	Tb T	3,99c
3	244955	Elastico super colorido n.18 c/155un. Fulgor	
	1 PT X 4,90	Tb T	4,90c
4	427501	Lapiseira 0.5nn Grip Hatic sortida SM05GMS Faber Castell	
	1 CT X 11,40	Tb T	11,40c
5	144475	Extensão elétrica 3 toneladas c/ 3m 3 pinos bc Force Line	
	1 BT X 22,00	Tb T	22,00c
6	384493	Índice telefônico comercial Evidence sortido 0359 Index-tei	
	1 PT X 20,30	Tb T	20,30c
7	594872	Pasta c/elást.polip. 180x245x25 transp. e025 Plascony	
	1 PT X 1,90	Tb T	1,90c
8	604276	Pasta documento duplo envelope sortido EUD02 Plascony	
	2 PT X 8,10	Tb T	16,20c
9	594852	Pasta c/elást.polip. 235x350 transp. e02 Plascony	
	2 PT X 2,20	Tb T	4,40c
10	549302	Bandeja grande preta B62500 Ou	
	1 PT X 31,90	Tb T	31,90c

TOTAL R\$	120,98
-----------	--------

TOTAL R\$	120,98
Dinheiro	122,00
TROCO R\$	1,02
Tb=17,00%	

MD-5: 8BCC5832F21E498A21338C76E7D09F8
 Trib aprox RS: 20,35 Federal e 15,81 Estadual
 Fonte: IBPT/FECONERCIO DE XE67eQ
 IDNF: 787100538 (Leila/04/03/080)
 PROCON/DF VENCIMENTO 2000 SL.240 BL. B60 SCS
 TEL. 151
 CND/CPE consumidor: 1508240 BL.

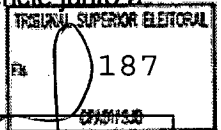
CNPJ/CPF consumidor: 15895998/0001-70
NOME: Fundacao Maria da Conceicao Sa
END: Q. SHN Quadra 2, 1520 sala, Brasilia

ECF-IF VERSA0:01.00.04 ECF:012
 TSJIIJJJJJfhd(hnfj) OPR:C0059 LJ:0001
 FAB:EP1012201000000000818

TRIAL SUPERIOR ELECTRONIC
FR. 186
OF 150

**Receita Federal****Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
43.283.811/0059-76
FILIAL**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
18/06/2008**NOME EMPRESARIAL**
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
*******CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.35-4-99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**LOGRADOURO**
ST SCN QUADRA 01 BLOCO B LOJAS 01, 02, 04 E 05**NÚMERO**
S/N
COMPLEMENTO
SETOR COMERCIAL NORTE**CEP**
70.711-000
BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE**MUNICÍPIO**
BRASILIA**UF**
DF**ENDEREÇO ELETRÔNICO****TELEFONE**
(61) 3327-3727**ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)**
*******SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
18/06/2008**MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
*******DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 07/12/2015 às 11:36:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

09/07/2015 13:58:10 CCF:115122
 CCF:CPF consumidor:16.895.998/0001-70
 NAME:
 END: C00:268331

CUPOM FISCAL

CUPOM FISCAL

001	00000045254934	BALDE PLASNEW	1X1UND
	1,00UN X 14,50	T17,00%	14,50G
002	00000013038802	PANO M.USO 3M	1X5UND
	1,00UN X 4,98	F1	4,98G
003	00000016606909	GUARD.KITCHEN235X22	1X50UND
	1,00PC X 0,99	F1	0,99G
004	00000008763906	SACO ALVEJ.65X44	1X1UND
	3,00UN X 3,25	T17,00%	9,75G
005	00000026851902	SACOLA INSTITUCIONAL	1X1UND
	1,00UN X 0,20	T17,00%	0,20G
006	00000002717919	SCO LIXO EXTR 15L RL	1X100UND
	1,00UN X 7,70	F1	7,70G
007	00000002717919	SCO LIXO EXTR 15L RL	1X100UND
	1,00UN X 7,70	F1	7,70G
008	00000018874934	CAFE DO SÍTIO	1X500G
	1,00PC X 7,89	T12,00%	7,89G
009	00000026753912	PORTA SABAO/DET.	1X1UND
	1,00UN X 2,50	T17,00%	2,50G
010	00000036012930	PANO P/P/IA ALKIN	1X1UND
	2,00PC X 0,95	T17,00%	1,90G
011	00000018058398	VASS.S.MARIA PHENIX	1X1UND
	1,00UN X 5,90	F1	5,90G
012	00000036989762	CABO CONDOR METAL	1X1UND
	2,00UN X 2,30	T17,00%	4,60G
013	00000003854977	DET.LIQ.LIMPOL	1X500ML
	2,00UN X 1,05	F1	2,10G
014	00000025927917	BOM AR AERO	1X360ML
	1,00UN X 5,98	F1	5,98G
015	00000006823989	LIMP.AJAX	1X500ML
	1,00FR X 3,87	F1	3,87G
016	00000006823989	LIMP.AJAX	1X500ML
	1,00FR X 3,87	F1	3,87G
017	00000033983994	LIMP.M.USO UAU	1X500ML
	1,00UN X 1,89	F1	1,89G
018	00000005199957	LIMP.AJAX FRESH	1X500ML
	1,00FR X 3,87	F1	3,87G
019	00000002070694	RODO S.MARIA DUPL.40	1X1UND
	1,00UN X 7,90	F1	7,90G
020	000000042170962	ALCOOL COPERALCOOL	1X1L
	1,00UN X 3,95	F1	3,95G
021	00000006697900	AUOC.ZERO-CAL SACAR.	1X1UND
	1,00UN X 2,98	T17,00%	2,98G
022	00000019215976	POTE 750ML INVICTA	1X1UND
	2,00UN X 3,90	T17,00%	7,80G
023	00000008794900	POTE 25L INVICTA	1X1UND
	1,00UN X 5,30	T17,00%	5,30G
024	00000001869627	ACHC CRIST.REI	1X2Kg
	1,00PC X 2,90	T12,00%	2,90G
025	00000033694912	PAPEL HIG.PERS.VIP	1X150ROL
	1,00UN X 15,89	F1	15,89G
026	00000014702967	ESP.SCOICH-BRITE	1X3UND
	1,00PC X 3,19	F1	3,19G
027	00000049473914	FAQUEIRO TRAMONTINA	1X20UND
	1,00UN X 25,90	T17,00%	25,90G
028	00000009080950	CPU.NAD.REFRESCO7600	1X1UND
	6,00UN X 2,49	T17,00%	14,94G
029	000000040073950	PRATO RASO OPALINE	1X1UND
	4,00UN X 5,98	T17,00%	23,92G

TOTAL R\$	204,86
Dinheiro	210,00
TRECO R\$	5,14

Valor dos Tributos: R\$56,70 (27,68%)

Itens comprados: 43

LUGAR

PROCON 151 SCS VEN. 2000 BL. B-60 S240

LJ:61 P:32 OP:920 T:91301

Novo Bazar Social: ATACADAO S.A.

Aplicativo:

TPLinux: AT.7.c00T

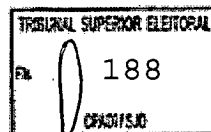
LANDJAB 1110JHC8 KE8DUNKI CBI AF917 DIESEC3RD1QM
JAM 4610-KN4 ECF-IF

VERSAD:01.00.02 ECF:032 LJ:0061

UQWUQWUQWUWJQRQT 09/07/2015 14:00:09

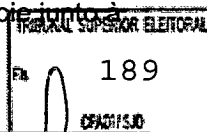
FRB:12030800000008244048

BR



**Receita Federal****Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
75.315.333/0061-40
FILIAL**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
01/03/2007**NOME EMPRESARIAL**
ATACADAO S.A.**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
ATACADAO**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
52.12-5-00 - Carga e descarga**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**LOGRADOURO**
Q STN CONJUNTO H**NÚMERO**
S/N **COMPLEMENTO****CEP**
70.770-100**BAIRRO/DISTRITO**
ASA NORTE**MUNICÍPIO**
BRASILIA**UF**
DF**ENDEREÇO ELETRÔNICO**
TRIBUTARIO@ATACADAO.COM.BR**TELEFONE**
(61) 3448-8429 / (61) 3448-8424**ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)**
***********SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
01/03/2007**MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
***********DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 11/01/2016 às 16:06:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



Manunt., conserv. reparos de bens	R\$ 69,00
Manunt., conserv. reparos de bens	R\$ 69,00
TOTAL R\$ 138,00	

KR SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 10.673.274/0001-03

Data: / /



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 51/2012

Número da Nota **7523**
Data Emissão **09/07/2015**
Código Verificação **3CC4-X3G1**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **10.673.274/0001-03**
Nome/Razão Social **KR SERVIÇOS LTDA**
Endereço **AV DEPUTADO JAMEL CECILION.2475 QD.B16 LT.14**
Bairro **JD GOIAS**
Município **GOIÂNIA-GO CEP 74810100 Telefone (62) 30956920**

Inscrição Municipal **2624915**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **FUNDACAO MARIA DA CONCECAO SAMPAIO**
CPF/CNPJ **16.895.998/0001-70**
Endereço **SHN SALA 1520 QD 02 BL F.N. SN ED ASA NORTE**
Bairro **ASA NORTE**
Município **BRASILIA-DF CEP 74000000**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 191

CPAD 15.0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERIFERICO/SOFTWARE 10996

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O.S:117708

Atividade 620910000

Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	69,00	Valor dos Serviços	R\$	69,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	69,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	69,00	(=) Base de Cálculo	R\$	69,00
Serviço prestado em GOIANA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO		%	5,00
				(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00
Valor dos Serviços R\$ 69,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 69,00	

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 51/2012

Número da Nota **7524**
Data Emissão **09/07/2015**
Código Verificação **ZK6B-ZNXZ**

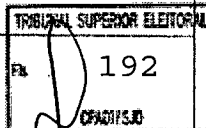
PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **10.673.274/0001-03**
Nome/Razão Social **KR SERVIÇOS LTDA**
Endereço **AV DEPUTADO JAMEL CECILIO N.2475 QD.B16 LT.14**
Bairro **JD GOIAS**
Município **GOIÂNIA-GO** CEP **74810100** Telefone **(62) 30956920**

Inscrição Municipal **2624915**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEÇÃO SAMPAIO**
CPF/CNPJ **16.895.998/0001-70**
Endereço **SHN SALA 1520 QD 02 BL F N. SN ED ASA NORTE**
Bairro **ASA NORTE**
Município **BRASILIA-DF** CEP **74000000**



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERIFERICO/SOFTWARE 10996

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O.S:117707

Atividade 620910000

Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	69,00	Valor dos Serviços	R\$	69,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	69,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	69,00	(=) Base de Cálculo	R\$	69,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 69,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 69,00	

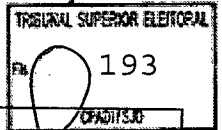
Informações Importantes:

Usuário: 1

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
10.673.274/0001-03
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
18/02/2009**TIPO DE EMPRESA**
R SERVIÇOS LTDA - EPP**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
*******CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
85.99-6-03 - Treinamento em informática**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**LOGRADOURO**
AV DEPUTADO JAMEL CECILIO**NÚMERO** 2475 **COMPLEMENTO** QUADRA-16 LOTE 14**CEP** 74.810-100 **BAIRRO/DISTRITO** JARDIM GOIAS**MUNICÍPIO** GOIANIA **UF** GO**ENDEREÇO ELETRÔNICO**
kariton@primetek.com.br**TELEFONE**
(62) 3095-6983 / (62) 3095-6983**ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)**
*****SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
18/02/2009**MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
*******DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 07/12/2015 às 11:25:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

RICARDO ELETRO
SDN CONJUNTO A Nr 0 ASA NORTE
BRASILIA - DF
CEP: 70310500
FONE: 6133271513

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 131345

SÉRIE 30

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

5315.0725.7608.7700.7114.5503.0000.1313.4510.0036.7311

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150022262358 - 09/07/2015 14:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIR. OU RECEB. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0736121700858

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

25.760.877/0071-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SANPAIO TOURINHO

CNPJ / CPF

16.895.998/0001-70

TRIBUTOS SUPERIORES

DATA EMISSÃO

09/07/2015

ENDEREÇO

QUADRA SHN QUADRA 2 Nr 1520 - BLOCO F SALA

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70702000

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

378,90

VALOR DO ICMS

64,41

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

378,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

378,90

TRANS. PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
655.4.2	M.ONDAS CONS 20L CMW20AB BR 220V	85165000	000	5102	PC	1	279,00	279,00	279,00	47,43		17,00	
673.43.2	CAFET ARNO PERFEC CAFO 12X IX 220V	85167100	200	5102	PC	1	99,90	99,90	99,90	16,98		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

tributos aprox R\$79,31 Federal e R\$33,48 Estadual-Fonte:IBPT/191178/30;

Endereço Complemento: BLOCO F SALA Nr 1520

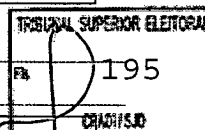
MERCADORIA ENTREGUE
PRazo PARA TROCA
48 HORAS
COM DEFEITO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1507-25.760.877/0071-14-55-030-000.131.345-100.036.731-1	131345	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	30	131345	09/07/2015 14:50:38-03:00		378,90

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.760.877/0071-14	RICARDO ELETRO	0736121700858	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.895.998/0001-70	FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SANPAIO TOURINHO		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ELDOC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC.ADQUIR.OU RECEB.TERC.	1 - Saída	2 - Outros	qZWPgsv2AeMASMuQ8sZwxErAu98=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

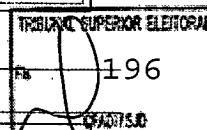
Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353150022262358	09/07/2015 às 14:51:59-03:00	09/07/2015 às 14:53:07



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1507-25.760.877/0071-14-55-030-000.131.345-100.036.731-1	131345	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	30	131345	09/07/2015 14:50:38-03:00		378,90

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.760.877/0071-14	RICARDO ELETRO	0736121700858	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.895.998/0001-70	FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SANPAIO TOURINHO		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ELDOC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC.ADQUIR.OU RECEB.TERC.	1 - Saída	2 - Outros	qZWPgsv2AeMASMuQ8sZwxErAu98=

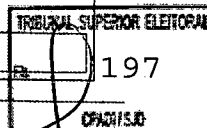
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353150022262358	09/07/2015 às 14:51:59-03:00	09/07/2015 às 14:53:07

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
RICARDO ELETRO	RICARDO ELETRO
CNPJ	Endereço
25.760.877/0071-14	SDN CONJUNTO A, 0 Conjunto Nacional, Lj 39 e 71
Bairro / Distrito	CEP
ASA NORTE	70310-500
Município	Telefone
5300108 - BRASILIA	(61)3327-1513
UF	País

DF	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0736121700858	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

**Dados do Destinatário**

Nome / Razão Social		
FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SANPAIO TOURINHO		
CNPJ	Endereço	
16.895.998/0001-70	QUADRA SHN QUADRA 2, 1520 BLOCO F SALA	
Bairro / Distrito	CEP	
ASA NORTE	70702-000	
Município	Telefone	
5300108 - BRASILIA		
UF	País	
DF	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

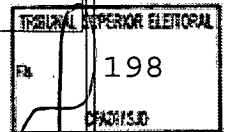
Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	M.ONDAS CONS 20L CMW20AB BR 220V	1,0000	PC	279,00

Código do Produto	Código NCM	
210655.4.2	85165000	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891129220379	PC	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
7891129220379	PC	1,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
279,000000000000	279,000000000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
		90,76		
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL		
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação		
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal		
279,00	17,0000	47,43		
PIS				
CST				
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))				
Base de Cálculo	Alíquota	Valor		
279,00	1,6500	4,60		
COFINS				
CST				
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))				
Base de Cálculo	Alíquota	Valor		
279,00	7,6000	21,20		
2	CAFET ARNO PERFECAFO 12X IX 220V	1,0000	PC	99,90
Código do Produto	Código NCM			
184673.43.2	85167100			
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5102			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
	PC	1,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		



PC		1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
99,9000000000	99,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		22,03
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

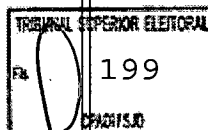
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	ICMS NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
99,90	17,0000	16,98

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
99,90	1,6500	1,65

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
99,90	7,6000	7,59



Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
378,90	64,41	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro
0,00	378,90	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos
0,00	0,00	378,90	0,00
Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	6,25	28,79	112,79

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

1 - Por Conta do Destinatário

Informações Adicionais

XSLT: v3.1.0

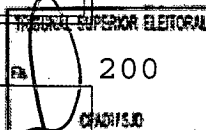
Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Tributos aprox R\$79,31 Federal e R\$33,48 Estadual-Fonte:IBPT/FECOMERCIO DF – Pedido: 1491178/30;



Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

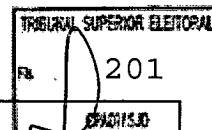
Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

**Receita Federal****Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO
25.760.877/0071-14
FILIAL****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA
31/08/2000****OME EMPRESARIAL****ARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)****RICARDO ELETRO****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL****47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS****47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente****82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA****206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****LOGRADOURO****ST SDN CONJUNTO A****NÚMERO****S/N****COMPLEMENTO****LOJA S 39 S 71 PARTE****CEP****70.077-900****BAIRRO/DISTRITO****ASA NORTE****MUNICÍPIO****BRASILIA****UF****DF****ENDEREÇO ELETRÔNICO****contdocfiscal@aricardoeletro.com.br****TELEFONE****(61) 3425-1766****ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)*************SITUAÇÃO CADASTRAL****ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL****03/11/2005****MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL*************DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL***********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 07/12/2015 às 11:40:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

CHAVEIRO ALPHA

LUCIANO DOS SANTOS PACHECO 07134430731

Tels.: 8200-4319 / 9995-0878

QN 09 Conjunto 04 N° 32 - Riacho Fundo I - Brasília • CEP: 71.805-804 - DF

INSC. CNPJ: 21.273.932/0001-88

INSC. CF/DF: 07.700.122/001-02

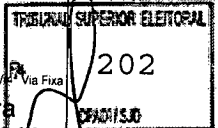
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0119

1ª Via Cliente / 2ª Via Fisco / 3ª Via Contab. / 4ª Via Fixa

Data Limite para
Emissão: 18/06/2015



DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome <i>Fundação Maria da Conceição Sampaio Tourinho</i>			
Endereço <i>SHN Qd. 02 Bloco F Ed. Executive Office Torre 15/20</i>		Fone/Fax	
Cidade <i>Brasília - DF</i>	Bairro <i>Asa Norte</i>	CEP <i>70.702-000</i>	UF <i>DF</i>
CNPJ/CPF <i>16.895.998/0001-70</i>		Data de Emissão <i>10/07/15</i>	

DADOS DOS SERVIÇOS

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Aliq.	Valor Unitário	Valor Total
	04	copias de cheque simples		7,00	28,00

Deduções Legais

TOTAL

28,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

LG GRÁFICA LTDA-ME - QN 15C CONJ. 05 LOTE 33 RIACHO FUNDO II - DF - TEL.: 3333-2249 - CNPJ 05.082.980/0001-32 CF/DF 07.434.481/001-59
10 Talões de 50x03 vias de 101 a 600 AIDF n° 1-434-00963/2015 | PROCON-DF: 151 SCS Venâncio 2000 - BILB-60 SI. 240 Fone: 3212-1500

Recebi(emos) de LUCIANO DOS SANTOS PACHECO 07134430731,
os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3

DATA DO RECEBIMENTO

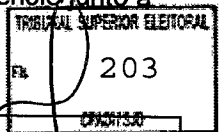
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0119

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
21.273.932/0001-88
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
22/10/2014**OME EMPRESARIAL****_UCIANO DOS SANTOS PACHECO 07134430731****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
CHAVEIRO ALPHA**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
95.29-1-02 - Chaveiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**LOGRADOURO**
Q QN 9 CONJUNTO 4**NÚMERO**
32 **COMPLEMENTO****CEP**
805-804**BAIRRO/DISTRITO**
RIACHO FUNDO I**MUNICÍPIO**
BRASILIA**UF**
DF**ENDEREÇO ELETRÔNICO**
LUCIANOCHAVEIRO@YAHOO.COM.BR**TELEFONE**
(61) 9995-0878**ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)**
*******SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
22/10/2014**MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
*******DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 07/12/2015 às 11:40:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA // Capital Social**Voltar**

MIAMI PRESENTES

Costa & Melo Com. de Util. Para o Lar Ltda ME

Fone: (61) 3385-0537

Setor Central Comercial Setor Hoteleiro Lotes 01/05/06 Módulo F Loja 01/02/03/05/06 - CEP: 72.491-010 - Gama - DF

CF/DF 07.428.469/001-90 CNPJ 04.777.873/0001-66

DATA DA EMISSÃO: 14/07/15 VALOR R\$ 122,50

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Cliente: *Sund. ME da Lencinhas Tampais Termino*

Endereço: *SHU Qd. 02 Bl. F Sala 1520 Ed. Exec. Office Tower*

GPF: CNPJ: 16.895.998/0001-70

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: 808 QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

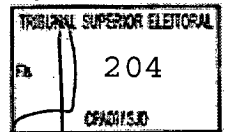
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
	3	Pano de prato	3,50	10,50
	1	lixeira	16,00	16,00
	1	Pã de lixo	4,00	4,00
	1	Jogo de Xadrez	64,00	64,00
	2	tesoura	14,00	28,00

Total R\$ 122,50

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

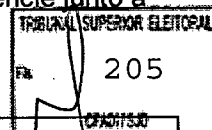
GUANABARA
GRAFICA E EDITORA

Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69
CF/DF: 07.450.815/001-27 - 12 Bls. 50x3 - 19.601 a 20.200 - Aut. 1.418.02563/2014 - 23/07/2014



**Receita Federal****Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO
04.777.873/0001-66
MATRIZ****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA
21/11/2001****OME EMPRESARIAL
COSTA & MELO COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA - ME****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
*********CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****LOGRADOURO
ST HOTELEIRO LTS.01, 05 E 06 MODULO F****NÚMERO S/N COMPLEMENTO
LOJAS 01/02/03/05/06****CEP BAIRRO/DISTRITO
72.491-010 GAMA****MUNICÍPIO UF
BRASILIA DF****ENDEREÇO ELETRÔNICO****TELEFONE
(061) 5628-204****ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*********SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005****MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL
*********DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 07/12/2015 às 11:47:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social**Voltar**



DCA DISTRIBUICAO DE
ALIMENTOS EIRELI
QD 6 CL LJ 1/2
SOBRADINHO - BSB - DF

CNPJ: 19.539.389/0004-19
IE: 07.668.497/004-07
IM: 07.668.497/004-07
14/07/2015 09:40:59 CCF: 086376 CDD: 141953
CNPJ/CPF consumidor: 16.895.998/0001-70

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0305448	LAMP OSRAM SAVER 23W 10W F1	1		15,90		15,90
2	0153575	FILTRO MELITTA 102 1UN T3	1		3,19		3,19
3	0153575	FILTRO MELITTA 102 1UN T3	1		3,19		3,19
4	0153575	FILTRO MELITTA 102 1UN T3	1		3,19		3,19
5	0102636	AGUA INDATA 1,5L NATURAL 1UN F1	1		2,59		2,59
6	0102636	AGUA INDATA 1,5L NATURAL 1UN F1	1		2,59		2,59
7	0102636	AGUA INDATA 1,5L NATURAL 1UN F1	1		2,59		2,59
8	0102636	AGUA INDATA 1,5L NATURAL 1UN F1	1		2,59		2,59
9	0102636	AGUA INDATA 1,5L NATURAL 1UN F1	1		2,59		2,59
10	0102636	AGUA INDATA 1,5L NATURAL 1UN F1	1		2,59		2,59
TOTAL R\$							41,01
dinheiro							51,01
TROCO R\$							10,00

T3=03T17,00%

Md5: CCADB2F0750B5604AECDB00010222D5

Val. Aprox. Trib. R\$15,30(37,30%) Fonte: IBPT

Obrigado Volte Sempre! Op.: 0021156

PROCON 151 SCS VENANCIO 2000 BL B-60SL240DNA DE

CASA 3381-6585

CNPJ/CPF: 16.895.998/0001-70

Nome:

ENTL8LP6 NTK65PJ RSQRT&G EJSCTINE NNQD1OFFEJOS

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001

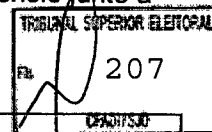
00000000TRYRYF1UF 14/07/2015 09:42:14

FAB: BE091410100011200637

BR

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

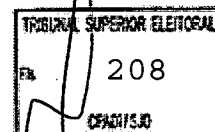
**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
19.539.389/0004-19
FILIAL**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
16/01/2014**NOME EMPRESARIAL**
LOJA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
SUPERMECARDOS DONA DE CASA**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)**LOGRADOURO**
Q QUADRA 06 CL 05**NÚMERO**
S/N **COMPLEMENTO**
LOJA 01 E 02**CEP**
73.026-515 **BAIRRO/DISTRITO**
SOBRADINHO**MUNICÍPIO**
BRASILIA**UF**
DF**ENDEREÇO ELETRÔNICO****TELEFONE**
(61) 3533-0600**ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)**
***********SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
16/01/2014**MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
***********DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 07/12/2015 às 11:41:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



CASA ELI TROFERRAGEM JK

R. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME

SH N CL R QD. 705 BL A LJ. 23 E 27

ASA NORTE BRASILIA DF

CNPJ: 19.568.311/0001-80 IE: 07.669.038/001-17

IM: ISENTO

14/07/2015 17:22:56 CCF:010364 CDD:011348

LJPOM FISCAL

ITEM QNTD DESCRICAO QTD UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 019033000 PORTA TUDO STD JACKWAL 1UN 117,00 42,60
002 003085000 ASSENTO PLAST SURT ENXOFU AST 1UN F1 27,50
003 010196000 FITA ISOLANTE 33+ X 20M 2UNx21,80 F1 43,60

TOTAL R\$ 113,70

Dinheiro 120,00

IRDCO R\$ 6,30

Procon 151 SCS Q.08 BL B-60 SL 240 Cep 70333-900

Lei Dist 4029 - 16/10/2007 - Impostos Embutidos

R\$ 4,26

CNPJ/CPF Consumidor: 16895998000170

NOME: CONSUMIDOR

ENDEREÇO: BALCÃO DA LOJA

IEF 8440F 08F0D 8D8030 C4 FB1203 BABCB 2B15F 064

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

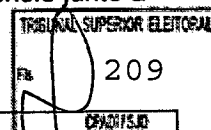
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:001

JJJJJJJJJJAEBDAGFI 14/07/2015 17:22:58

FAB:DR0813BR000000396739

**Receita Federal****Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO
19.568.311/0001-80
MATRIZ****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA
21/01/2014****NOME EMPRESARIAL****RP - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)****CASA ELETROFERRAGEM JK****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL****47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS****Não informada****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA****206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****LOGRADOURO****Q SHCGN CLR QUADRA 705 BLOCO A LOJA 23 E 27****NÚMERO****SN****COMPLEMENTO****CEP****70.730-761****BAIRRO/DISTRITO****ASA NORTE****MUNICÍPIO****BRASILIA****UF****DF****ENDEREÇO ELETRÔNICO****TELEFONE****(61) 3345-8629****ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)*************SITUAÇÃO CADASTRAL****ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL****21/01/2014****MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL*************DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL***********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 07/12/2015 às 11:42:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

NF-e
Nº. 000.006.193
 Série : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 FUNDAÇÃO MARIA DO CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO



UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Q SCLR/N QUADRA 714 BLOCO B LOJA 06
 Bairro: Asa Norte CEP: 70760-550 Brasília - DF

Fone: (61) 3340-5799

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.193

Série: 1
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5315 0716 9662 5600 0198 5500 1000 0061 9318 2520 4255

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 353150022783834

14/07/2015 15:59:52

TRIBUTOS SUPERIORES ELETOCAIS

210

DANFE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0762649800189

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.966.256/0001-98

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO MARIA DO CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

CNPJ / CPF

16.895.998/0001-70

DATA DA EMISSÃO

14/07/2015

ENDEREÇO

QUADRA SHN QUADRA 2 BL F SALA 1520 ED OFFICER TOWER S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70702-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/07/2015

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

(61) 98397759

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:59:30

ATURA / DUPLICATA

VISTA 115,00

DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

119,75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

4,75

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

115,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LIMP PRODUTOS E SERV DE LIMPEZA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

DF

CNPJ / CPF

11.892.215/0001-80

ENDEREÇO

SCLR/N 714 BLOCO D LOJA 19

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753899000113

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10614	PORTA PAPEL TOALHA VELOX PREMISSE	3402.90.19	0400	5102	UND	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00		
11946	PAPEL TOALHA 2D NOTAVEL 22X20CM C/2MIL FOLHAS	3402.90.90	0400	5102	CX	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00		
10613	PORTA SABONETE VELOX PREMISSE	3402.90.19	0400	5102	UND	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00		
10343	SABONETE REFIL 800ML ERVA-DOCE PREMISSE	3808.94.10	0400	5102	UND	1	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00		
11936	EXTENSAO CABO PP 3 VIAS 2P+T 05MTS ILUMI REF 171001	3402.90.90	0400	5102	UND	1	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00		
10025	ASSEPTGEL 70 440GR CRISTAL HIGIENIZADOR DE MAOS START	2207.10.00	0400	5102	UND	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00		
10182	LIMPA AZULEJOS AZULIM 1LT START	2815.11.99	0400	5102	LT	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00		

Recebemos
 Em 14/07/2015
 FERDINANDO P.

ALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0762649800189

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

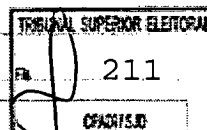
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI
 Entrega: QUADRA SHN QUADRA 2 BL F SALA 1520 ED O Bairro: ASA NORTE - CEP:70702-000 Brasília-DF
 Tel.:61-98397759 Contato: CARLA
 Trib aprox R\$: 32,44 Federal e R\$: 16,16 Estadual
 Fonte: IBPT 90i3aC

RESERVADO AO FISCO:



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1507-16.966.256/0001-98-55-001-000.006.193-182.520.425-5	6193	3.10

Dados da NF-e



Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6193	14/07/2015 15:59:30-03:00	14/07/2015 15:59:30-03:00	115,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.966.256/0001-98	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0762649800189	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.895.998/0001-70	FUNDACAO MARIA DO CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ConectusDLL5_0_81	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída	0 - À vista	57GNFO/zw bSaNE+H37ayGIMAsKE=

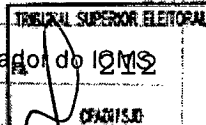
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353150022783834	14/07/2015 às 15:59:52-03:00	14/07/2015 às 16:01:42

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME	
CNPJ	Endereço
16.966.256/0001-98	Q SCLR N QUADRA 714 BLOCO B LOJA 06, 0 ASA NORTE
Bairro / Distrito	CEP

ASA NORTE	70760-550
Município	Telefone
5300108 - BRASILIA	(61)3340-5799
UF	País
DF	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0762649800189	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
0762649800189	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4789005	1 - Simples Nacional



Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
FUNDAÇÃO MARIA DO CONCEAÇÃO SAMPAIO TOURINHO		
CNPJ	Endereço	
16.895.998/0001-70	QUADRA SHN QUADRA 2 BL F SALA 1520 ED OFFICER TOWER, SIN	
Bairro / Distrito	CEP	
ASA NORTE	70702-000	
Município	Telefone	
5300108 - BRASILIA	(61)9839-7759	
UF	País	
DF	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Local de Entrega

CNPJ	Logradouro		
16.895.998/0001-70	QUADRA SHN QUADRA 2 BL F SALA 1520 ED O, 0		
Bairro	Município	UF	
ASA NORTE	5300108 - BRASILIA	DF	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	PORTA PAPEL TOALHA VELOX PREMISSE	1,0000	UND	25,00

2	PAPEL TOALHA 2D NOTAVEL 22X20CM C 2ML FOLHAS	1,0000	CX	30,00
3	PORTA SABONETE VELOX PREMISSE	1,0000	UND	15,00
4	SABONETE REFIL 800ML ERVA-DOCE PREMISSE	1,0000	UND	8,50
5	EXTENSAO CABO PP 3 VIAS 2P+T 05MTS ILUMI REF 171001	1,0000	UND	29,00
6	ASSEPTGEL 70 440GR CRISTAL HIGIENIZADOR DE MAOS START	1,0000	UND	8,00
7	LIMPA AZULEJOS AZULIM 1LT START	1,0000	LT	4,25
Totais				213

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro
0,00	119,75	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos
0,00	0,00	115,00	4,75
Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00	48,60

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Por Conta do Emitente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
11.892.215/0001-80	LIMP PRODUTOS E SERV DE LIMPEZA LTDA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
0753899000113	SCLRN 714 BLOCO D LOJA 19	BRASILIA
UF		
DF		

Volumes

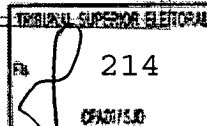
Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
7		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto

0,000

0,000

Dados de Cobrança**Duplicatas**

Número	Vencimento	Valor
6193	14/07/2015	115,00

**Informações Adicionais**

XSLT: v3.1.0

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI ENTREGA:
QUADRA SHN QUADRA 2 BL F SALA 1520 ED O BAIRRO: ASA NORTE - CEP:70702-000 BRASILIA-DF TEL.:61-
98397759 CONTATO: CARLA VALOR APROX DOS TRIB. R\$: 48,60 (0,00%) FONTE: IBPT

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

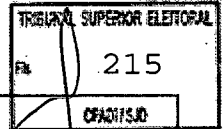
Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

**Receita Federal****Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO
16.966.256/0001-98
MATRIZ****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA
02/10/2012****NOME EMPRESARIAL****UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)****UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL****47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS****82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente****47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico****47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA****206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****LOGRADOURO****ST SCLRN 714 BLOCO B****NÚMERO****S/N****COMPLEMENTO****LOJA: 06;****CEP****70.760-552****BAIRRO/DISTRITO****ASA NORTE****MUNICÍPIO****BRASILIA****UF****DF****ENDEREÇO ELETRÔNICO****JURIDICO@APOIOCONTADORES.COM.BR****TELEFONE****(61) 3242-1250****ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)*************SITUAÇÃO CADASTRAL****ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL****02/10/2012****MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL*************DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL***********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 07/12/2015 às 11:42:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social**Voltar**



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1385130-6

000404980 11. 1/0

FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO IOURINHO
SHN Q 02 BL F SI 518 ED EXECUTIVE OFFICE
BRASILIA - DF
CEP: 70.707 906

FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2015	28/07/2015	54	27,95

DATAS DAS LEITURAS		
ATUAL:	13/07/2015	
ANTERIOR:	12/06/2015	
APRESENTAÇÃO:	13/07/2015	
PRÓXIMO MÊS:	12/08/2015	

LEITURAS DE ENERGIA			kWh	kVarh
ATUAL:			3250	
ANTERIOR:			3196	
CONSUMO:			54	
RESÍDUO DE CONSUMO:				
NÚMERO DE DIAS:			31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00			
FATOR DE POTÊNCIA:				

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA			
CNPJ/CPF:	016895998000170		
Nº DA UC:	984713		
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/MONO		
MEDIDOR(ES):	00001242239		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)			
JUL/14	53	JAN/15	34
AGO/14	58	FEB/15	47
SET/14	47	MAR/15	65
OUT/14	134	ABR/15	106
NOV/14	151	MAI/15	77
DEZ/14	44	JUN/15	53
MÉDIA CONSUMO ANUAL:			72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
216
CRISTO

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 54 kWh A R\$ 0,5177665 = 27,95
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 2,97

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: C90E.E1E/.FECD.B2AC.6060.06/F.A3FB.89C2

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	15,22	54,45	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	3,61	15,77	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	0,73	3,19	LÍMITE			
TRIBUTOS:	5,03	11,90	MENSAL:	4,71	3,17	2,60
ENC. SETORIAIS:	1,36	14,69	TRIM:	9,43	6,35	
IMPOSTOS			ANUAL:	18,86	0,00	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	27,95		CONJ. ELÉT:	BRASILIA NORTE		
ALÍQUOTA(%):	12,00		MÊS DE REF:	06/2015		
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,35		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		R\$:	6,26		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,35		MÊS DE REF:	06/2015		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,30					
VALOR DO COFINS (R\$):	1,38					

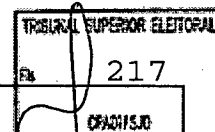
29/07/2015 - BANCO DO BRASIL 15:59:42
481114198 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83660000000-1 279-9005281-6
51138513057-6 13851301507-1
Data do pagamento 29/07/2015
Valor em Dinheiro 27,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,95
NR.AUTENTICACAO 4.50C.C9F.D1E.EFF.853

**Receita Federal****Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.522.669/0001-92
MATRIZ****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA
26/07/2005****NOME EMPRESARIAL
3 DISTRIBUICAO S.A.****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CEB DISTRIBUICAO S.A.****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA****LOGRADOURO
ST SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO****NÚMERO
S/N COMPLEMENTO
AREA ESPECIAL C****CEP
71.200-030 BAIRRO/DISTRITO
SIA****MUNICÍPIO
BRASILIA****UF
DF****ENDEREÇO ELETRÔNICO
marly@ceb.com.br****TELEFONE
(61) 3363-1894 / (61) 3363-4807****ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*********SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/07/2005****MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL
*********DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 07/12/2015 às 11:43:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social**Voltar**

RECEBEMOS DE COMERCIAL NW DE ALUMINIOS E CONF LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 4478
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
COMERCIAL NW DE ALUMINIOS E CONF LTDA
QI 01 - 320 - GAMA - BRASILIA - DF - 72445-010
Telefone: (61)3556-1095
E-mail: comercialnw@gmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 4478
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CRAVE DE ACESSO
5315 0737 0521 5600 0126 5500 1000 0044 7811 1102 9076

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730585800134 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 37.052.156/0001-26

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
353150024570341

29/07/2015 15:11:57
218

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ/CPF 16.895.998/0001-70

DATA DA EMISSÃO
29/07/2015 15:11:57

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO
SHN QD 02 BL F SALA 520 ED.EXEC.OFFICE T 520 ASA NORTE

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
29/07/2015

CEP 72200000 MUNICÍPIO BRASÍLIA Telefone/Fax 35538000 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	135,20	VALOR DO ICMS	22,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	135,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	135,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	LOGRADOURO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1			0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9		DF	
					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
						8,00	8,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1076	PORTA COPOS AVULSO ARIENZO BRINOX	73239900	000	5929	PC	4	4,90	19,60	19,60	3,33	0,00	17,00	0,00
VL.APROX. TRIB. FEDERAL: 4,61													
2740	JG AMERICANO BAMBOO 4PCJA102 MARROM MIMO	46021100	000	5929	JG	1	12,90	12,90	12,90	2,19	0,00	17,00	0,00
VL.APROX. TRIB. FEDERAL: 3,04													
4818	ACUCAREIRO BISTRO PRETO NT OU	39241000	000	5929	PC	1	14,90	14,90	14,90	2,53	0,00	17,00	0,00
VL.APROX. TRIB. FEDERAL: 3,51													
13203	TAPETE P/BANHEIRO 3PC CHARME CACAU HEDRO	57024200	000	5929	JG	1	64,90	64,90	64,90	11,03	0,00	17,00	0,00
VL.APROX. TRIB. FEDERAL: 15,27													
15189	TAPETE P/COZINHA 3PC TECIL SORTIDO TVJ	57023200	000	5929	JG	1	22,90	22,90	22,90	3,89	0,00	17,00	0,00
VL.APROX. TRIB. FEDERAL: 5,39													

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONSUMIDOR FINAL - 1
PEDIDO: 3003908 - COBRANÇA: D - A VISTA
TRANSAÇÃO: 21
LANÇTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE FISCAL RELATIVO A OPERACAO O PRESTACAO TAMBEM REGISTRADA EM EQUIPAMENTO
EMISSOR DE CUPOM FISCAL ECF. CUPOM FISCAL NR*75718 // 4478
REFERENTE AO CUPOM FISCAL 075718

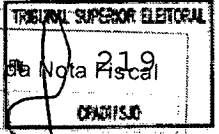
RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1507-37.052.156/0001-26-55-001-000.004.478-111.102.907-6	4478	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4478	29/07/2015 15:11:00-03:00	29/07/2015 15:11:00-03:00	135,20



Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.052.156/0001-26	COMERCIAL NW DE ALUMINIOS E CONF LTDA	0730585800134	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.895.998/0001-70	FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.304	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	1 - Saída	2 - Outros	oZq/xi4vGqd+iRVw cyy1J3DeP0c=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353150024570341	29/07/2015 às 15:11:57-03:00	29/07/2015 às 15:13:06

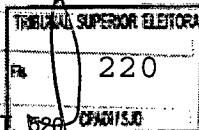
Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
COMERCIAL NW DE ALUMINIOS E CONF LTDA	COMERCIAL NORDESTE
CNPJ	Endereço
37.052.156/0001-26	QI 01, 320 SETOR INDUSTRIAL
Bairro / Distrito	CEP
GAMA	72445-010
Município	Telefone
5300108 - BRASILIA	(61)3556-1095
UF	País
DF	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário

0730585800134	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO	
CNPJ	Endereço
16.895.998/0001-70	SHN QD 02 BL F SALA 520 ED. EXEC. OFFICE T
Bairro / Distrito	CEP
ASA NORTE	72200-000
Município	Telefone
5300108 - BRASILIA	3553-8000
UF	País
DF	1058 - BRASIL
Indicador IE	
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	
Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail



Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	ACUCAREIRO BISTRO PRETO NT OU	1,0000	PC	14,90
2	JG AMERICANO BAMBOO 4PCJA 102 MARROM MIMO	1,0000	JG	12,90
3	PORTA COPOS AVULSO ARENZO BRINOX	4,0000	PC	19,60
4	TAPETE P/COZINHA 3PC TECIL SORTIDO TVJ	1,0000	JG	22,90
5	TAPETE P/BANHEIRO 3PC CHARME CACAU HEDRO	1,0000	JG	64,90

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
135,20	22,97	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro
0,00	135,20	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da NF e	Valor Total dos Descontos
0,00	0,00	135,20	0,00
Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos

0,00

0,00

0,00

31,82

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Frete

Volumes

Volume 1

Quantidade

1

Espécie

Marca dos Volumes

221

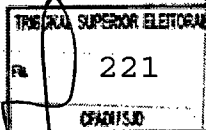
Numeração

Peso Líquido

8,000

Peso Bruto

8,000



Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

XSLT: v3.1.0

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

CONSUMIDOR FINAL - 1; PEDIDO: 3003908-COBANCA: D - A VISTA; TRANSACAO: 21; Lancto efetuado em decorrência de emissao de fiscal relativo a operacao o prestacao tambem registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal ECF. Cupom Fiscal NR75718//4478referente ao cupom fiscal 075718

Documentos Fiscais Referenciados

Informações do Cupom Fiscal

Modelo de Documento Fiscal

2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)

Número de Ordem Sequencial do ECF

002

Número do Contador de Ordem de Operação

075718

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

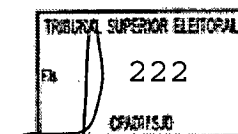
UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

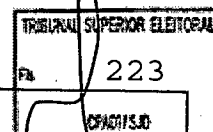
Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação



**Receita Federal****Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
37.052.156/0001-26
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
07/01/1992**NOME EMPRESARIAL****COMERCIAL N.W. DE ALUMINIOS E CONFECÇÕES LTDA - EPP****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)****COMERCIAL NORDESTE****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL****47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS****47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários****47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria****47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação****47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios****47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem****47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos****47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho****47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas****47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente****47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos****47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação****47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA****206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****L**
ADOURO
CAJADRA 1**NÚMERO**
S/N**COMPLEMENTO**
LOTE: 320; LOTE: 340;**CEP**
72.445-010**BAIRRO/DISTRITO**
SETOR INDUSTRIAL (GAMA)**MUNICÍPIO**
BRASILIA**UF**
DF**ENDEREÇO ELETRÔNICO**
FRANCISCO@CCRCONTABILIDADEDF.COM.BR**TELEFONE**
(61) 3039-7102**ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)**
*******SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
22/10/2005**MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
*******DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 07/12/2015 às 11:44:15 (data e hora de Brasília).

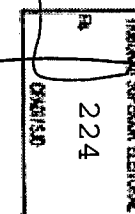
Página: 1/1

PLANILHA DE LANÇAMENTO

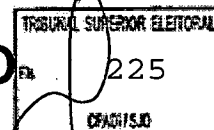
Documento: 000118

Data: 31/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados Vlr. Folha de Pagamento do mes 07/2015	4.400,00	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/Folha de Pagamento do mes 07/2015	1.960,15	
3.1.1.01.01.05	FGTS Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 07/2015	544,00	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento Vlr. PIS s/Folha de Pagamento do mes 07/2015	68,00	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Vlr. Folha de Pagamento do mes 07/2015		3.996,65
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/Folha de Pagamento do mes 07/2015		396,00
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS Patronal s/Folha de Pagamento do mes 07/2015		1.960,15
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 07/2015		544,00
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher Vlr. PIS s/Folha de Pagamento do mes 07/2015		68,00
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Vlr. IR descontado s/Folha de Pagamento do mes 07/2015		7,35
TOTAIS		6.972,15	6.972,15



FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINO



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2015

PROVISIONAMENTO	CONTA DE DEBITO	CONTA DE CRÉDITO	VALOR
SALARIO E ORDENADOS	3.1.1.01.01.01		4.400,00
INSS DESCONTADO		2.1.1.02.02.01	396,00
IRRF DESCONTADO		2.1.1.02.03.01	7,35
SALÁRIOS A PAGAR		2.1.1.02.01.01	3.996,65
INSS PATRONAL	3.1.1.01.01.04	2.1.1.02.02.01	1.960,15
FGTS	3.1.1.01.01.05	2.1.1.02.02.02	544,00
PIS	3.1.1.01.01.06	2.1.1.02.02.03	68,00

Brasília-DF, 30 de julho de 2015.

118
31/07

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: JULHO/2015

Data: 29/07/2015

Página 1 de 2

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

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

CNPJ: 16895998000170

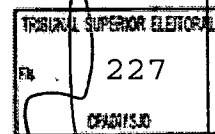
ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		TÍTULOS SUPERIOR ELEITORAL	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		2.200,00		
060	INSS	9 %		198,00	
TOTAIS:			2.200,00	198,00	
LÍQUIDO:				2.002,00	
Base Cál. INSS		2.200,00	Base Cál. IRRF		1.812,41
			Base Cál. FGTS		2.200,00
			Valor FGTS		187,00

CARLA LORENA PEREIRA		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		2.200,00		
060	INSS	9 %		198,00	
070	I.R.R.F.	7,5 %		7,35	
TOTAIS:			2.200,00	205,35	
LÍQUIDO:				1.994,65	
Base Cál. INSS		2.200,00	Base Cál. IRRF		2.002,00
			Base Cál. FGTS		2.200,00
			Valor FGTS		187,00

TOTALIZAÇÃO

<u>PROVENTOS</u>	
SALÁRIO	4.400,00
TOTAL PROVENTOS	4.400,00

<u>DESCONTOS</u>	
I.R.R.F.	7,35
INSS	396,00
TOTAL DESCONTOS	403,35



TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 3.996,65

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 2

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 29/07/2015 HORA: 09:34:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2015

5 - IDENTIFICADOR 16.895.998/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 2.514,32

7 -

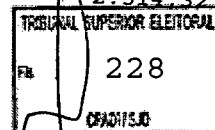
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 199,16

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.713,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:05
481114198 0089
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2015
IDENTIFICADOR 1689598000170
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 07/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO 2.514,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES 199,16
VALOR TOTAL 2.713,48

NR.AUTENTICACAO 0.A39.C65.827.101.250
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2015 - 09:34:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO				02-DDD/TELEFONE (0061)30396774	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.800,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS TREZAS SUPERIOR ELEITORAL	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 16.895.998/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2015	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 544,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 544,00		

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

858000000054 440001791502 807583050814 689599800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:46:17
481114198 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858000000054-4 440001791502-2
807583050814-4 689599800011-1
Data do pagamento 31/07/2015
CNPJ/CEI/CPF 16895998/0001-70
COMPETENCIA 07/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2015
VALOR DEPÓSITO 544,00
Valor total 544,00

NR. AUTENTICAÇÃO

B.AF7.37C.32F.089.D8B



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

01 NOME / TELEFONE
 FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO
 TOURINHO 61 35538000

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2015

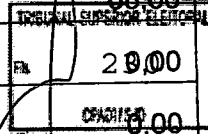
DARF válido para pagamento até 25/08/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.90.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	16.895.998/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	68,00
08 VALOR DA MULTA	29,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	68,00



85660000000-9 68000064523-3 71168959980-3 00183015212-8

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



31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:24
 481114198 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85660000000 68000064523
 71168959980 00183015212

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2015

PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 68,00

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 1.822.9AF.A10.006.C2B



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO
TOURINHO 35539000

IR S/FL.PAGTO MESES 07 E 08/2015

DARF válido para pagamento até 18/09/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/08/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

16.895.998/0001-70

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/09/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

14,70

08 VALOR DA MULTA

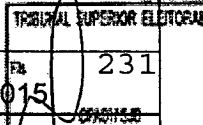
0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

14,70



856 00000-8 14700064526-6 11168959980-6 00105615243-0

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



cutar nesta linha

25/08/2015 BANCO DO BRASIL 11:19:58
48111955 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CÓDIGO DE BARRAS

85670000000 14/000064526
11168959980 00105615243
25/08/2015

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

14,70

NR. AUTENTICAÇÃO

2.C0F.E26.54B.54B.F05

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 16.895.998/0001-70		02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SHN QDA 02 BLOCO F SALA 518					04 Bairro ASA NORTE
05 Município BRASILIA	06 UF DF	07 CEP 70702000	08 CNAE 7220700	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 0,00	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 138.486.872-74		11 Nome IZABELA CAMILO DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF) 0003024/00003-DF	18 CPF 721.057.124-87	
19 Data de Nascimento 20/01/1971	20 Nome da Mãe ELZA MARIA PINTO DE SOUZA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO					
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR					
23 Remuneração Mês Ant. 2.000,00	24 Data de Admissão 02/05/2013	25 Data do Aviso Prévio 02/07/2015	26 Data de Afastamento 31/07/2015	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alm. (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alm. (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	2.000,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0 %	0,00	55 Adic. Noturno 0 Horas a 0 %	0,00
56.1 Horas Extras 0 horas a 0 %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 7 /12 avos	1.166,67	64.1 13º Salário-Exerc. 0 - 0 /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3 /12 avos	500,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo 2014 a 2015	2.000,00	68 Terço Constituc. de Férias	833,33	69 Aviso Prévio Indenizado 06 DIAS	400,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	6.900,00
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	264,00	112.2 Prev Social - 13º Salário	93,33
114.1 IRRF	594,47	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	951,80
				VALOR LÍQUIDO	5.948,20

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR								
01 CNPJ/CEI 16.895.998/0001-70		02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO						
TRABALHADOR								
10 PIS/PASEP 138.486.872-74		11 Nome IZABELA CAMILO DE SOUZA						
17 CTPS (nº, série, UF) 0003024/00003-DF		18 CPF 721.057.124-87		19 Data de Nascimento 20/01/1971				
				20 Nome da Mãe ELZA MARIA PINTO DE SOUZA				
CONTRATO								
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR								
24 Data de Admissão 02/05/2013		25 Data do Aviso Prévio 02/07/2015		26 Data de Afastamento 31/07/2015				
				27 Cód. Afast. SJ2				
				29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00				
30 Categoria do Trabalhador 01				<table border="1"> <tr> <td>TRABALHADOR SUBSISTÊNCIA ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>233</td> </tr> <tr> <td>CRANISJO</td> </tr> </table>		TRABALHADOR SUBSISTÊNCIA ELEITORAL	233	CRANISJO
TRABALHADOR SUBSISTÊNCIA ELEITORAL								
233								
CRANISJO								
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral						

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 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\$ 5.948,20, 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 n.º 15/2010.

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

R\$ 1353 de 03 de AGOSTO de 2015

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

WANDERLEY GOMES APOLINÁRIO
SRTE-DF/CRTE/TAO-MAT. 013015
AGENTE HOMOLOGADOR

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/DF
GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO TAGUATINGA/DF
C-07 - LOTE 05 - CEP: 72010-070 FONE: 3561-6298

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

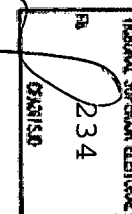
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000119

Data: 31/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis Vlr. NF-e nº 208 - Socontal Assessoria Contábil Ltda - CNPJ nº 00.657.163/0001-41	2.364,00	
2.1.1.01.02.01	Socontal Assessoria Contábil Ltda Vlr. NF-e nº 208 - Socontal Assessoria Contábil Ltda - CNPJ nº 00.657.163/0001-41		2.364,00
TOTAIS		2.364,00	2.364,00



RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.208
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.208 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0700 6571 6300 0141 5500 1000 0002 0814 0986 0012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150023694595 - 22/07/2015 16:06		RECEBEMOS 235
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.657.163/0001-41		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO		CNPJ/CPF 16.895.998/0001-70	DATA DA EMISSÃO 22/07/2015	
ENDEREÇO ST HOTELEIRO NORTE SHN SALA, 518 - QUADRA	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70702-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.364,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

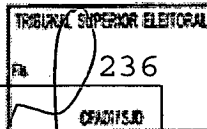
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	2.364,0000	2.364,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0736931200160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.364,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.364,00	VALOR DO ISSQN 118,20

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE MES JULHO/2015.	RESERVADO AO FISCO

**Receita Federal****Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.657.163/0001-41
MATRIZ****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA
12/03/1982****NOME EMPRESARIAL****ONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**69.20-6-01 - Atividades de contabilidade****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS****Não informada****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA****206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****LOGRADOURO****Q 05 LT 12 SALAS 101 E 102****NÚMERO****S/N****COMPLEMENTO****SETOR SUL COMERCIAL****CEP****72.491-010****BAIRRO/DISTRITO****GAMA****MUNICÍPIO****BRASILIA****UF****DF****ENDEREÇO ELETRÔNICO****TELEFONE****(061) 3845-514****ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)**

SITUAÇÃO CADASTRAL**A A****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL****03/11/2005****MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 02/10/2015 às 11:14:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

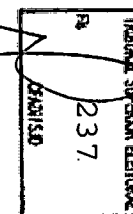
[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000120

Data: 31/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.02	Bco Brasil C/Poupança n° 510.044.111-5 Vlr. Rendimentos c/ aplicações - conforme extrado	2.181,45	
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Vlr. Rendimentos c/ aplicações - conforme extrado		2.181,45
TOTAIS		2.181,45	2.181,45



CPRPCI01
F6458427

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
15:26:52 11/08/2015

***** Extrato para o periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 *****

Ag.: 0452-9 LIBERTY MALL - DF Poupanca: 510.044.111-5 Abertura: 16/06/2015
FUNDACAO M C S TOURINHO CGC: 16.895.998/0001-70
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO DT.MVTO HISTORICO DOCUMENTO VALOR

SALDO ANTERIOR

320.000,00

16/07/2015 15/07/2015 741 REAJ.MON. BC

16/07/2015 15/07/2015 737 JUROS

1.602,8238

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo

322.181,45 C

Valor Bloqueado

0,00

Valor Disponivel

322.181,45 C

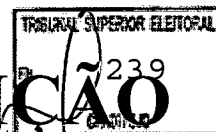
= 2.181,45 ✓

Luiz Claudio Lauxen de Souza
Gerente de Relacionamento
Matricula: 6.458.427-5

31/07

120

**FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO
SAMPAIO TOURINHO**



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

**AGÊNCIA: 0452-9
CONTA CORRENTE Nº. 44.11-2**

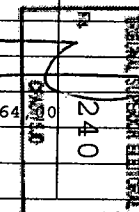
AGOSTO DE 2015

BALANCETE

Município/UF: BRASIL/

01/08/2015 a 31/08/2015

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1.01	DISPONÍVEL						
1.1.1.01.01	CAIXA						
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	1.552,24		2.000,00	1.168,39	2.383,85	
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2	102.183,75		82.072,17	23.640,28	160.615,64	
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplic. n° 44.111-2	30.000,00				30.000,00	
1.1.1.01.03.02	Bco Brasil C/Poupança n° 510.044.111-5	322.181,45		2.290,23		324.471,68	
1.1.1.02	CRÉDITOS						
1.1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER						
1.1.1.02.01.01	Eixo Imoveis Ltda (Calção)	5.700,00			5.700,00	0,00	
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	4.858,11				4.858,11	
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos (especifi	3.047,10				3.047,10	
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	1.740,00				1.740,00	
2	PASSIVO						
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS						
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS						
2.1.1.01.02.01	Socontal Assessoria Contábil Ltda			2.364,00	2.364,00		
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA						
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						

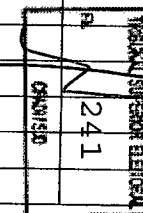


BALANCETE

Município/UF: BRASIL/

01/08/2015 a 31/08/2015

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar			3.996,65	3.996,65		
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher			1.518,00	1.518,00		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher			352,00	352,00		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher			44,00	44,00		
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		606,66	14,70	7,35		599,31
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL						
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL						
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS						
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		734.253,13				734.253,13
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						
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	16.400,00		4.400,00		20.800,00	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	4.980,15		1.122,00		6.102,15	
3.1.1.01.01.05	FGTS	1.504,00		3.412,95		4.916,95	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	188,00		44,00		232,00	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	8.366,00		1.260,00		9.626,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	1.236,00		252,00		1.488,00	
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social			764,66		764,66	
3.1.1.01.01.11	Rescisão de Contrato de Trabalho	6.900,00				6.900,00	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	20.399,44		1.900,00		22.299,44	
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	2.908,67		951,16		3.859,83	
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS						
3.1.1.01.03.02	Fretes e Carretos			8,60		8,60	
3.1.1.01.03.06	Pedágios e Serviços de Táxi			139,00		139,00	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						

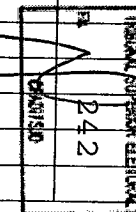


BALANCETE

Município/UF: BRASIL/

01/08/2015 a 31/08/2015

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	16.548,00		2.364,00		18.912,00	
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	1.500,00				1.500,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	1.048,58		85,00		1.133,58	
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	2.895,00				2.895,00	
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática	989,91				989,91	
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	610,64		16,98		627,62	
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	259,88		39,44		299,32	
3.1.1.01.05.06	Outros Materiais de Consumo	43,90				43,90	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	377,27		104,08		481,35	
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	203,01		77,49		280,50	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e Internet			37,68		37,68	
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	3.000,00		400,00		3.400,00	
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar	28,00				28,00	
3.1.1.01.07.08	Serviços Cartorários			47,45		47,45	
3.1.1.01.08	TRIBUTOS						
3.1.1.01.08.01	IPTU	1.500,28				1.500,28	
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS						
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	1.309,50		930,00		2.239,50	
3.1.1.01.09.05	Despesas Judiciais			15,75		15,75	
3.1.1.01.10	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS						
3.1.1.01.10.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA						
3.1.1.01.10.01.01	Direção Nacional - PTC	700.000,00				700.000,00	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.04.01.01	Juros			28,34		28,34	
3.1.1.04.01.02	Multas			4.394,83		4.394,83	
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	213,76		25,91		239,67	
3.1.1.04.01.05	IR s/ rendimentos de aplic. financeiras	4.762,56				4.762,56	
4	RECEITAS						



BALANCETE

Município/UF: BRASIL/

01/08/2015 a 31/08/2015

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS						
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS						
4.1.1.01	TRANSF REC. DO PTC - DIR. NACIONAL						
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		500.637,60		72.516,03		573.153,63
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS						
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS						
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras -		33.933,06		2.290,23		36.223,29
4.1.1.05.01.02	Outras Receitas Financeiras				3.856,14		3.856,14
4.1.1.05.01.03	Descontos obtidos		4,75		20,00		24,75
TOTAL		1.269.435,20	1.269.435,20	117.473,07	117.473,07	1.348.110,25	1.348.110,25

Brasília - DF, 31 de agosto de 2015

TULIO RAMIRO SAMPAIO TOURINHO

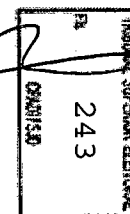
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO

Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA

CRC n° 7452 - DF



Cópia!!!

Correntista

Nome	FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO			CNPJ	16.895.998/0001-70		Posição	Agosto / 2015		Data da emissão	16.09.2015	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
0452-9	01	44.111-2	17.10.2012									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2015		Saldo anterior						102.183,75 C
03.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			892151700066732	2,55 D	102.181,20 C
11.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850224	1.140,78 D	101.040,42 C
14.08.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			5262374	9.556,14 C	110.596,56 C
18.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850225	764,66 D	109.831,90 C
20.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850226	4.472,94 D	
20.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850227	480,00 D	104.878,96 C
25.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850228	3.060,95 D	
25.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850229	1.900,00 D	
25.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850230	1.928,70 D	
25.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			86237:200298123	2,00 D	
25.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			86237:200298124	2,00 D	
25.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850231	2.758,00 D	
25.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850232	2.750,65 D	
25.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850233	2.364,00 D	90.112,66 C
26.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852381700050313	2,55 D	90.110,11 C
27.08.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15948		04811	3220698900018	72.516,03 C	
27.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850234	2.000,00 D	
27.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			80239:100054166	2,00 D	
27.08.2015		129-DEPÓSITO identificado (Toupo Bancária)	13113			80239:100093739	8,50 D	160.615,64 C

Reservado - R\$	Disponível - R\$	Saldo - R\$	Saldo - R\$
0,00	60.615,64 C	0,00	

244
TODAS AS SUPLENÇAS ELETRÔNICAS
CADASTRADAS

Correntista

Nome

FUNDACAO MARIA DA CONCEIC

CNPJ

16.895.998/0001-70

Posição

Agosto / 2015

Data da emissão

16.09.2015

Agência (prefixo/dv)

0452-9

GS

01

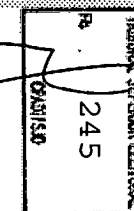
Conta nº / dv

44.111-2

Data da abertura

17.10.2012

-Data contábil	Data lançamento	Histórico	Toto	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2015		Saldo anterior						
03.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			892150700066732	2,55 D ✓	102.183,75 C
11.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850224	1.140,78 D ✓	102.181,20 C
14.08.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			5262374	9.556,14 C ✓	101.040,42 C
18.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850225	764,66 D ✓	110.596,56 C
20.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850226	4.472,94 D ✓	109.831,90 C
20.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850227	480,00 D ✓	104.878,96 C
25.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850228	3.060,95 D ✓	
25.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850229	1.900,00 D ✓	
25.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850230	1.928,70 D ✓	
25.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862371200298123	2,00 D ✓	
25.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862371200298124	2,00 D ✓	
25.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850231	2.758,00 D ✓	
25.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850232	2.750,65 D ✓	
25.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850233	2.364,00 D ✓	90.112,66 C
26.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852380700050313	2,55 D ✓	90.110,11 C
27.08.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15948		04811	3220698900018	72.516,03 C ✓	
27.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850234	2.000,00 D ✓	
27.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802391100054166	2,00 D ✓	
27.08.2015		129-DEPÓSITO identificado (Tarifa Bancária)	13113			802391100093739	8,50 D ✓	160.615,64 C
Resumo								
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		160.615,64 C		0,00				



BANCO DO BRASIL

16/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.36

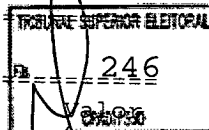
EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 44.111-2

Cliente : FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOUR

Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

BB CDB DI



Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		30.000,00
31/08		Rendimento mensal	- 3600594962171	
		valor juros		354,60
31/08		Saldo final		
		valor capital		30.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
27/02/2015	30000,00	5592,60	838,80	34753,80
31/03/2015	30000,00	5909,40	886,20	35023,20
30/04/2015	30000,00	6201,00	930,00	35271,00
29/05/2015	30000,00	6507,60	975,60	35532,00
30/06/2015	30000,00	6841,20	1026,00	35815,20
31/07/2015	30000,00	7213,20	1081,80	36131,40
31/08/2015	30000,00	7567,80	1134,60	36433,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3600594962171	21/12/2012	212.000,00	30.000,00	86,00 24/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/08	3600594962171	7.567,80

-001-

FIM

CPRPCI01
F3204150

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
14:32:29 09/11/2015

***** Extrato para o periodo de: 01/08/2015 a 31/08/2015 *****

Ag.: 0452-9 LIBERTY MALL - DF Poupanca: 510.044.111-5 Abertura: 16/06/2015
FUNDACAO M C S TOURINHO CGC: 16.895.998/0001-70
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------	---------	-----------	-----------	-------

SALDO ANTERIOR

17/08/2015	14/08/2015	741 REAJ.MON. BC		322.181,45
17/08/2015	14/08/2015	737 JUROS		675,94 C

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
322.181,45
675,94 C
614,28 C

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo

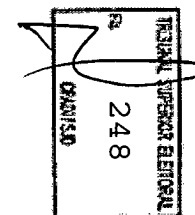
324.471,68 C

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000121

Data: 03/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	2,55	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		2,55
TOTAIS.....		2,55	2,55

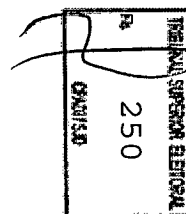


PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000122

Data: 11/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios Pago taxas de condomínios s/recibo - Condominio do Edificio Executive Office Tower - CNPJ nº 13.188.757/0001-00 - cheque nº 850224	951,16	
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica Pago energia eletrica s/recibo - Condominio do Edificio Executive Office Tower - CNPJ nº 13.188.757/0001-00 - cheque nº 850224	83,79	
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto Pago água e esgoto s/recibo - Condominio do Edificio Executive Office Tower - CNPJ nº 13.188.757/0001-00 - cheque nº 850224	77,49	
3.1.1.04.01.01	Juros Pago juros s/recibo - Condominio do Edificio Executive Office Tower - CNPJ nº 13.188.757/0001-00 - cheque nº 850224	28,34	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2 Pago recibo - Condominio do Edificio Executive Office Tower - CNPJ nº 13.188.757/0001-00 - cheque nº 850224		1.140,78
TOTALS.....		1.140,78	1.140,78



VALOR		TRIBUTOS SUPLENTORES ELETRICIDADE
		1.140,78
		251
		CANCELADO

Pague por este cheque a quantia de: (Hum mil cento e quarenta reais, setenta e oito centavos)

A: CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVE OFFICE TOWER.

Brasília - DF, 11 de agosto de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850224

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de condomínio dos meses julho e agosto de 2015.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

11/08

122

Comp 010 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 6 Conta 44-111-2 C2 9 Série 000 Cheque N.º 050222 C3 2 R\$ 1.140,78#

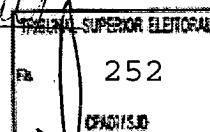
Pague por este cheque a quantia de Uma mil e quarenta reais, setenta e oito centavos

a condomínio de Edifício Executive Office Tower ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN Q0 02 BL D
LOJA T43
CONFECÇÃO 12/2014

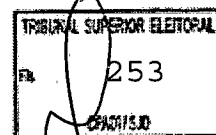
Boa-DF, 14 de agosto de 2015
Julio Paucio V. Silva
FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16.895.998/0001-70
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2012



0001045227 000050222650 12500000000000000000

Pago de condomínio meses julho e agosto/2015.

10713019475456



0.00 * *

951.16 +

→ CORR MINIO

77.49 +

→ 4641

83.79 +

- ENER 652

28.34 +

- 54003

1,140.78 ◇

- 50512

1,140.78 *

11/08/2015

BRCondomínio

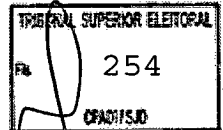


Condomínio do Edifício Executive Office Tower

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Detalhamento da Fatura

Condomínio Geral 07/2015	75,38
Energia Elétrica 06/2015	6,82
Fundo de Reserva Geral 07/2015	3,77
Água e Esgoto 06/2015	7,10
Despesas Específicas Garagens 07/2015	5,27
Fundo de Reserva Específico Garagens 07/2015	0,34
Acréscimos (multa/juros/correção)	3,03



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				Agência/Cód. Beneficiário 100/026173-2	Vencimento 11/08/2015
Data Documento 11/08/2015	No. do documento 43549	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 11/08/2015	Nosso Número 104354907019
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 101,71
Instruções COTA CONDOMINIAL JULHO/2015					
Pagador FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO Referente à Unidade: 0004 - 2° SS Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:46
481115948 0287

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

0/0900010300261732101435490/01915651/00000101/1
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 101,71
VALOR COBRADO 101,71

NR. AUTENTICAÇÃO 9.BC7.EE7.65C.7BD.7A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

11/08/2015

BRCondomínio

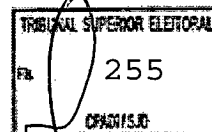


Condomínio do Edifício Executive Office Tower

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Detalhamento da Fatura

Condomínio Geral 08/2015	75,38
Energia Elétrica 07/2015	6,96
Fundo de Reserva Geral 08/2015	3,77
Água e Esgoto 07/2015	7,80
Despesas Específicas Garagens 08/2015	5,27
Fundo de Reserva Específico Garagens 08/2015	0,34
Acréscimos (multa/juros/correção)	2,02



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				Agência/Cód. Beneficiário 100/026173-2	Vencimento 11/08/2015
Data Documento 11/08/2015	No. do documento 44182	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 11/08/2015	Nosso Número 104418207016
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 101,54
Instruções COTA CONDOMINIAL AGOSTO/2015					
Pagador FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO Referente à Unidade: 0004 - 2º SS Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:00
481115948 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

00000010000261732101441820/016/6051/0000010154
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 101,54
VALOR COBRADO 101,54

NR. AUTENTICAÇÃO 8.D1C.781.F76.014.086
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

11/08/2015

BRCondomínio

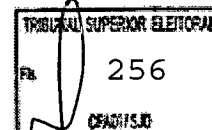


Condomínio do Edifício Executive Office Tower

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Detalhamento da Fatura

Condomínio Geral 07/2015	348,48
Energia Elétrica 06/2015	31,52
Fundo de Reserva Geral 07/2015	17,42
Água e Esgoto 06/2015	32,82
Despesas Específicas Salas 07/2015	23,74
Fundo de Reserva Específico Salas 07/2015	1,18
Acréscimos (multa/juros/correção)	13,97



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				Agência/Cód. Beneficiário 100/026173-2	Vencimento 11/08/2015
Data Documento 11/08/2015	No. do documento 43916	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 11/08/2015	Nosso Número 104391607068
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 469,13
Instruções COTA CONDOMINIAL JULHO/2015					
Pagador FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO Referente à Unidade: SL 1520 Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:41
481115948 0289

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090001000261732101439160/06831651/0000046913
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 469,13
VALOR COBRADO 469,13

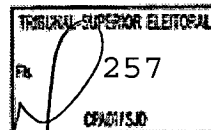
NR. AUTENTICAÇÃO 1,548,048,210,396,191
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

BRC Condomínio



BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio Geral 08/2015	348,48	✓
Energia Elétrica 07/2015	32,19	✓
Fundo de Reserva Geral 08/2015	17,42	✓
Água e Esgoto 07/2015	36,07	
Despesas Específicas Salas 08/2015	23,74	✓
Fundo de Reserva Específico Salas 08/2015	1,18	✓
Acréscimos (multa/juros/correção)	9,32	



Beneficiário Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				Agência/Cód.Beneficiário 100/026173-2	Vencimento 11/08/2015
Data Documento 11/08/2015	No. do documento 44540	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 11/08/2015	Nosso Número 104454007082
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 468,40
Instruções COTA CONDOMINIAL AGOSTO/2015					
Pagador FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO Referente à Unidade: SL 1520 Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:40
481115948 0288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TUBOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

NUMERO DO PAGAMENTO	11/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	468,40
VALOR COBRADO	468,40

NR. AUTENTICACAO 6.969.092.000.131.010
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

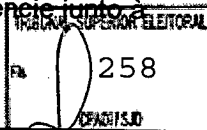


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.188.757/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
01/08/2008

OME EMPRESARIAL

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWER

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWER

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

81.12-5-00 - Condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

308-5 - CONDOMÍNIO EDILÍCIO

LOGRADOURO

ST SNH QUADRA 02 BLOCO F

NÚMERO

02

COMPLEMENTO

BLOCO F

CEP

70.702-000

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

claudio.dantas@markbuilding.com.br

TELEFONE

(61) 3964-5993 / (61) 7813-5453

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

01/08/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 18/02/2016 às 15:19:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

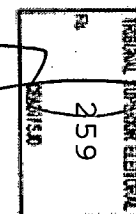
Voltar

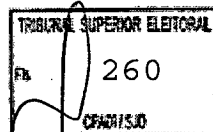
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000123

Data: 14/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2 Vlr. crédito devolução de caução referente rescisão contratual de locação - Eixo Imóveis Ltda CNPJ nº 11.340.345/0001-00 - conforme TED nº 5262374	9.556,14	
1.1.1.02.01.01	Eixo Imoveis Ltda (Calção) Vlr. crédito devolução de caução referente rescisão contratual de locação - Eixo Imóveis Ltda CNPJ nº 11.340.345/0001-00 - conforme TED nº 5262374		5.700,00
4.1.1.05.01.02	Outras Receitas Financeiras Vlr. receitas de juros s/rescisão contratual de locação - Eixo Imóveis Ltda CNPJ nº 11.340.345/0001-00 - conforme TED nº 5262374		3.856,14
TOTAIS.....		9.556,14	9.556,14





0.00 *

0.00 *

5,700.00 +

→ 0.00 0.00 0.00

3,856.14 + /

→ 0.00 0.00

RECEITAS DE SUPPL

9,556.14 ◊

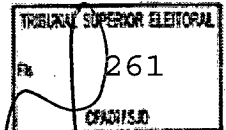
9,556.14 * /

→ 0.00

14/08

123

União de CAUÇÃO



-BRB- Banco de Brasília - 0/0 14/08/2015 14:19
PA:066 T.:3003 TRN:186040 NSU:141045

Recibo de Emissao TED

Data de Emissao: 14/08/2015
Numero IF: 2015140800662681263
Tipo Transacao: 02-TED - Diferentes Titularidad
es (com incidencia de CPMF)
Conta Debitada: 0660094347
CPF/CNPJ remetente: 11340345000100
Banco Destino: 001
Agencia Destino: 0452
Conta Destino: 441112
CPF/CNPJ do destinatario: 16895998000170

Valor:.....*****R\$9.556,14 ✓

Tarifa:.....*****R\$0,00

O PRAZO PARA EFETIVACAO DA TED E DE ATÉ
30 MINUTOS APOS O DEBITO EM CONTA

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: A3065DAE

14/08



RESCISÃO CONTRATUAL

LOCADOR: **FLÁVIO DE OLIVEIRA SARAIVA**, brasileiro, separado judicialmente, portador do CPF nº **114.319.111-00**, residente e domiciliado nesta capital, neste ato representado pela empresa **EIXO IMÓVEIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.340.345/0001-00, com sede e foro no SHN, quadra 02, bloco "F", loja 112, Edifício Executive Office Tower, CEP: 70.702-000, Brasília/DF, representada pelo seu sócio majoritário, **ROBERTO GUIMARÃES ROCHA**, brasileiro, casado, Corretor de Imóveis, inscrito no CRECI/DF, sob o nº. 5650, e no CPF nº. 386.760.527-00, residente e domiciliado em Brasília/DF, e de outro lado como Locatário o **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº. 16.895.998/0001-70 com sede e foro no SHN, quadra 02, bloco "F", sala 518, Edifício Executive Office Tower, representado pelo seu Diretor Financeiro **DIVINO OMAR DO NASCIMENTO**, brasileiro, solteiro, estudante, inscrito no CPF nº. 120.725.911-04, residente e domiciliado no Condomínio Asa Branca, módulo D, casa 22, Sobradinho, Brasília/DF, CEP 73.271-900, firmam a presente rescisão do contrato de locação da sala 518, do Edifício Executive Office Tower, renovado em **01 de Abril de 2015**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O Inquilino (LOCATÁRIO) devolverá a sala 518 do Edifício Executive Office Tower no dia **30/06/2015**, devidamente desocupados e sem qualquer embaraço que possa comprometer o seu uso por parte do proprietário (LOCADOR).

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Conforme o Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda do Contrato de locação:

"..., o Contrato será renovado automaticamente por prazo indeterminado e poderá depois ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante notificação da parte interessada à outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias."

Conforme a CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato de Locação será devolvida ao LOCATÁRIO, o valor de **R\$ 9.556,14** (nove mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos), referente à correção do valor da caução de **R\$ 8.317,92** (oito mil trezentos e dezessete reais e noventa e dois centavos), conforme



índice da caderneta de poupança no período de Novembro de 2012 a Junho de 2015, fornecido pelo Banco Central.

CLÁUSULA SEGUNDA

Para as demandas que emanarem deste instrumento contratual, elegem as partes o foro de Brasília/DF, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentária abaixo assinada, para que produzam os seus legítimos e legais efeitos, pondo fim ao contrato objeto da locação.

Brasília, 30 de Junho de 2015.


EIXO IMÓVEIS LTDA
CNPJ: 11.340.345/0001-00


FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO
SAMPAIO TOURINHO
CNPJ : 16.895.998/0001-70

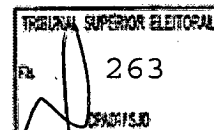
TESTEMUNHA:

NOME: Jurema Handrick de Azevedo

NOME: _____

CPF: 477.992.931-87

CPF: _____



-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 651/0651
Razao Social: CNB GRAFICA E PAPELARIA ARAGUAIA IN
D COM
Data da Operacao: 03/07/2015
Horario (de Brasilia): 13:33
Numero do Terminal: 3004
Codigo da Transacao: 101300
Numero da Transacao: 186619

Comprovante de Recebimento

Tipo: Deposito em Conta Corrente
Conta: 0660094347
Correntista: EIXO IMOVEIS LTDA
Forma do Recebimento:
Dinheiro: R\$0,00
Cheque BRB: 0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 1 Dia: 0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 2 Dias: 0000 / R\$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias: 0001 / R\$ 5.700,00
Total: R\$5.700,00
(cinco mil e setecentos reais)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
Autenticacao: CB4CAEB9

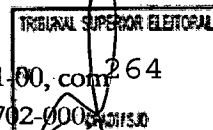


★ ★ ★ ★ ★
E I X O
EXECUTIVE OFFICE TOWER

RECIBO DE FIANÇA DE ALUGUEL

LOCADOR: ESPÓLIO DE D'ALEMBERT JORGE JACCOUD

ADMINISTRADORA: EIXO IMÓVEIS LTDA., inscrita no CNPJ nº 11.340.345/0001-00, com sede no SHN, quadra 02, bloco "F", loja 116, Edifício Executive Office Tower, CEP: 70.702-000, Brasília/DF, representado neste ato por seu diretor, **ROBERTO GUIMARÃES ROCHA**.



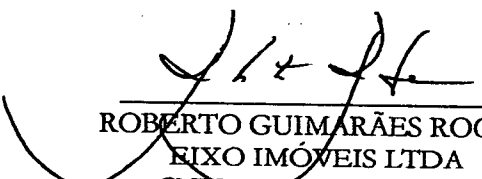
LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ nº 16.895.998/0001-70

IMÓVEL: SHN Quadra 02, Bloco "F" salas 1520 e vaga de garagem nº 04 do 2º subsolo. Brasília / DF – CEP: 70.702-706.

FIANÇA: R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).

Recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 16.895.998/0001-70, com sede e foro SHN, quadra 02, bloco "F", sala 518, Edifício Executive Office Tower, Brasília/DF, representado pelo seu Diretor Financeiro **DIVINO OMAR DO NASCIMENTO**, brasileiro, solteiro, estudante, inscrito no CPF nº 120.725.911-04, residente e domiciliado no Condomínio Asa Branca, módulo D, casa 22, Sobradinho, Brasília/DF, CEP 73.271-900, a importância de R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), através de transferência bancária para conta da **EIXO IMÓVEIS LTDA**, responsável pela administração dos referidos imóveis, agência: 066, conta nº: 066009434-7 do BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA (BRB), referente ao pagamento da fiança como garantia, conforme CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato de Locação celebrado entre as partes.

Brasília, 05 de julho de 2015.


ROBERTO GUIMARÃES ROCHA
EIXO IMÓVEIS LTDA
CNPJ: 11.340.345/0001-00

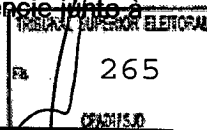
SHN QD 02 Bloco "F" Loja 112, Edifício Executive Office Tower.

Tel.: 61 3201-2246 & 8421-5076

www.eixoexecutive.com.br

**Receita Federal****Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
11.340.345/0001-00
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
24/11/2009**OME EMPRESARIAL****EIXO IMOVEIS LTDA****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)****EIXO EXECUTIVE OFFICE TOWER****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL****68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS****Não informada****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA****206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****LOGRADOURO****ST SETOR HOTELEIRO NORTE QD 02 BLOCO F
2.PAVIMENTO****NÚMERO
SN****COMPLEMENTO****LOJA 112 PARTE A****CEP****70.702-906****BAIRRO/DISTRITO****ASA NORTE****MUNICÍPIO****BRASILIA****UF
DF****ENDEREÇO ELETRÔNICO****TELEFONE****(61) 3201-2246****TE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)**

SITUAÇÃO CADASTRAL**ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL****24/11/2009****MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 18/02/2016 às 15:17:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

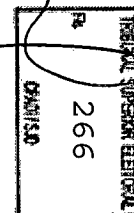
[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000124

Data: 18/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social Pago NFS-e n°s 03355659 e 03355660 - Amil Assistência Médica Internacional S.A CNPJ n° 29.309.127/0001-79 - Cheque n° 850225	764,66	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2 Pago NFS-e n°s 03355659 e 03355660 - Amil Assistência Médica Internacional S.A CNPJ n° 29.309.127/0001-79 - Cheque n° 850225		764,66
TOTAIS.....		764,66	764,66



VALOR		TRIBUTAL SUBSTITUIÇÃO
		764,66
		267
		CANCELADO

Pague por este cheque a quantia de: (Setecentos e sessenta e quatro reais, sessenta e seis centavos).

A: AMIL – ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.

Brasília - DF, 17 de agosto de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850225

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de NFS-e nº 03355659 e 03355660.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

18/08

124

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

010 001 0452 0 0 44.111-2 0 000 050225 0 R\$ # 764,66

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e sessenta e quatro reais, sessenta e seis centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

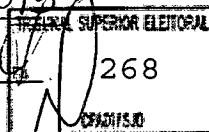
 **BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL DF
00.000 000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA 143
CONFECCAO 12/2014

Belo-DF, 17 de agosto de 2015

Maria Fátima L. L. Almeida

FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16 895 998/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2012



000104526 0008502255 133004411128

Pagto da 1ª fatura do plano de saúde

10713019475457


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 83121 Série PJSPS, emitido em 25/08/2015

20150825v29309127000179

Número da Nota

03355659

Data e Hora de Emissão

25/08/2015 01:49:50

Código de Verificação

LHDZ-62ZS
PRESTADOR DE SERVIÇOS

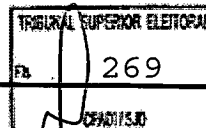
CPF/CNPJ: **29.309.127/0001-79**

Inscrição Municipal: **3.956.989-6**

Nome/Razão Social: **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.**

Endereço: **AV BRASIL 00703 - JD AMERICA - CEP: 01431-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**
Amil

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO**

CPF/CNPJ: **16.895.998/0001-70**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **SHN SHN QUADRA 2 BL F SL 1620, ED EXECUTIVO - ASA NORTE - CEP: 70702-000**

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **FUNDACAO.MCST@GMAIL.COM**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR No valor de 718,66
REFERENTE AO PERÍODO DE 28082015 A 27092015
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 718,66

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	718,66	2,00%	14,37	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

- (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 83121 Série PJSPS, emitido em 25/08/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
10/09/2015;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 83122 Série PJSPS, emitido em 25/08/2015

20150826u29309127000179

Número da Nota

03355660

Data e Hora de Emissão

25/08/2015 01:49:50

Código de Verificação

FG81-67ZE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.309.127/0001-79**

Inscrição Municipal: **3.956.989-6**

Nome/Razão Social: **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.**

Endereço: **AV BRASIL 00703 - JD AMERICA - CEP: 01431-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

Amil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

270

CPA/MSJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO**

CPF/CNPJ: **16.896.998/0001-70**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **SHN SHN QUADRA 2 BL F SL 1520, ED EXECUTIVO - ASA NORTE - CEP: 70702-000**

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **FUNDACAO.MCST@GMAIL.COM**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA No valor de 46,00
REFERENTE AO PERIODO DE 28082015 A 27092015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$46,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	46,00	2,00%	0,92	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

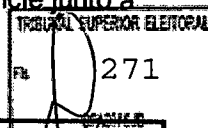
OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 83122 Série PJSPS, emitido em 25/08/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
10/09/2015;

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.309.127/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/08/1975
NOME EMPRESARIAL AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 65.50-2-00 - Planos de saúde			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO AV BRASIL	NÚMERO 703	COMPLEMENTO	
CEP 01.431-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA	MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO TRIBUTOSRJ@GRUPOAMIL.COM.BR	TELEFONE (21) 3805-1000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **18/02/2016** às **15:17:07** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

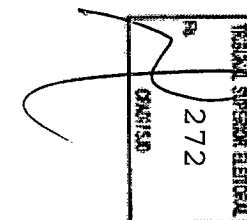
[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000125

Data: 20/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.02	Fretes e Carretos Pago frete - Protocolo nº 1339387 - Cartório do 1º Ofício de Protesto de Títulos de Brasília - CNPJ nº 00.520.825/0001-37 - cheque nº 850226	8,60	
3.1.1.01.07.08	Serviços Cartorários Pago serviços cartorários - Protocolo nº 1339387 - Cartório do 1º Ofício de Protesto de Títulos de Brasília - CNPJ nº 00.520.825/0001-37 - cheque nº 850226	47,45	
3.1.1.01.09.05	Despesas Judiciais Pago despesas judiciais - Protocolo nº 1339387 - Cartório do 1º Ofício de Protesto de Títulos de Brasília - CNPJ nº 00.520.825/0001-37 - cheque nº 850226	15,75	
3.1.1.04.01.02	Multas Pago multas - Protocolo nº 1339387 - Cartório do 1º Ofício de Protesto de Títulos de Brasília - CNPJ nº 00.520.825/0001-37 - cheque nº 850226	4.394,83	
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias Pago taxa bancária - Protocolo nº 1339387 - Cartório do 1º Ofício de Protesto de Títulos de Brasília - CNPJ nº 00.520.825/0001-37 - cheque nº 850226	6,31	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2 Pago Protocolo nº 1339387 - Cartório do 1º Ofício de Protesto de Títulos de Brasília - CNPJ nº 00.520.825/0001-37 - cheque nº 850226		4.472,94
TOTAIS.....		4.472,94	4.472,94



VALOR		TRIBUTAL SUPERIOR REGIONAL 4.472,94
		273
		BRASIL

Pague por este cheque a quantia de: (Quatro mil e quatrocentos e setenta e dois reais, noventa e quatro centavos).

1º OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DE BRASILIA.

Brasília - DF, 20 de agosto de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850226 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de protesto (PGFN).

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....
.....

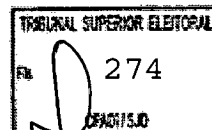
20/08

125


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143
CONFEC CAO 12/2014

FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16.895.998/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2012



00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000

Pagamento di bolito referente a preteste (PEFN)

10713019475458

Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	275
C.P.A. 15.10	

0.00 +
0.00 *

4,394.83 +

2 MZLTAS

47.45 +

- SERVIÇOS CARTOGRAFICOS

15.75 +

2 DESPESAS JUDICIAIS

8.60 +

4 FRETE

6.31 +

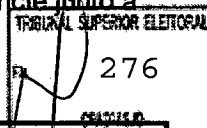
- TAXA GAVIARIZADA

4,472.94 0

4,472.94 *

**Receita Federal****Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.520.825/0001-37 ATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/09/1978
NOME EMPRESARIAL CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DE BRASILIA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IONARA GAIOSO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.12-5-00 - Cartórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 303-4 - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)			
LOGRADOURO SRTVN 701 BLOCO C	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO SALAS 130/140	
CEP 70.719-900	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (61) 3233-450	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/1998	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 18/02/2016 às 15:34:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

 1º OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DE BRASILIA SRTVN QD 701 CONJ C SL 130 E 140 CENTRO EMPRESARIAL NORTE ASA NORTE BRASILIA-DF CEP: 70.719-900 Telefax: (61)3424-9100 CNPJ: 00.520.825/0001-37				Protocolo 1339387	
				INTIMAÇÃO	
Espécie: CDA	Número do título: 10615004239	Vencimento do título: À vista	Natureza do Protesto: FP	Prazo de pagamento: 21/08/2015	
Rº do Banco: 1061500423919		Conta: 929			
Cod. Portador: 929		Apresentante: PGFN - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Cedente: FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.					
Sacador: FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL. CNPJ 00394460021653					
Devedor: FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO					
Endereço: SHN SALA 518 QUADRA 02 BLOCO F ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER - ASA NORTE BRASILIA - DF. 70702000					
CPF/CNPJ: 16.895.998/0001-70					
INTIMAÇÃO: Nos termos da legislação vigente, intimamos V. Sª a efetuar o pagamento do título acima referido, ATÉ O PRAZO DE PAGAMENTO indicado, em toda rede bancária ou neste Tabelionato (art. 1º, § 2º, Lei 9492/97). O não pagamento implicará no PROTESTO DO TÍTULO, na forma da lei. O pagamento na sede do cartório é isento de tarifa bancária.				BRASILIA, 11/08/2015	
Art 104, § 1º, provimento: o devedor deverá comprovar a quitação deste boleto, até o vencimento, junto ao cartório, caso o pague.				NOVO AVISO	
Horário de atendimento no Tabelionato: Dias úteis, das 9:00 às 17:00 h.					
Consulte a situação de seu título no site www.protestobrasilia.not.br informando o nº do protocolo.					
 BANCO DO BRASIL		Espécie: CDA	Número do título: 10615004239	Prazo de pagamento: 21/08/2015	Valor a pagar: 4472,94
Sacado: FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO				Valor Pago - R\$	
Vis do cliente					
Autenticação mecânica					

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:45:34
481115948 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090252860/0010133938/183965270000447294
 NOSSO NUMERO 2528607000113938
 CONVENIO 02528607
 CARTORIO 1 OFICIO DE PROTESTO
 AG/COD. BENEFICIARIO 1231/00049463
 DATA DE VENCIMENTO 21/08/2015
 DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 4.472,94
 VALOR COBRADO 4.472,94

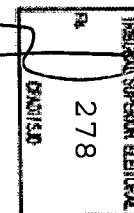
NR. AUTENTICACAO 2.259.656.DEE.846.EF-5
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000126

Data: 20/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	480,00	
	Pago NFS-e nº 077 - Capital Clima Ar-Condicionado Ltda-ME CNPJ nº 17.458.169/0001-92 - cheque nº 850227		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		480,00
	Pago NFS-e nº 077 - Capital Clima Ar-Condicionado Ltda-ME CNPJ nº 17.458.169/0001-92 - cheque nº 850227		
TOTAIS.....		480,00	480,00



VALOR		TRILAL SUPER 480,00
		279
		CONDICIONADO

Pague por este cheque a quantia de: (Quatrocentos e oitenta reais).

A: CAPITAL CLIMA AR-CONDICIONADO LTDA.

Brasília - DF, 20 de agosto de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850227

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de boleto referente à instalação de ar-condicionado.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....
.....

20/08

126

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	0482	0	0	44.111-2	0	000	650227	7

R\$ # 480,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

e centavos acima

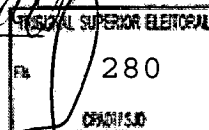
a Capital Pluma II - Condicionada IDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00 000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO 12/2014

288-DF, 150 de agosto de 2018

Julia Ramiro + familia
FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16.895.998/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2012



0001045292 04825022750 352004611121

Pagto de boleto referente instalação de ar-condicionado.

10713019475459

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

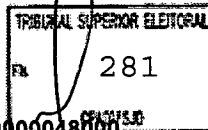
1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02679.034005 00000.107185 5 65300000048000



Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
CAPITAL CLIMA AR-CONDICIONADO LTDA - ME	R\$		26790340000000107
Endereço			
QD 05 SN LOTE 19 LT 19 LUNABEL 3 NOVO GAMA GO - 72862605			
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
01	19.206.475	17.458.169/0001-92	24/08/2015
Valor Documento		480,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado			
Pagador			
FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO - CNPJ: 16.895.998/0001-70			

Instruções

JUROS DE 2,00 % a.m.

MULTA DE 2,00 % APOS O VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL 13:45:34
481115948 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090267903400500000107185565300000048000
NOSSO NUMERO 26790340000000107
CONVENIO 02679034
CAPITAL CLIMA AR-CONDICIONADO
AG/COD. BENEFICIARIO 4862/00002196
DATA DE VENCIMENTO 24/08/2015
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 480,00
VALOR COBRADO 480,00

NR. AUTENTICACAO C.363;36C,EEB,F95,CLZ
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTR OUTRAS INFORMACOES.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE ELETRÔNICA Nº 00077

EMITENTE

Data de Emissão: 18/08/2015

	Nome Fant.: CAPITAL CLIMA AR-CONDICIONADO LTDA - ME	Insc. Mun.: 4680
	CPF/CNPJ: 17.458.169/0001-92	Fone:
	Razão Social: CAPITAL CLIMA AR-CONDICIONADO LTDA - ME	Nº TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
	Endereço: Qd. 05 Lt. 19	CEP: 72.860-000
	Bairro: LUNABEL 3C	282
Município: NOVO GAMA - GO		
Classificação: Microempresa		

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 16.895.998/0001-70	CEI:	Insc. Municipal:
Nome/Razão Social: FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO		Insc. Estadual:
Endereço: ST HOTELEIRO NORTE, SHN SALA		
Bairro: ASA NORTE		
Município: BRASILIA - DF		CEP:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

instalação de 02 ar condicionado com tubulação já existente.
instalação de uma bomba de dreno.

Valor Total dos Serviços R\$ 480,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00
--------------------	-----------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

DEMONSTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

+ Valor do Serviço	R\$	480,00	+ Valor do Serviço	R\$	480,00
- Desconto	R\$	0,00	- Desconto	R\$	0,00
- Retenções Federais	R\$		- Dedução	R\$	0,00
- ISSQN Retido	R\$	0,00	= Base de Cálculo	R\$	480,00
= Valor Líquido	R\$	480,00	x Alíquota	%	3,00
Serviço prestado em	Imposto devido em		= ISSQN Devido	R\$	14,40
BRASILIA - DF	NOVO GAMA - GO		= VALOR DA NOTA	R\$	480,00

Informações importantes:

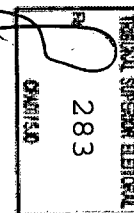
- Código de Verificação: 7116-7F7E
- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <http://www.novogama.go.gov.br>

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000127

Data: 25/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.05	FGTS Pago GRRF-FGTS - Rescisão de Contrato de Trabalho - Izabela Camilo de Souza CPF n° 721.057.124-87 - cheque n° 850228	3.060,95	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2 Pago GRRF-FGTS - Rescisão de Contrato de Trabalho - Izabela Camilo de Souza CPF n° 721.057.124-87 - cheque n° 850228		3.060,95
TOTAIS.....		3.060,95	3.060,95



VALOR		TOTAL 3.060,95
		Fa 284
		CANCELADO

Pague por este cheque a quantia de: (Três mil e sessenta reais, noventa e cinco centavos).

A: FGTS.

Brasília - DF, 25 de agosto de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850228

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de multa rescisória.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

25/08

127

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
010 001 0492 9 6 44-111-2 9 000 000220 6 R\$ # 3.000,45#
Pague por este cheque a quantia de Três mil e sessenta reais e sessenta e cinco centavos

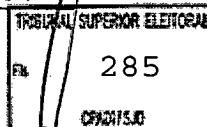
e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 12/2014

25 de agosto de 2015
Julio Loureiro Jr Luiz H. F. Almeida
FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16.895.998/0001-70
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2012



000010713019475460 00000000000000000000 00000000000000000000

Pago de multa rescisória

10713019475460



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/08/2015 08:58:50

30 DE PAGAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO

do do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

Razão social/Nome

JND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

4N QDA 02 BL F SALA 518

Bairro/distrito

SA NORTE

07 - Município

ASA NORTE

04 - Contato/DDD/telefone

61-32261446

02 - CNPJ/CEI

16 - 015.898429917/01

05 - CEP

286

70.702-000

08 - UF

DF

09 - FPAS

515

10 - Simples

14 - Qtd. Trabalhadores

1

1

- Identificador

31563227709304140

12- Total a Recolher

3.060,95

13- Data de Validade = 25/08/2015

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000305 609502392012 508253156324 277093041404

Autenticação mecânica

Via Empresa

25/08/2015 BANCO DO BRASIL 11:17:56
481115950 0023

COMPONENTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 858000000305 609502392012-2
508253156324 277093041404-4
Data do pagamento 25/08/2015
Identificador 31563227709304140
Data de vencimento 25/08/2015
Valor total 3.060,95
NR. AUTENTICAÇÃO 8.088.828.614.102.024



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 31563227709304140

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

Dados do Empregador

Razão Social: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

CNPJ/CEI: 16.895.998/0001-70

Endereço

Logradouro: SHN QDA 02 BL F SALA 518

Cidade: ASA NORTE

UF: DF

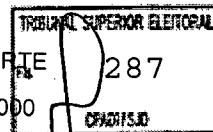
FPAS: 515

Simples: 1

Bairro: ASA NORTE

CEP: 70.702-000

CNAE: 7220700



CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: IZABELA CAMILO DE SOUZA

PIS/PASEP: 13848687274

Admissão: 02/05/2013

Categoria: 01

Data Nascimento: 20/01/1971

Data Opção: 02/05/2013

CTPS: 0003024/00003

Movimentação: 31/07/2015 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.566,67	0,00	5.223,51
Depósito	0,00	285,33	0,00	2.089,40
	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	16,14	0,00	147,73
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	522,35

Valor Trabalhador: 2.374,73

Valor Devido pela Empresa: 3.060,95

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SERVIÇOS AO EMPREGADOR



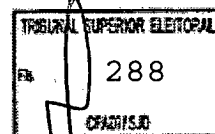
- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

Selecione aqui o serviço desejado.

Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta vinculada.

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: FIDELIDADE DA CREDENCIADA SARAIVA TOURNEAU
CNPJ: 16.895.998/0001-70



Confira os parâmetros de movimentação informados. Após conferência, clique no botão "Confirmar" para efetivar a transação.

A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DEPENDE DE INFORMAÇÕES CORRETAS.

Dados da Conta Vinculada do FGTS do Trabalhador	
NOME:	IZABELLA CAMILO SOUZA
PIS-PASEP/NIT:	138.48687,27-4
Nº Conta Empresa/Empregado Base Conta	09980103435259 - 00000000120 - RR
Data de Admissão:	02/05/2013
Data de Cessão	02/05/2013
Data de Movimentação:	31/07/2015
Código Movimentação:	11
Data de Nascimento:	20.01.1977
Plano Competência Processada:	07/2015
Código EPAS:	0515
Saldo Atualizado até:	21/06/2015
Valor Base para Fins Rescisórios: (R\$)	4.938,18
Saldo Disponível: (R\$)	4.938,18
Dados para Movimentação do Trabalhador	
Data da Movimentação:	31/07/2015
Código da Movimentação:	11
Código de Saque:	01
Existe Pensão Alimentícia sobre o FGTS?	Não

CONFIRMAR

RETORNAR

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

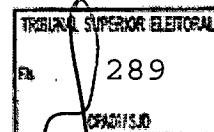
Selecione aqui o serviço desejado.

Clique aqui caso deseje continuar operando com o controle de movimento.

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: RUIO MARIA DA CONCEIÇÃO (SAMPAR) (MORTUO)
CNPJ: 16.994.988/0001-20

Trabalhador: IZABELA CARMELO SOUZA
PIS/PASEP/NIT: 13848687274-04404041-43



COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO

Chave de Identificação: CX-13848687274-04404041-43

Disponível para Saque a Partir de: 28/08/2015

Imprimir esta tela e anexá-la ao TRCT ou anotar a Chave de Identificação e a data disponível para saque no TRCT, na via destinada ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), saque seu FGTS em qualquer agência da CAIXA, a partir da data disponível para saque acima informada.

20150821

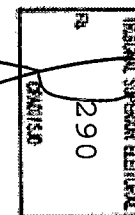
RETORNAR GERAR GZT IMPRIMIR

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000128

Data: 25/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	1.900,00	
	Pago recibo de aluguel n° 2235 do mês 08/2015 - Eixo Imóveis Ltda		
	CNPJ n° 11.340.345/0001-00 - cheque n° 850229		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2		1.900,00
	Pago recibo de aluguel n° 2235 do mês 08/2015 - Eixo Imóveis Ltda		
	CNPJ n° 11.340.345/0001-00 - cheque n° 850229		
TOTAIS.....		1.900,00	1.900,00



VALOR		ORIGINAL 97.900,00 Nº 291 BRASÍLIA
-------	--	--

Pague por este cheque a quantia de: (Hum mil e novecentos reais).

A: EIXO IMOVEIS LTDA.

Brasília - DF, 25 de agosto de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850229

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de aluguel.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

25/08

128

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
010 001 0432 6 6 44-111-2 6 000 000225 6 R\$ # 1.900,00 =

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e novecentos reais

e centavos acima

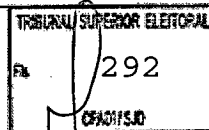
a Excel Imóveis LTDA

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL DF
00 000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO 12/2014

FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16 855 998/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2012



000101453220 0013019475461 00000000000000000000

pagto de aluguel

10713019475461



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

11.340.345/0001-00

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 2235

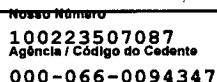
CLÁUSULA ESPECIAL:

30/08 Aluguel de 01/08/2015 a 30/08/2015 ✓

293
1900 00 D
CHAS. S. D.

APÓS 01/09/15 COBRAR R\$ 190,00 DE MULTA
APÓS 01/09/15 COBRAR R\$ 19,00 DE MORA POR MÊS DE ATRASO
APÓS 01/10/15 R\$ 380,00 Desp.Advocatícias

TOTAL	1.900,00
--------------	-----------------



RS

RS

RS

Válido somente com autenticação mecânica.

25/08/2015 08:00:07 11:00:07
481115955 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TERCOS.

BIB - BANDO OF BEACH LEAS.

DATA DO PAGAMENTO	25/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO	1.900,00
VALOR COBRADO	1.900,00

NR. AUTENTE: 3CA0 9.821.868.74F.740.2966
LEIA AO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTR. OUTRAS INFORMAÇÕES.

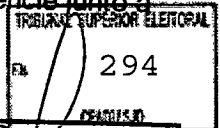


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICANÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.340.345/0001-00
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**DATA DE ABERTURA
24/11/2009

NOME EMPRESARIAL

EIXO IMOVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

EIXO EXECUTIVE OFFICE TOWER

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

**ST SETOR HOTELEIRO NORTE QD 02 BLOCO F
2.PAVIMENTO**NÚMERO
SN

COMPLEMENTO

LOJA 112 PARTE A

CEP

70.702-906

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

MUNICÍPIO

BRASILIAUF
DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

(61) 3201-2246

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/11/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 18/02/2016 às 15:17:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

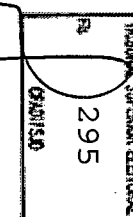
Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000129

Data: 25/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	1.518,00	
2.1.1.02.02.02	Pago GPS-INSS s/Folha de Pagamento do mês 08/2015 - cheque n° 850230		
	FGTS a Recolher	352,00	
2.1.1.02.02.03	Pago GRF-FGTS s/Folha de Pagamento do mês 08/2015 - cheque n° 850230		
	PIS a Recolher	44,00	
2.1.1.02.03.01	Pago DARF-PIS s/Folha de Pagamento do mês 08/2015 - cheque n° 850230		
	IR Fonte	14,70	
1.1.1.01.02.01	Pago DARF-IRRF s/Folha de Pagamento do mês 08/2015 - cheque n° 850230		
	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2		1.518,00
1.1.1.01.02.01	Pago GPS-INSS s/Folha de Pagamento do mês 08/2015 - cheque n° 850230		
	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2		352,00
1.1.1.01.02.01	Pago GRF-FGTS s/Folha de Pagamento do mês 08/2015 - cheque n° 850230		
	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2		44,00
1.1.1.01.02.01	Pago DARF-PIS s/Folha de Pagamento do mês 08/2015 - cheque n° 850230		
	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2		14,70
	Pago DARF-IRRF s/Folha de Pagamento do mês 08/2015 - cheque n° 850230		
TOTAIS.....		1.928,70	1.928,70



VALOR		TRIBUTOS SUPLEMENTARES
		1.928,70
		296
		DEBITO

Pague por este cheque a quantia de: (Hum mil e novecentos e vinte e oito reais, setenta centavos).

A:

Brasília - DF, 25 de agosto de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850230

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de PIS, IR, INSS e FGTS (s/folha de pagto).

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

25/08

129

Comp 016 Banco 001 Agência 0483 DV 0 C1 0 Conta 44.111-2 C2 000 Série 000 Cheque N.º 000230 C3 R\$ #1928,72 #

Pague por este cheque a quantia de

Hum mil noventa e oito reais e setenta e dois centavos acima

a ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO. 12/2014

BR - DF, 25 de agosto de 2014
Julio Nuno L. Almeida

FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16.895.998/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
297
CANTAS

0001045290 04835023054 000000000000000000

Pago de impostos / folha de pagamento 08/15.

10713019475462

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 24/08/2015 HORA: 09:47:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

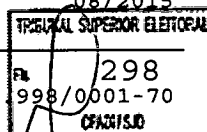
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA

08/2015

5 - IDENTIFICADOR 16.895.998/0001-70



6 - VALOR DO INSS(+) 1.408,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 110,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.518,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

25/08/2015 BANCO DO BRASIL 11:06:52
481115856 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2015
IDENTIFICADOR 16895998000170
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 08/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO 1.408,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 110,00
VALOR TOTAL 1.518,00

NR.AUTENTICACAO 2.637.008.09E.80U.806
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

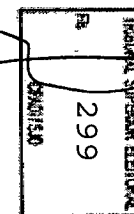
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 24/08/2015
HORA: 09:47:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2015

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO			16.895.998/0001-70						
484,00	924,00	110,00	0,00	0,00	0,00	2100	515		
						1.518,00	0,00		





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/08/2015 - 09:47:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO				02-DDI/TELEFONE 00 (0061) 30896274
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 16.895.998/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 352,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 352,00
--	---------------------	-------------------------------

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

858200000031 520001791504 907584050814 689599800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

25/08/2015 - BANCO DO BRASIL 11:20:01
481115955 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858200000031-1 520001791504-4
907584050814-4 689599800011-1
Data do pagamento 25/08/2015
CNPJ/CEI/CPF 16895998/0001-70
COMPETENCIA 08/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2015
VALOR DEPOSITO 352,00
Valor Total 352,00
NR.AUTENTICACAO 4.A2B.9DC.700.FC9732E

Protocolo de Envio de Arquivos

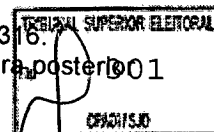
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTALASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo kolgktxjmxz00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 24/08/2015 às 09:49.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 642F82A5.93744756.A39A5E05.C370A316. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

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



Informações Complementares:

NRA:KOLgKTXJmxz00006
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 08/2015

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 24/08/2015

HORA: 09:47:45

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

COMPETÊNCIA: 08/2015

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

4.400,00

DEPÓSITO

352,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

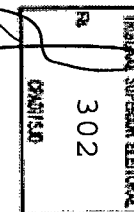
TOTAL A RECOLHER

352,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2015

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/08/2015
HORA: 09:47:45
PÁG : 0001/0004

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

858200000031 520001791504 907584050814 689599800011

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
COMP: 08/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0048

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

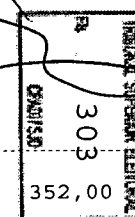
NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA-CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO			132.42660.27-6	01/07/2015	01			04110
2.200,00	0,00		0,00	242,00			176,00	0,00
CARLA LORENA PEREIRA			136.17088.27-8	01/07/2015	01			04110
2.200,00	0,00		0,00	242,00			176,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
4.400,00

0,00

0,00

484,00



352,00

0,00

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

858200000031 520001791504 907584050814 689599800011

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
COMP: 08/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: MrQfvYvZJzL0000-6

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

N° ARQUIVO: KOLgKTXJmXz0000-6
INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: ASA NORTE

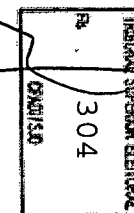
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70702-000

CNAE PREPONDERANTE 7220700
CNAE: 7220700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
TOTAIS:	2	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/08/2015
HORA: 09:47:45
PÁG : 0003/0004

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

858200000031 520001791504 907584050814 689599800011

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO	Nº DE CONTROLE: MrQfVYvZJzL0000-6	Nº ARQUIVO: KOLgKTXJmxz0000-6
COMP: 08/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0048 SIMPLES: 1 RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER	BAIRRO: ASA NORTE	CNAE PREPONDERANTE 7220700
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70702-000	CNAE: 7220700

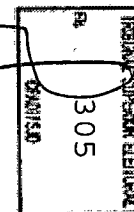
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	4.400,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
352,00	0,00	0,00	0,00	352,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO N° DE CONTROLE: MrQfVYvZJzL0000-6 N° ARQUIVO: KOLgKTXJmxz0000-6
COMP: 08/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0048 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER BAIRRO: ASA NORTE
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70702-000 TELEFONE: 0061 3039 6774 CNAE PREPONDERANTE 7220700
CNAE: 7220700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.518,00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	484,00
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

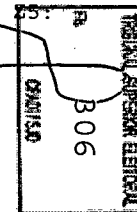
COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

Nº CONTROLE: MrQfVYvZJzL0000-6

Nº ARQUIVO: KOLgKTXJmxz0000-6

COMP: 08/2015 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0048

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: ASA NORTE

CNAE PREPONDERANTE:

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70702-000

TELEFONE: 61-30396774

CNAE:

7220700

7220700

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

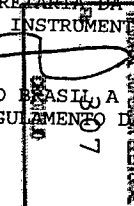
Empregados/Avulsos	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos 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	1.408,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
OUTRAS ENTIDADES	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
TOTAL A RECOLHER	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00

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

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

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

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



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	16.895.998/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO 35539000	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	44,00
PIS S/FL.PAGTO MES 08/2015 DARF válido para pagamento até 25/09/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	44,00

85620000000-3 44000064526-5 81168959980-1 00183015243-3

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



cortar nesta linha

 25/08/2015 BANCO DO BRASIL 19:10
 481115955 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CDD, DARRA

 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CÓDIGO DE BARRAS 85620000000044000064526
 8116895998000183015243
 DATA DO PAGAMENTO 25/08/2015
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 44,00
 NR. AUTENTICAÇÃO 1.685.840.641.012.651

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	16.895.998/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0501
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	309
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO 35539000	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	14,70
IR S/FL.PAGTO MESES 07 E 08/2015 DARF válido para pagamento até 18/09/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	14,70

85670000000-8 14700064526-6 11168959980-6 00105615243-0

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



cortar nesta linha

25/08/2015 BANCO DO BRASIL 11:19:58
481115955 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRAS

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CÓDIGO DE BARRAS 8567000000 14/00004526
11168959980 00105615243

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2015
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 14,70

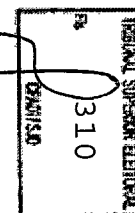
NR. AUTENTICAÇÃO 2, 08, 126, 000, 048, 105

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000130

Data: 25/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	4,00	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		4,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
TOTAIS.....		4,00	4,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

311

05/07/200

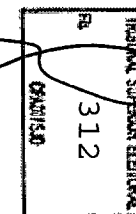
130:

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000131

Data: 25/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.002,00	
	Pago recibo de salário do mês 08/2015 - Ana Carolina de Paula		
	Nascimento CPF nº 002.210.451-80 - cheque nº 850231		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	630,00	
	Pago recibo Auxílio Alimentação do mês 09/2015 - Ana Carolina de Paula		
	Nascimento CPF nº 002.210.451-80 - cheque nº 850231		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	126,00	
	Pago recibo Auxílio Transporte do mês 09/2015 - Ana Carolina de Paula		
	Nascimento CPF nº 002.210.451-80 - cheque nº 850231		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		2.002,00
	Pago recibo de salário do mês 08/2015 - Ana Carolina de Paula		
	Nascimento CPF nº 002.210.451-80 - cheque nº 850231		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		126,00
	Pago recibo Auxílio Transporte do mês 09/2015 - Ana Carolina de Paula		
	Nascimento CPF nº 002.210.451-80 - cheque nº 850231		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		630,00
	Pago recibo Auxílio Alimentação do mês 09/2015 - Ana Carolina de Paula		
	Nascimento CPF nº 002.210.451-80 - cheque nº 850231		
TOTAIS.....		2.758,00	2.758,00



VALOR	Tribunal Superior Eleitoral	
	2.758,00	313
	CPAD/15.0	

Pague por este cheque a quantia de: (Dois mil setecentos e cinquenta e oito reais).

A: ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO

Brasília - DF, 25 de agosto de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850231 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de salário mês 08/2015, auxílio transporte e alimentação mês 09/2015.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

25/08

131

Comp 010 Banco 031 Agência 0452 DV 15 C1 000 Conta 44.221.2 C2 000 Série 000 Cheque N.º 000000 C3 000 R\$ # 2.758,00#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e centavos acima

a Sra. Larislaine de Paula Ferrimonte ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 12/2014

DF 25/10 de aposto de 2015
Julio Loureiro V. Loureiro de Figueiredo
FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16.895.898/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
314
08/2015.0

0001045280 04885023154 117006431124

Pagto de recibo de salário mês 08/15; aux. transporte e alimentação mês 08/15.

10713019475463

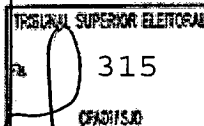
Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: AGOSTO/2015

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

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

CNPJ: 16895998000170



Funcionário(a)

ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO

Matrícula

Cargo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

04110

CPF

002.210.451-80

Nº Identidade

2130674 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

01/07/2015

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		2.200,00	
060	INSS	9 %		198,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.200,00	198,00
			Valor Líquido	2.002,00
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.200,00		1.812,41	2.200,00	187,00

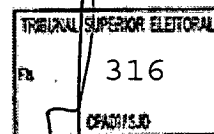
Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/08/2015

Assinatura do(a) Funcionário(a)

RECIBO



R\$ 126,00

Recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 126,00 (Cento e vinte e seis reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de setembro de 2015.

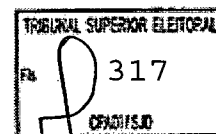
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de setembro de 2015.



ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO
CPF: 002.210.451-80

RECIBO



R\$ 630,00

Recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 630,00 (Seiscentos e trinta reais) referente ao auxílio **Vale Alimentação** do mês de setembro de 2015.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de setembro de 2015.



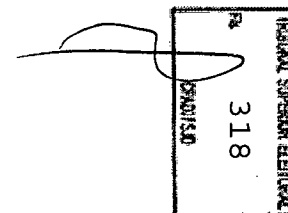
ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO
CPF: 002.210.451-80

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000132

Data: 25/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.994,65	
	Pago recibo de salário do mês 08/2015 - Carla Lorena Pereira CPF n° 005.459.851-61 - cheque n° 850232		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	630,00	
	Pago recibo Auxílio Alimentação do mês 09/2015 - Carla Lorena Pereira CPF n° 005.459.851-61 - cheque n° 850232		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	126,00	
	Pago recibo Auxílio Transporte do mês 09/2015 - Carla Lorena Pereira CPF n° 005.459.851-61 - cheque n° 850232		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2		1.994,65
	Pago recibo de salário do mês 08/2015 - Carla Lorena Pereira CPF n° 005.459.851-61 - cheque n° 850232		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2		126,00
	Pago recibo Auxílio Transporte do mês 09/2015 - Carla Lorena Pereira CPF n° 005.459.851-61 - cheque n° 850232		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2		630,00
	Pago recibo Auxílio Alimentação do mês 09/2015 - Carla Lorena Pereira CPF n° 005.459.851-61 - cheque n° 850232		
TOTAIS.....		2.750,65	2.750,65



VALOR		2.730,65
		319
		09/08/15

Pague por este cheque a quantia de: (Dois mil setecentos e cinquenta reais, sessenta e cinco centavos).

 CARLA LORENA PEREIRA

Brasília - DF, 25 de agosto de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850232 VISADO ☐ SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

 UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de salário mês 08/2015, auxílio transporte e alimentação mês 09/2015.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

25/08

132

10713019475464

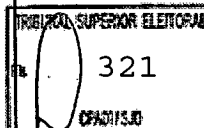
Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: AGOSTO/2015

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

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

CNPJ: 16895998000170



Funcionário(a)

CARLA LORENA PEREIRA

Matrícula

Cargo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

04110

CPF

005.459.851-61

Nº Identidade

23519015 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

01/07/2015

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		2.200,00	
060	INSS	9 %		198,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		7,35
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 2.200,00	Total Descontos 205,35
			Valor Líquido	1.994,65
Base Cál. INSS 2.200,00		Base Cál. IRRF 2.002,00	Base Cál. FGTS 2.200,00	Valor FGTS 187,00

Observações:

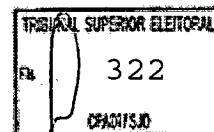
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/08/2015

Carla Lorena Pereira

Assinatura do(a) Funcionário(a)

RECIBO

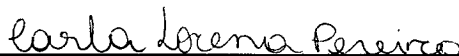


R\$ 126,00

Recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 126,00 (Cento e vinte e seis reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de setembro de 2015.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

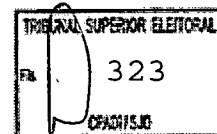
Brasília - DF, 01 de setembro de 2015.



CARLA LORENA PEREIRA

CPF: 005.459.851-61

RECIBO

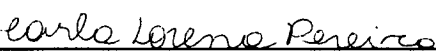


R\$ 630,00

Recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 630,00 (Seiscentos e trinta reais) referente ao auxílio **Vale Alimentação** do mês de setembro de 2015.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de setembro de 2015.



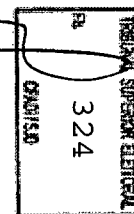
CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000133

Data: 25/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.01	Socontal Assessoria Contábil Ltda Pago NF-e nº 223 - Socontal Assessoria Contábil Ltda CNPJ nº 00.657.163/0001-41 - cheque nº 850233	2.364,00	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2 Pago NF-e nº 223 - Socontal Assessoria Contábil Ltda CNPJ nº 00.657.163/0001-41 - cheque nº 850233		2.364,00
TOTAIS.....		2.364,00	2.364,00



VALOR		TOTAL SUPERIOR ELETRONIC 2.364,00 325 CANCELADO
-------	--	---

Pague por este cheque a quantia de: (Dois mil trezentos e sessenta e quatro reais).

A: SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

Brasília - DF, 25 de agosto de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850233

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para pagamento de NF-e nº 223.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

25/08

133

Comp 018 Banco 001 Agência 0402 DV 9 C1 9 Conta 47.1112 C2 9 Série 800 Cheque N.º 000233 C3 1 R\$ #2 304,00 #

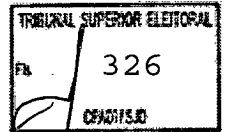
Pague por este cheque a quantia de Três mil e quarenta e quatro reais e centavos acima

a Arcontal Arreessoria Contábil LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.006/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO. 12/2014

BPM-DE, RS de Paulista de 2015
Julio Ramiro
FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16.895.998/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2012



000104526 0188502335 115004521123

Pago de NF-e nº 223.

10713019475465

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.223
		SÉRIE: 1

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.223 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0800 6571 6300 0141 5500 1000 0002 2310 0500 4009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150027458347 - 21/08/2015 15:29 327 CANCELADO
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.657.163/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO		CNPJ/CPF 16.895.998/0001-70	DATA DA EMISSÃO/ 21/08/2015
ENDEREÇO ST HOTELEIRO NORTE SHN SALA, 518 - QUADRA	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70702-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.364,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	2.364,0000	2.364,00					

RECEBEMOS
 EM: _____

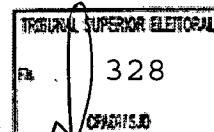
CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0736931200160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.364,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.364,00	VALOR DO ISSQN 118,20

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE MES AGOSTO/2015.	RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1508-00.657.163/0001-41-55-001-000.000.223-100.500.400-9	223	3.10

Dados da NF-e



Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	223	21/08/2015 15:26:00-03:00		2.364,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.657.163/0001-41	SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	0736931200160	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.895.998/0001-70	FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

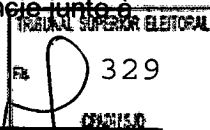
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	3.10.61	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SERVIÇOS	1 - Saída	0 - À vista	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353150027458347	21/08/2015 às 15:29:25-03:00	21/08/2015 às 15:30:31

**Receita Federal****Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.657.163/0001-41 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 12/03/1982	
NOME EMPRESARIAL SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO Q 05 LT 12 SALAS 101 E 102		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72.491-010	BAIRRO/DISTRITO GAMA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (061) 3845-514	
AGENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 18/02/2016 às 15:43:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

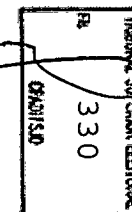
[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000134

Data: 26/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	2,55	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		2,55
TOTAIS.....		2,55	2,55



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 331
C/2017/50

Data: 26, 08, 15

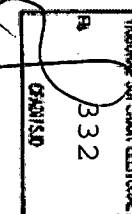
134

PLANILHA DE LANÇAMENTO

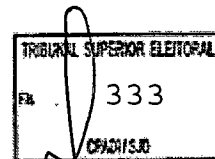
Documento: 000135

Data: 27/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2	72.516,03	
	Vlr. Crédito referente transferencia recebida do PTC Nacional - CNPJ nº 32.206.989/0001-80 - conforme doc nº 3220698900018		
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		72.516,03
	Vlr. Crédito referente transferencia recebida do PTC Nacional - CNPJ nº 32.206.989/0001-80 - conforme doc nº 3220698900018		
TOTAIS.....		72.516,03	72.516,03



RECIBO

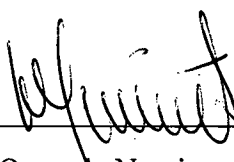


R\$ 72.516,03

Recebemos do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO, inscrito no CNPJ sob nº 32.206.989/0001-80, a importância de R\$ 72.516,03 (Setenta e dois mil quinhentos e dezesseis reais, três centavos) referente à transferência de 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário conforme o que está escrito no artigo 44 inciso IV da Lei nº 9.096/95.

Para que produza os efeitos legais, assino o presente recibo.

Brasília- DF, 27 de agosto de 2015.

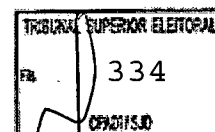


Divino Omar do Nascimento

Diretor Presidente

27/08

135



27/08/2015 BANCO DO BRASIL 12:04:24
481115948 0073
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MARIA DA CONCEIC
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 44.111-2

DATA: 27/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 72.516,03
VALOR TOTAL 72.516,03

IDENTIFICADOR 1: 3.220.698.900.018 0

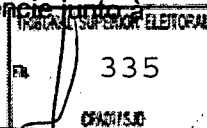
NR. AUTENTICACAO D.FC1.C65.AB7.925.97E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Transferência recebida PTC-Nacional

27/08

**Receita Federal****Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
32.206.989/0001-80
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
19/12/1988

NOME EMPRESARIAL

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PTC

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
325-5 - ORGAO DE DIRECAO NACIONAL DE PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO
**Q SHN QUADRA 02 BLOCO F SALAS 518/520 ED EXEC
OFFICE TOWER**

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO

CEP
70.702-000

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ptcnacionaldf@gmail.com

TELEFONE
(61) 3037-2161 / (61) 3039-6791

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 17/02/2016 às 17:38:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

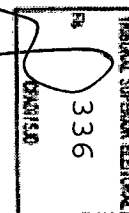
Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000136

Data: 27/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa Vlr. cheque nº 850234 - emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas	2.000,00	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2 Vlr. cheque nº 850234 - emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		2.000,00
TOTAIS.....		2.000,00	2.000,00



VALOR		100/201 SUPERIOR ELETORAL 2.000,00 1337 CANCELADO
-------	--	--

Pague por este cheque a quantia de: (Dois mil reais).

A: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO.

Brasília - DF, 27 de agosto de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850234

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Cheque emitido para suprimento de fundo de caixa.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

27/08

CX.

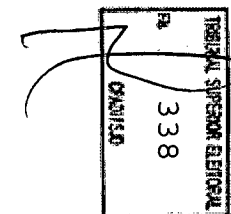
136

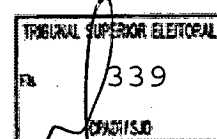
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000137

Data: 27/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	10,50	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		10,50
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
TOTAIS.....		10,50	10,50



[illegible]

**Tarifa Processamento de Cheque e
DEPÓSITO Identificado**

Data: 27, 08, 15

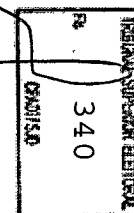
137

PLANILHA DE LANÇAMENTO

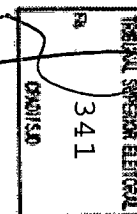
Documento: 000138

Data: 31/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.06	Pedágios e Serviços de Táxi	139,00	
	Pago recibos - Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do DF - CNPJ n° 00.031708/0001-00		
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	85,00	
	Pago cupom fiscal n° 010463 - HBL Carimbos e Placas, Indústria e Comércio Ltda-ME - CNPJ n° 72.649.361/0001-74		
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	16,98	
	Pago cupom fiscal n° 251444 - Paulo e Maia Supermercado Ltda - CNPJ n° 00.370.197/0001-50		
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	39,44	
	Pago cupom fiscal n° 251444 - Paulo e Maia Supermercado Ltda - CNPJ n° 00.370.197/0001-50		
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	20,29	
	Pago Fatura n° 406730 - CEB Distribuição S/A - CNPJ n° 07.522.669/0001-92		
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e Internet	37,68	
	Pago Fatura - NET/Claro S.A - CNPJ n° 40.432.544/0001-47		
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	400,00	
	Pago recibos - Patricia Araújo da Silva - CPF n° 666.600.761-15		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	450,00	
	Pago NF-e n° 7333 - Disbrel Distribuidora de Balanças e Refrigeração Ltda - CNPJ n° 00.111.682/0002-90		
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		400,00
	Pago recibos - Patricia Araújo da Silva - CPF n° 666.600.761-15		
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		139,00
	Pago recibos - Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do DF - CNPJ n° 00.031708/0001-00		
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		85,00
	Pago cupom fiscal n° 010463 - HBL Carimbos e Placas, Indústria e Comércio Ltda-ME - CNPJ n° 72.649.361/0001-74		
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		430,00
	Pago NF-e n° 7333 - Disbrel Distribuidora de Balanças e Refrigeração Ltda - CNPJ n° 00.111.682/0002-90		



	Pago Fatura - NET/Com S.A - CNPJ n° 40.432.544/0001-47	51,00
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	56,42
	Pago cupom fiscal n° 251444 - Paulo e Maia Supermercado Ltda - CNPJ n° 00.370.197/0001-50	
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	20,29
	Pago Fatura n° 406730 - CEB Distribuição S/A - CNPJ n° 07.522.669/0001-92	
4.1.1.05.01.03	Descontos obtidos	20,00
	Vlr. desconto s/NF-e n° 7333 - Disbrel Distribuidora de Balanças e Refrigeração Ltda - CNPJ n° 00.111.682/0002-90	
TOTAIS.....		1.188,39 1.188,39



FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO			
PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO ROTATIVO DE CAIXA PARA PEQUENAS DESPESAS			
DATA	DOCUMENTO	FAVORECIDO	VALOR
03/08/2015	CUPOM FISCAL	HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COMÉRCIO LTDA	R\$ 85,00
04/08/2015	RECIBO	SINPETÁXI	R\$ 44,00
04/08/2015	NF-E Nº 7.333	DISBREL DISTRIB. DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA	R\$ 430,00
07/08/2015	RECIBO	PATRICIA ARAÚJO DA SILVA	R\$ 100,00
14/08/2015	RECIBO	PATRICIA ARAÚJO DA SILVA	R\$ 100,00
14/08/2015	FATURA	NET	R\$ 37,68
20/08/2015	RECIBO	SINPETÁXI	R\$ 36,00
20/08/2015	CUPOM FISCAL	PAULO & MAIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 56,42
21/08/2015	RECIBO	PATRICIA ARAÚJO DA SILVA	R\$ 100,00
25/08/2015	RECIBO	SINPETÁXI	R\$ 48,00
25/08/2015	RECIBO	SINPETÁXI	R\$ 11,00
27/08/2015	FATURA	CEB	R\$ 20,29
28/08/2015	RECIBO	PATRICIA ARAÚJO DA SILVA	R\$ 100,00
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.168,39

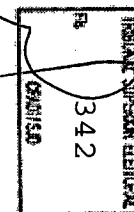
RESUMO

(+) SALDO ANTERIOR	R\$ 1.722,24
(+) CHEQUE Nº 850234	R\$ 2.000,00
(+) CHEQUE Nº	
(+) CHEQUE Nº	
(-) DESPESAS REALIZADAS	R\$ 1.168,39
(=) SALDO ATUAL	R\$ 2.553,85

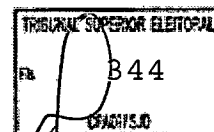
138

38/178

cx



RECIBO

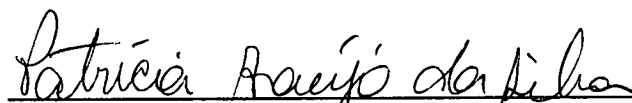


R\$ 100,00

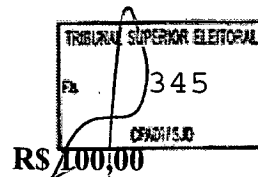
Eu, **PATRICIA ARAUJO DA SILVA**, brasileira, casada, do lar, portadora da RG: 1.561.565 SSP-DF e CPF: 666.600.761-15, recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais) referente a uma diária de prestação de serviços de limpeza na sala 1520, SHN, Quadra 02, Bloco F, Ed. Executive Office Tower, Sede Nacional da Fundação, realizada no dia 07 de agosto de 2015.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 07 de agosto de 2015.


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

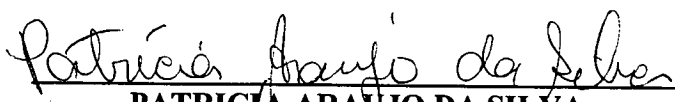
RECIBO



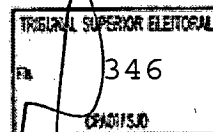
Eu, **PATRICIA ARAUJO DA SILVA**, brasileira, casada, do lar, portadora da RG: 1.561.565 SSP-DF e CPF: 666.600.761-15, recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais) referente a uma diária de prestação de serviços de limpeza na sala 1520, SHN, Quadra 02, Bloco F, Ed. Executive Office Tower, Sede Nacional da Fundação, realizada no dia 04 de setembro de 2015.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 14 de agosto de 2015.


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

RECIBO

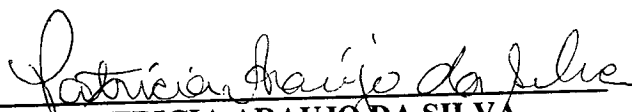


RS 100,00

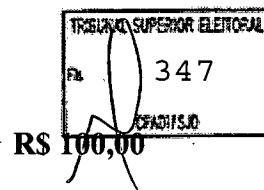
Eu, **PATRICIA ARAUJO DA SILVA**, brasileira, casada, do lar, portadora da RG: 1.561.565 SSP-DF e CPF: 666.600.761-15, recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais) referente a uma diária de prestação de serviços de limpeza na sala 1520, SHN, Quadra 02, Bloco F, Ed. Executive Office Tower, Sede Nacional da Fundação, realizada no dia 21 de agosto de 2015.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 21 de agosto de 2015.


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

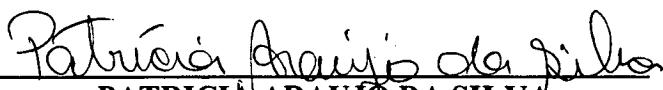
RECIBO

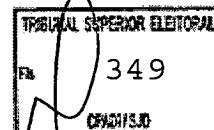


Eu, **PATRICIA ARAUJO DA SILVA**, brasileira, casada, do lar, portadora da RG: 1.561.565 SSP-DF e CPF: 666.600.761-15, recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais) referente a uma diária de prestação de serviços de limpeza na sala 1520, SHN, Quadra 02, Bloco F, Ed. Executive Office Tower, Sede Nacional da Fundação, realizada no dia 28 de agosto de 2015.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 28 de agosto de 2015.

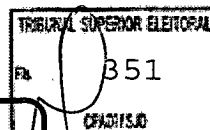

PATRICIA ARAUJO DA SILVA
RG: 1.561.565 SSP-DF
CPF: 666.600.761-15



TAXI RECIBO		RS <u>44,00</u>
PERM.: <u>2504</u>		PLACA: <u>JD P 1921</u>
Recebi (emos) de <u>FUNDAÇÃO M^{da} DA CONCEIÇÃO, SAMPÃO TOURINHE</u> <u>QUATRO CENTS</u> a importância de R\$ <u>QUARENTA E</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso <u>SEDE DA FUNDAÇÃO - DISBREL 512 SUL - SEDE DA FUNDAÇÃO</u> <u>(transporte p/ leitura compra de bomba de drenagem p/ ar-condicionado)</u>		
Motorista: <u>Paulo</u>	Fone: (61) <u>81491922</u>	
CNPJ/CPF: <u>21060789A9P</u>		
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI)  SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília-DF, <u>04/08/15</u>  Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		

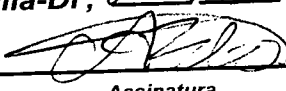
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa	350
CNPJ/SJ	

TAXI RECIBO		RS <u>30,00</u>
PERM.: <u>2408</u>		PLACA: <u>JKP 3977</u>
Recebi (emos) de <u>Fundação Ma da Conceição Campaio</u> <u>Jourinho</u> a importância de R\$ <u>30,00</u> <u>(trinta e seis reais)</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso <u>Ed. Exec. Office Tower - Câmara dos Deputados -</u> <u>508 sul - Ed. Exec. Office Tower</u>		
Motorista:		Fone: (61)
CNPJ/CPF: <u>062.316.246-68</u>		
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal "SINPETAXI" SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6566 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília-DF, <u>20.8.21</u> <u>Aidé Rosa de Lima</u> <u>(61) 9981 8594</u> Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		



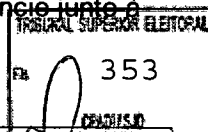
TAXI RECIBO		RS <u>48,00</u>
PERM.: <u>2955</u>		PLACA: <u>0VS 6865</u>
Recebi (emos) de <u>Fundação M^{re} da Conceição Sampaio</u> <u>Gourinho</u> a importância de R\$ <u>48,00</u> (quarente <u>e oito reais</u>) referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso <u>Exec. Office Tower - 514 Sul - Verâncio 2000</u>		
Motorista:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI  SEDE PRÓPRIA CNPJ 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Od. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7202 / 3224-6958 / 3365-1970 - Fax 3224-7196	Brasília-DF, <u>25/08/2015</u> <u>Alvina</u> Assinatura	
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
352
07/2015/0

TAXI RECIBO	R\$ <u>11,00</u>
PERM.:	PLACA: <u>0VS-8168</u>
Recebi (emos) de <u>Fundação m^a da Conceição d^a Savinho</u> a importância de R\$ <u>onze reais</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso <u>Venâncio 2000 - Exce Office Tower</u>	
Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	<u>25/08/2015</u>
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	<u>Brasília-DF, 26/8/2015</u>  Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.031.708/0001-00
MATRIZ****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA
17/09/1973****JME EMPRESARIAL****SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SINPETAXI****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.20-1-00 - Atividades de organizações sindicais****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
313-1 - ENTIDADE SINDICAL****LOGRADOURO
SHC/SUL SQ PLL PARTE****NÚMERO
302** **COMPLEMENTO
BL. A SALAS 1,2 E 3****CEP
70.338-080** **BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL****MUNICÍPIO
BRASILIA****UF
DF****ENDEREÇO ELETRÔNICO****TELEFONE
(061) 2247-292****ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*********SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005****MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL
*********DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 07/12/2015 às 15:01:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

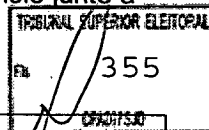
CFAC/30

Galago - Sistema de Automação

[illegible]

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
72.649.361/0001-74
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
14/03/1995**ME EMPRESARIAL****HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)****HBL CARIMBOS E PLACAS****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL****32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS****Não informada****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA****206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****LOGRADOURO****SD SUL BLOCO P TERREO LOJA****NÚMERO****60****COMPLEMENTO****EDIFICIO VENANCIO III****CEP****70.393-900****BAIRRO/DISTRITO****ASA SUL****MUNICÍPIO****BRASILIA****UF****DF****ENDEREÇO ELETRÔNICO****TELEFONE****ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)*************JAÇÃO CADASTRAL****IVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL****08/02/2003****MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL*************DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL***********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 07/12/2015 às 15:05:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)



**DISBREL DISTRIB. DE
BALANCAS E REFRIGERACAO
LTDA**

ADE CONJUNTO 06 LOTE 06 FILIAL SN - AGUAS
CLARAS - TAGUATINGA - DF
CEP: 71987-000 - Fone: () 3967-0310

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.007.333
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

53-15/08-00.111.682/0002-90-55-001-000.007.333-100.210.036-9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150025248719 - 04/08/2015 10:42:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731780800260

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.111.682/0002-90

TRIBUTÁRIO SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

CNPJ / CPF

16.895.998/0001-70

356

DATA DA EMISSÃO

04/08/2015

ENDEREÇO

SHN QD 2 BL F EDIF EXEC OFFICE TOWER SL 518, .

Bairro / Distrito

ASA NORTE

CEP

70702-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)3553-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

VALORES / DUPLICATAS

DINHEIRO - Valor R\$ 430,00 (Quatrocentos e Trinta Reais)

Número : 7333-1
Vencimento : 04/08/2015
Valor R\$: 430,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
430,00	73,10	0,00	0,00	450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	Bairro/Distrito	MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7558	BOMBA DRENO ELGIN P/REM.COND.14L 220V 8M MINI ORANGE, CF	84138100	000	5102	PC	1,000	450,000	20,00	450,00	430,00	73,10	0,00	17,00	0,00
DATA ENTREGA: ____/____/____ Entregue por: _____ Testado: () sim () não Recebido por: _____ FAVOR CONFERIR, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0731780800260	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

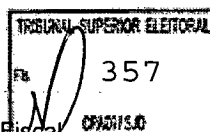
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CMS RECOLHIDO CONF LEI N 5005 DE 26/12/2012 PROCON - TELEFONE 151 3CS QD 8 ED VENANCIO 2000 B-60 SL 240 CEP 70333-900 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 118,04 (27.45%) SARANTIA: 6 MESES SERIAL: MNO2800303626 Favor conferir a mercadoria NÃO ACEITAMOS TROCA OU DEVOLUÇÃO Recebemos Em 04 de 08 de 2015 DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1508-00.111.682/0002-90-55-001-000.007.333-100.210.036-9	7333	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7333	04/08/2015 10:41:30-03:00		430,00

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.111.682/0002-90	DISBREL DISTRIB. DE BALANCAS E REFRIGERACAO LTDA	0731780800260	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.895.998/0001-70	FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Cosmos-15.6.0.183	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída	0 - À vista	4KcVNAvTd2FJY9K/6WkaS2NaWaw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353150025248719	04/08/2015 às 10:42:07-03:00	04/08/2015 às 10:43:13

Dados do Emitente

Nome / Razão Social

DISBREL DISTRIB. DE BALANCAS E REFRIGERACAO
LTDA

Nome Fantasia

DISBREL - FILIAL

CNPJ

00.111.682/0002-90

Endereço

ADE CONJUNTO 06 LOTE 06, SN FILIAL

Bairro / Distrito

AGUAS CLARAS

CEP

71987-000

Município

5300108 - TAGUATINGA

Telefone

3967-0310

UF

DF

País

1058 - BRASIL

Inscrição Estadual

0731780800260

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Inscrição Municipal

0731780800260

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

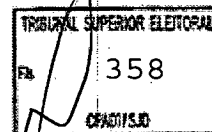
5300108

CNAE Fiscal

4665600

Código de Regime Tributário

3 - Regime Normal

**Dados do Destinatário**

Nome / Razão Social

FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

CNPJ

16.895.998/0001-70

Endereço

SHN QD 2 BL F EDIF EXEC OFFICE TOWER SL 518,

Bairro / Distrito

ASA NORTE

CEP

70702-000

Município

5300108 - BRASILIA

Telefone

(61)3553-8000

UF

DF

País

1058 - BRASIL

Indicador IE

02 - Contribuinte isento de
Inscrição no cadastro de
Contribuintes do ICMS

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

IM

E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	BOMBA DRENO ELGIN P/REM.COND.14L 220V 8M MINI ORANGE, CF	1,0000	PC	450,00

Código do Produto

7558

Código NCM

84138100

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

359

Valor do Desconto

20,00

Valor Total do Frete

Valor do Seguro



Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

PC

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

PC

1,0000

Valor unitário de comercialização

450,0000000000

Valor unitário de tributação

450,0000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

118,04

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

00 - Tributada integralmente

Modalidade Definição da BC

ICMS NORMAL

3 - Valor da Operação

Base de Cálculo do ICMS

Normal

430,00

Alíquota do ICMS Normal

17,0000

Valor do ICMS Normal

73,10

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

430,00

Alíquota

0,6500

Valor

2,80

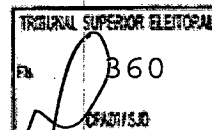
COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Totais**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
430,00	73,10	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro
0,00	450,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos
0,00	0,00	430,00	20,00
Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	2,80	12,90	118,04

**Dados do Transporte**

Modalidade do Frete
0 - Por Conta do Emitente

Dados de Cobrança**Fatura**

Número	Valor Original	Valor do Desconto
DINHEIRO	430,00	
Valor Líquido		
430,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
7333-1	04/08/2015	430,00

Informações Adicionais

XSLT: v3.1.0

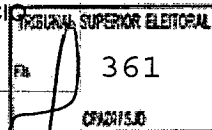
Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

ICMS RECOLHIDO CONF LEI N 5005 DE 26/12/2012; PROCON - TELEFONE 151; SCS QD 8 ED VENANCIO
2000 B-60 SL 240; CEP 70333-900; VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 118,04 (27,45%); GARANTIA: 6
MESES; SERIAL: MNO2800303626



Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

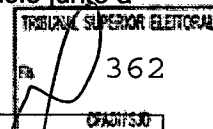


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.111.682/0002-90
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/04/2003

ME EMPRESARIAL

DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANCAS E REFRIGERACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DISBREL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
ADE CJ 6 LOTE

NÚMERO
06
COMPLEMENTO

71.987-000

BAIRRO/DISTRITO
AGUAS CLARAS

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/04/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 07/12/2015 às 15:07:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOUR
SHN, 0 QD 02 BL F - SALA 1520
ASA NORTE
BRASILIA DF

Código NET
040/040763408

Vencimento
15/08/2015

Valor:
37,68

CPF/CNPJ
16895998000170

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.
Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

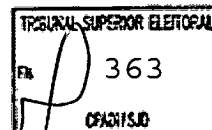
- Ⓜ BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA RD
- ☎ FONE NET EMPRESAS FXO ILIMITADO PME

descrição

total

Itens Eventuais

37,68



valor total
37,68

Itens Eventuais

Mensalidade Proporcional VIRTUA	
12/07/15 A 31/07/15 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	67,68
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA	67,68
Descontos/Cancelamentos	
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA	-30,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-30,00
Total Itens Eventuais	37,68

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

226 560026731-9

14/Ago/2015

HORA DE 18:11:26

01. 04.03402 0.
LOCALIDADE: BRASILIA
RG. VINCULADA: 2403

TERM 00/135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 37,68

8400000000006 376802062013
500150400002 001550130005

226 560026731-9

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

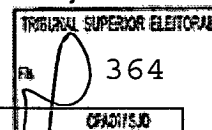
CAIXA Loterias



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.432.544/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/04/1992

OME EMPRESARIAL
CLARO S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CLARO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.20-5-01 - Telefonia móvel celular

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo
61.42-6-00 - Operadoras de televisão por assinatura por microondas
61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite
61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
3.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
3.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO
R FLORIDA

NÚMERO
1970
COMPLEMENTO

CEP
04.565-001
BAIRRO/DISTRITO
CIDADE MOCOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO
UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
maribel.carli@claro.com.br

TELEFONE
(11) 9415-7302 / (11) 9415-7614

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.432.544/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/04/1992

NOME EMPRESARIAL
CLARO S.A.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO
R FLORIDA

NÚMERO
1970

COMPLEMENTO

CEP
04.565-001

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE MOCOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
maribel.carli@claro.com.br

TELEFONE
(11) 9415-7302 / (11) 9415-7614

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

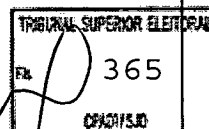
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 30/12/2015 às 16:11:26 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

SUPERMAIA

PAULO & MAIA SUPERMERCADOS LTDA
SHC/SUL CA ODA 508 BL. C LOJA 43
ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 00.370.197/0001-50 IE : 07.450.990/001-40

20/08/2015 17:37:55 CCF:147233 COD:251444

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT RS	ST IAT	VL ITEM RS
1	00000004278939	AGUA SANIT Q BORA 2L •					
		Tot. Imposto: 0,53					
		1 UN X 5,68			F1 A		5,68c
2	00000001287983	DESINFETANTE MINUANO •					
		Tot. Imposto: 0,64					
		1 UN X 6,89			F1 A		6,89c
3	00000001276283	LIMP DILUIVEL AJAX F •					
		Tot. Imposto: 0,85					
		1 UN X 9,29			F1 A		9,29c
4	00000003148139	PATO PURIFIC AZUL 50 •					
		Tot. Imposto: 0,63					
		1 UN X 7,49			F1 A		7,49c
5	00000003575739	ESCOVA SANILUX BETTA •					
		Tot. Imposto: 0,93					
		1 UN X 10,09			F1 A		10,09c
6	00000005216939	CAFE SITIO 500G					
		Tot. Imposto: 1,65					
		1 UN X 8,49			Ta A		8,49c
7	00000005216939	CAFE SITIO 500G					
		Tot. Imposto: 1,65					
		1 UN X 8,49			Ta A		8,49c

TOTAL R\$

56,42

Dinheiro

TROCO R\$

60,00

Ia=12,00%

3,58

MD-5: b12110109bcca87ad4e05638e88f6fb""NL""

NOTA LEGAL: ICMS = 2,03

Ve:162 881401962*5830341*460004*0

SIACFISC.EXE V:10.07.30 Op:000013166 Crispina Almeida Hi

PROCON-151 END: SCS VEN.2000 B-60 SL240

Val aprox Tributos R\$5,98

CNPJ/CPF consumidor: 16.895.998/0001-70

NONE:NAO OBTIDO

END: -DF

ah1fe 78 j5 hf o0 dp n3 5n 85 ja Lf 28 4e i2 e3 7n 8L9ga

EPSON

TM-T81 FBIII

ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:010

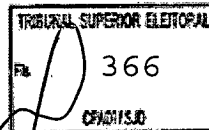
LJ:0028

333333332=2)=u1"3

20/08/2015 17:38:38

FAB:EP081210000000036005

BR



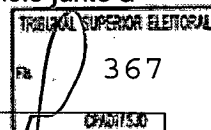
limpeza — 39,44

copa e cozinha — 16,98

56,42

**Receita Federal****Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.370.197/0001-50
MATRIZ****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA
09/01/1974****ME EMPRESARIAL****PAULO & MAIA SUPERMERCADOS LTDA****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SUPERMAIA****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL****47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS****Não informada****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA****206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****LOGRADOURO****SHCS COM. RES. 508 BLOCO C LOJA 43****NÚMERO
S/N****COMPLEMENTO****CEP
70.351-535****BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL****MUNICÍPIO
BRASILIA****UF
DF****ENDEREÇO ELETRÔNICO****TELEFONE
(61) 2424-242****ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)*************SITUAÇÃO CADASTRAL****ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005****MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL*************DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **07/12/2015** às **15:10:28** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)



BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
NUESP/G.E.E.S.P/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SERIAL

1385130-6

000466/10 11 1/0

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

FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2015	28/08/2015		20,29

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	12/08/2015	CNPJ/CPF:	016895998000170
ANTERIOR:	11/07/2015	Nº DA UC:	984/33
APRESENTAÇÃO:	12/08/2015	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	11/09/2015	MEDIDOR(ES):	00001242239

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:	3296		AGO/14	58	11V/15	47
ANTERIOR:	3250		SEI/14	47	MAR/15	65
CONSUMO:	46		OUT/14	134	ABR/15	106
RESÍDUO DE CONSUMO:			NOV/14	153	MAI/15	77
NÚMERO DE DIAS:	30		DEZ/14	44	JUN/15	54
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		JAN/15	34	JUL/15	54
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:			70

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	46 kWh A R\$	0,4412082 =	20,29
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		2,53	

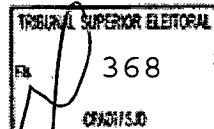
MENSAGENS IMPORTANTES	
Reservado ao Fisco: 8A49.D3D0.7FAC.33F0.4B02.DB76.F960.8AD3	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	12,98	63,97	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	3,07	15,77	LIMITE			
TRANSMISSÃO:	0,62	3,19	MENSAL:	4,71	3,17	2,60
TRIBUTOS:	0,76	2,38	TRIM.:	9,43	6,35	
ENC. SETORIAIS:	2,86	14,69	ANUAL:	18,86	0,00	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT: BRASILIA NORTE			
BASE DE CÁLCULO (R\$):			MÊS DE REF:	07/2015		
ALÍQUOTA(%):			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):			RS:	6,38		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):			MÊS DE REF:	07/2015		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,13				
VALOR DO COFINS (R\$):		0,63				

27/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:54:15
481115948 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLB
Codigo de Barras 83620000000-5 20290000281 4
41138513041-3 13851301508-9
Data do pagamento 27/08/2015
Valor em Dinheiro 20,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,29
NR.AUTENTICACAO 3.B4A.552.240.15B.A10



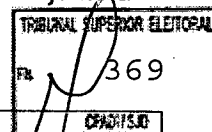


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.522.669/0001-92
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/07/2005

ME EMPRESARIAL

CEB DISTRIBUICAO S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CEB DISTRIBUICAO S.A.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO

ST SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO

NÚMERO

S/N

COMPLEMENTO

AREA ESPECIAL C

CEP

71.200-030

BAIRRO/DISTRITO

SIA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

marly@ceb.com.br

TELEFONE

(61) 3363-1894 / (61) 3363-4807

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

IVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

26/07/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 07/12/2015 às 15:11:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

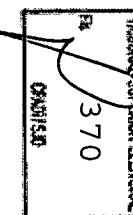
Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO

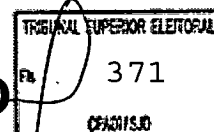
Documento: 000139

Data: 31/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados Vlr. Folha de Pagamento do mês 08/2015	4.400,00	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/Folha de Pagamento do mês 08/2015	1.122,00	
3.1.1.01.01.05	FGTS Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mês 08/2015	352,00	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento Vlr. PIS s/Folha de Pagamento do mês 08/2015	44,00	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Vlr. Folha de Pagamento do mês 08/2015		3.996,65
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/Folha de Pagamento do mês 08/2015		396,00
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS Patronal s/Folha de Pagamento do mês 08/2015		1.122,00
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mês 08/2015		352,00
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher Vlr. PIS s/Folha de Pagamento do mês 08/2015		44,00
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Vlr. IR descontado s/Folha de Pagamento do mês 08/2015		7,35
TOTAIS.....		5.918,00	5.918,00



FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINO



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015

PROVISIONAMENTO	CONTA DE DEBITO	CONTA DE CRÉDITO	VALOR
SALARIO E ORDENADOS	3.1.1.01.01.01		4.400,00
INSS DESCONTADO		2.1.1.02.02.01	396,00
IRRF DESCONTADO		2.1.1.02.03.01	7,35
SALÁRIOS A PAGAR		2.1.1.02.01.01	3.996,65
INSS PATRONAL	3.1.1.01.01.04	2.1.1.02.02.01	1.122,00
FGTS	3.1.1.01.01.05	2.1.1.02.02.02	352,00
PIS	3.1.1.01.01.06	2.1.1.02.02.03	44,00

Brasília-DF, 30 de agosto de 2015.

31/08

139

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO/2015

Data: 24/08/2015

Página 1 de 2

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

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

CNPJ: 16895998000170

ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO				CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	TÍTULOS SUPLENTE ELEITORAL	
Cód.	Descrição		Referência	Proventos	Descontos		
001	SALÁRIO			2.200,00	001/10		
060	INSS		9 %		198,00		
TOTAIS:				2.200,00	198,00		
LÍQUIDO:					2.002,00		
Base Cál. INSS		2.200,00	Base Cál. IRRF		1.812,41	Base Cál. FGTS	
			Base Cál. FGTS		2.200,00	Valor FGTS	
						187,00	

CARLA LORENA PEREIRA			CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		2.200,00		
060	INSS	9 %		198,00	
070	I.R.R.F.	7,5 %		7,35	
TOTAIS:			2.200,00	205,35	
LÍQUIDO:			1.994,65		
Base Cál. INSS	2.200,00	Base Cál. IRRF	2.002,00	Base Cál. FGTS	2.200,00
			Valor FGTS	187,00	

TOTALIZAÇÃO

<u>PROVENTOS</u>	
SALÁRIO	4.400,00
TOTAL PROVENTOS	4.400,00

<u>DESCONTOS</u>	
I.R.R.F.	7,35
INSS	396,00
TOTAL DESCONTOS	403,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 373

OPORTUNO

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 3.996,65

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 2

ESTÉRIO DA FAZENDA - MF

RECEITA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

P8.40 TAB.31.0 DATA: 24/08/2015 HORA: 09:47:45

NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER

NORTE 70702-000

ILIA DF

1) 30396774

VENCIMENTO

EXCLUSIVO INSS)

NÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

CADAPELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

À SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

SPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2015

5 - IDENTIFICADOR 16.895.998/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 1.408,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 110,00

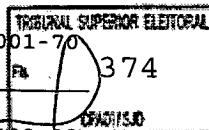
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.518,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



25/08/2015 BANCO DO BRASIL 11:50:52
481115055 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2015
IDENTIFICADOR 16895998000170
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 08/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO 1.408,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 110,00
VALOR TOTAL 1.518,00

NR.AUTENTICACAO 2.637.008.09E.800.806
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/08/2015 - 09:47:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO				02-DDD/TELEFONE 375 (0061) 30396774	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 16.895.998/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2015	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 352,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 352,00		

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

858200000031 520001791504 907584050814 689599800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

25/08/2015 - BANCO DO BRASIL 11:26:01
481115955 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000003-1 52000179150-4
90758405081-4 68959980001-1
Data do pagamento 25/08/2015
CNPJ/CEI/CPF 16895998/0001-70
COMPETENCIA 08/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2015
VALOR DEPOSITO 352,00
Valor Total 352,00

NR.AUTENTICACAO 4.A2B.9DC.706.FC9.32E



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO
 TOURINHO 35539000

PIS S/FL.PAGTO MES 08/201 5

DARF válido para pagamento até 25/09/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/08/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

16.895.998/0001-70

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/09/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

44,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

44,00

85620000000-3 44000064526-5 81168959980-1 00183015243-3

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



 cortar nesta linha

25/08/2015
 481115955

BANCO DO BRASIL

19:10
 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CDD, BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811
 CÓDIGO DE BARRAS

8562000000 44000064526
 81168959980 00183015243
 25/08/2015

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

44,00

NR. AUTENTICAÇÃO

E.6B5,B4D,01,D12,A31



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

DARF**01** NOME / TELEFONE

FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO
TOURINHO 35539000

IR S/FL.PAGTO MESES 07 E 08/2015

DARF válido para pagamento até 18/09/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/08/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

16.895.998/0001-70

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

06 DATA DE VENCIMENTO

18/09/2015

377

CANCIS

07 VALOR DO PRINCIPAL

14,70

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

14,70

85670000000-8 14700064526-6 11168959980-6 00105615243-0

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

cortar nesta linha

25/06/2015 BANCO DO BRASIL 11:19:58
48111 955 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRAS

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

85670000000 14700064526
11168959980 00105615243

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

25/08/2015

14,70

NR.AUTENTICAÇÃO

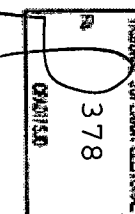
2,00F, F26, 54B, 54B, F05

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000140

Data: 31/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis Vlr. NF-e nº 223 - Socontal Assessoria Contábil Ltda - CNPJ nº 00.657.163/0001-41	2.364,00	
2.1.1.01.02.01	Socontal Assessoria Contábil Ltda Vlr. NF-e nº 223 - Socontal Assessoria Contábil Ltda - CNPJ nº 00.657.163/0001-41		2.364,00
TOTAIS.....		2.364,00	2.364,00



RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.223
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.223 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0800 6571 6300 0141 5500 1000 0002 2310 0500 4009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150027458347 - 21/08/2015 15:29 79 07/08/2015 15:29 79 07/08/2015 15:29 79
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.657.163/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO		CNPJ/CPF 16.895.998/0001-70	DATA DA EMISSÃO 21/08/2015
ENDEREÇO ST HOTELEIRO NORTE SHN SALA, 518 - QUADRA	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70702-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.364,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	2.364,0000	2.364,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0736931200160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.364,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.364,00	VALOR DO ISSQN 118,20

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE MES AGOSTO/2015.	RESERVADO AO FISCO

31/08

140

RECEBEMOS
 EM: _____

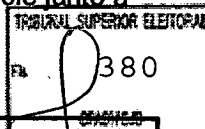


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.657.163/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 12/03/1982
NOME EMPRESARIAL SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO Q 05 LT 12 SALAS 101 E 102	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO SETOR SUL COMERCIAL	
CEP 72.491-010	BAIRRO/DISTRITO GAMA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (061) 3845-514	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 18/02/2016 às 11:36:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

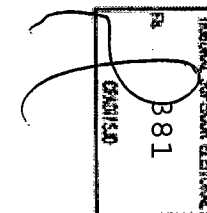
[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000141

Data: 31/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.02	Bco Brasil C/Poupança nº 510.044.111-5 Vlr. Rendimentos c/ aplicações - conforme extrado	2.290,23	
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Vlr. Rendimentos c/ aplicações - conforme extrado		2.290,23
TOTAIS.....		2.290,23	2.290,23



CPRPCI01
F3204150

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
14:32:29 09/11/2015

***** Extrato para o periodo de: 01/08/2015 a 31/08/2015 *****

Ag.: 0452-9 LIBERTY MALL - DF Poupanca: 510.044.111-5 Abertura: 16/06/2015
FUNDACAO M C S TOURINHO CGC: 16.895.998/0001-70
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------	---------	-----------	-----------	-------

SALDO ANTERIOR

17/08/2015 14/08/2015

741 REAJ.MON. BC

322.181,45

17/08/2015 14/08/2015

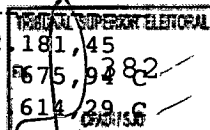
737 JUROS

1.614,29 C

NAO H A LANCAMENTOS

Saldo

324.471,68 C



TOTAL → 2.290,23

31/28

141

**FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO
SAMPAIO TOURINHO**



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

**AGÊNCIA: 0452-9
CONTA CORRENTE Nº. 44.11-2**

SETEMBRO DE 2015

BALANCETE

Município/UF: BRASIL/

01/09/2015 a 30/09/2015

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1.01	DISPONÍVEL						
1.1.1.01.01	CAIXA						
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	2.383,85			1.184,36	1.199,49	
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2	160.615,64		71.038,36	12.556,61	219.097,39	
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplic. n° 44.111-2	30.000,00				30.000,00	
1.1.1.01.03.02	Bco Brasil C/Poupança n° 510.044.111-5	324.471,68		2.247,81		326.719,49	
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	4.858,11				4.858,11	
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos (especifi	3.047,10				3.047,10	
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	1.740,00				1.740,00	
2	PASSIVO						
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS						
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS						
2.1.1.01.02.01	Socontal Assessoria Contábil Ltda			2.218,61	2.218,61		
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			3.996,65	3.996,65		
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher			1.518,00	1.518,00		

Data: 25/04/2016

BALANCETE

Município/UF: BRASIL/

01/09/2015 a 30/09/2015

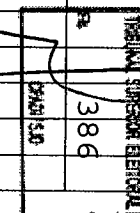
Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher			352,00	352,00		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher			44,00	44,00		
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		599,31	35,46	42,81		606,66
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL Antecipação			109,93	109,93		
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL						
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL						
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS						
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		734.253,13				734.253,13
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						
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	20.800,00		4.400,00		25.200,00	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	6.102,15		1.122,00		7.224,15	
3.1.1.01.01.05	FGTS	4.916,95		352,00		5.268,95	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	232,00		44,00		276,00	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	9.626,00		1.260,00		10.886,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	1.488,00		368,00		1.856,00	
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social	764,66		714,66		1.479,32	
3.1.1.01.01.11	Rescisão de Contrato de Trabalho	6.900,00				6.900,00	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	22.299,44		1.900,00		24.199,44	
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	3.859,83		475,58		4.335,41	
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS						
3.1.1.01.03.02	Frete e Carretos	8,60				8,60	
3.1.1.01.03.06	Pedágios e Serviços de Táxi	139,00		103,00		242,00	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	18.912,00		2.364,00		21.276,00	
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	1.500,00				1.500,00	

BALANCETE

Município/UF: BRASIL/

01/09/2015 a 30/09/2015

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	1.133,58				1.133,58	
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	2.895,00				2.895,00	
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática	989,91				989,91	
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	627,62		89,43		717,05	
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	299,32		18,13		317,45	
3.1.1.01.05.06	Outros Materiais de Consumo	43,90				43,90	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	481,35		82,48		563,83	
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	280,50		45,84		326,34	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e Internet	37,68		74,90		112,58	
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	3.400,00		300,00		3.700,00	
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar	28,00				28,00	
3.1.1.01.07.08	Serviços Cartorários	47,45				47,45	
3.1.1.01.08	TRIBUTOS						
3.1.1.01.08.01	IPTU	1.500,28				1.500,28	
3.1.1.01.09	DESPEAS GERAIS						
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	2.239,50				2.239,50	
3.1.1.01.09.05	Despesas Judiciais	15,75				15,75	
3.1.1.01.10	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS						
3.1.1.01.10.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA						
3.1.1.01.10.01.01	Direção Nacional - PTC	700.000,00				700.000,00	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.1.04.01	DESPEAS FINANCEIRAS						
3.1.1.04.01.01	Juros	28,34				28,34	
3.1.1.04.01.02	Multas	4.394,83				4.394,83	
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	239,67		39,30		278,97	
3.1.1.04.01.05	IR s/ rendimentos de aplic. finaceiras	4.762,56				4.762,56	
4	RECEITAS						
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS						
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS						



BALANCETE

Município/UF: BRASIL/

01/09/2015 a 30/09/2015

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.01	TRANSF REC. DO PTC - DIR. NACIONAL						
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		573.153,63		71.038,36		644.191,99
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS						
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS						
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras -		36.223,29		2.247,81		38.471,10
4.1.1.05.01.02	Outras Receitas Financeiras		3.856,14				3.856,14
4.1.1.05.01.03	Descontos obtidos		24,75		5,00		29,75
TOTAL		1.348.110,25	1.348.110,25	95.314,14	95.314,14	1.421.408,77	1.421.408,77

Brasília - DF, 30 de setembro de 2015

TULIO RAMIRO SAMPAIO TOURINHO

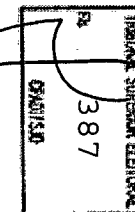
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO

Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA

CRC n° 7452 - DF





Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data de emissão

FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIC

16.895.998/0001-70

Setembro / 2015

28.10.2015

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data de abertura

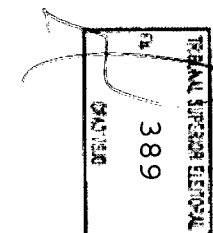
0452-9

01

44.111-2

17.10.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.08.2015		Saldo anterior						
24.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850236	714,66 D ✓	160.615,64 C
24.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850237	2.059,39 D ✓	
24.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850239	2.808,65 D ✓	
24.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850240	2.218,61 D ✓	152.814,33 C
28.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850238	2.816,00 D ✓	
28.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850261	1.900,00 D ✓	
28.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802711200144985	2,00 D ✓	148.096,33 C
29.09.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			862720700084736	28,80 D ✓	148.067,53 C
30.09.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16813		04811	3220698900018	71.038,36 C ✓	
30.09.2015		129-DEPOSITO identificado	13113			842731200532393	8,50 D ✓	219.097,39 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		219.097,39 C			0,00			



BANCO DO BRASIL

09/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.33.10

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

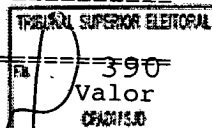
Agência : 0452-9 Conta : 44.111-2

Cliente : FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOUR

Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito
31/08		Saldo anterior	
		valor capital	
30/09		Rendimento mensal	- 3600594962171
		valor juros	
30/09		Saldo final	
		valor capital	



30.000,00

357,00

30.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2015	30000,00	5909,40	886,20	35023,20
30/04/2015	30000,00	6201,00	930,00	35271,00
29/05/2015	30000,00	6507,60	975,60	35532,00
30/06/2015	30000,00	6841,20	1026,00	35815,20
31/07/2015	30000,00	7213,20	1081,80	36131,40
31/08/2015	30000,00	7567,80	1134,60	36433,20
30/09/2015	30000,00	7924,80	1188,60	36736,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3600594962171	21/12/2012	212.000,00	30.000,00	86,00 24/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/09	3600594962171	7.924,80

-001-

FIM

***** Extrato para o periodo de: 01/09/2015 a 30/09/2015 *****

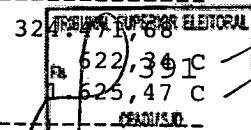
Ag.: 0452-9 LIBERTY MALL - DF Poupanca: 510.044.111-5 Abertura: 16/06/2015
FUNDACAO M C S TOURINHO CGC: 16.895.998/0001-70
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------	---------	-----------	-----------	-------

SALDO ANTERIOR

16/09/2015	15/09/2015	741 REAJ.MON. BC		324.771,68
------------	------------	------------------	--	------------

16/09/2015	15/09/2015	737 JUROS		
------------	------------	-----------	--	--



NAO HA LANCAMENTOS

Saldo

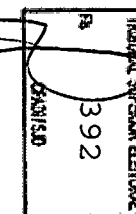
326.719,49 C

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000142

Data: 24/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social Pago NFS-e n°s 03626905 e 03626944 - Amil Assistência Médica Internacional S.A - CNPJ n° 29.309.127/0001-79 - Cheque n° 850236	714,66	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2 Pago NFS-e n°s 03626905 e 03626944 - Amil Assistência Médica Internacional S.A - CNPJ n° 29.309.127/0001-79 - Cheque n° 850236		714,66
TOTAIS.....		714,66	714,66



VALOR		TRIBUTAL SUPERIOR
		Fl. 893
		CRANISD

Pague por este cheque a quantia de: (Setecentos e catorze reais, sessenta e seis centavos).

A: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.

Brasília - DF, 27 de agosto de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850236

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Pagamento de boletos referentes às NFS-e nº 3626905 e 3626944.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

24/09

142

Pagto de boletos ref. NFS-e nº 3626905
e 3626944.



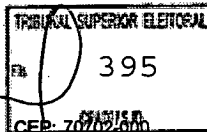
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:
3626905
Data e Hora de Emissão:
18/09/2015 00:50:17
Código de Verificação:
DJJPAWBX

Amil
Dental

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 29.309.127/0001-79 Inscrição municipal: 39569896
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço AV BRASIL 703
Bairro: JARDIM AMERICA Município: SAO PAULO UF SP CEP 01431-000

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO
CPF/CNPJ 16.895.998/0001-70 Inscrição municipal:
Endereço SHN QUADRA 2 BL F SL 1520 ED EXECUTIVO
Bairro: ASA NORTE Município: BRASILIA UF: DF
E-mail: FUNDAÇÃO.MCST@GMAIL.COM



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
REFERENTE AO PERÍODO DE: 28/09/2015 À 27/10/2015

R\$ 46,00

Vencido: 28/09/2015

109284/000

Compe: Setembro/2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 46,00

Código do Serviço 05312 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	46,00	2,00	0,92	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 14.097/2005
- Esta NFS-e substitui o RPS No.106967 Série PJSPS, emitido em 18/09/2015

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

24/09/2015 BANCO DO BRASIL 14:12:51
481115955 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750090861386293080737520009565650000004000
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 46,00
VALOR COBRADO 46,00

NR. AUTENTICAÇÃO / A.100.2FA.EFE.325.AJD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 106967 Série PJSPS, emitido em 18/09/2015

20150921u29309127000179

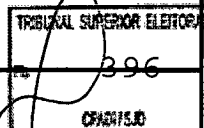
Número da Nota

03626905

Data e Hora de Emissão

18/09/2015 00:50:17

Código de Verificação

DJJP-AWBX
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **29.309.127/0001-79**Inscrição Municipal: **3.956.989-6**Nome/Razão Social: **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.**Endereço: **AV BRASIL 00703 - JD AMERICA - CEP: 01431-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO**CPF/CNPJ: **16.896.998/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **SHN SHN QUADRA 2 BL F SL 1620, ED EXECUTIVO - ASA NORTE - CEP: 70702-000**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **FUNDACAO.MCST@GMAIL.COM**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA No valor de 46,00
REFERENTE AO PERIODO DE 28092015 A 27102015
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 46,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	46,00	2,00%	0,92	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
 (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 106967 Série PJSPS, emitido em 18/09/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
 10/10/2015;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:
3626944
Data e Hora de Emissão:
18/09/2015 00:50:17
Código de Verificação:
JCVBZAKU

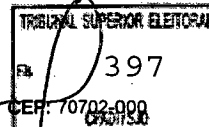
PRESTADOR DE SERVIÇOS

Amil

CPF/CNPJ 29.309.127/0001-79 Inscrição municipal: 39569896
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço AV BRASIL 703
Bairro: JARDIM AMERICA Município: SAO PAULO UF SP CEP 01431-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO
CPF/CNPJ 16.895.998/0001-70 Inscrição municipal:
Endereço SHN QUADRA 2 BL F SL 1520 ED EXECUTIVO
Bairro: ASA NORTE Município: BRASILIA UF: DF
E-mail: FUNDAÇÃO.MCST@GMAIL.COM



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR
REFERENTE AO PERÍODO DE: 28/09/2015 À 27/10/2015

R\$ 668,66

Vencido: 28/09/2015

109283/000

Compe: Setembro/2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 668,66

Código do Serviço 05312 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	668,66	2,00	13,37	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 14.097/2005
- Esta NFS-e substitui o RPS No.107006 Série PJSPS, emitido em 18/09/2015

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

24/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:12:28
481115955 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

3419175000203155929398010218000916565000006666
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 668,66
VALOR COBRADO 668,66

NR. AUTENTICAÇÃO 3.A6B.21C.55A.5FD.44E
LIGIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 107006 Série PJSPS, emitido em 18/09/2015

20150921u29309127000179

Número da Nota

03626944

Data e Hora de Emissão

18/09/2015 00:50:17

Código de Verificação

JCVB-ZAKU
PRESTADOR DE SERVIÇOS

 CPF/CNPJ: **29.309.127/0001-79**

 Inscrição Municipal: **3.956.989-6**
Amil

 Nome/Razão Social: **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.**

 Endereço: **AV BRASIL 00703 - JD AMERICA - CEP: 01431-000**

 Município: **São Paulo**

 UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

398
09/09/2015
TOMADOR DE SERVIÇOS

 Nome/Razão Social: **FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO**

 CPF/CNPJ: **16.895.998/0001-70**

 Inscrição Municipal: **---**

 Endereço: **SHN SHN QUADRA 2 BL F SL 1520, ED EXECUTIVO - ASA NORTE - CEP: 70702-000**

 Município: **Brasília**

 UF: **DF**

 E-mail: **FUNDACAO.MCST@GMAIL.COM**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

 CPF/CNPJ: **---**

 Nome/Razão Social: **---**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

 COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR No valor de 668,66
 REFERENTE AO PERIODO DE 28092015 A 27102015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 668,66

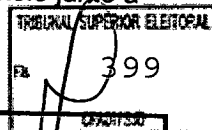
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	668,66	2,00%	13,37	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

 (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
 (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 107006 Série PJSPS, emitido em 18/09/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
 10/10/2015;

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.309.127/0001-79		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
MATRIZ		DATA DE ABERTURA 18/08/1975	
NOME EMPRESARIAL AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 65.50-2-00 - Planos de saúde			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO AV BRASIL		NÚMERO 703	COMPLEMENTO
CEP 01.431-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO TRIBUTOSRJ@GRUPOAMIL.COM.BR		TELEFONE (21) 3805-1000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 18/02/2016 às 15:17:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

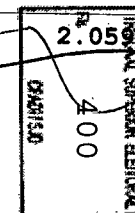
Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000143

Data: 24/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	1.518,00	
	Pago GPS-INSS s/Folha de Pagamento do mês 09/2015 - cheque n° 850237		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	352,00	
	Pago FGTS s/Folha de Pagamento do mês 09/2015 - cheque n° 850237		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	44,00	
	Pago DARF-PIS s/Folha de Pagamento do mês 09/2015 - cheque n° 850237		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	35,46	
	Pago DARF-IRRF s/NF-e n° 235 - Socontal Assessoria Contabil Ltda - CNPJ n° 00.657.163/0001-41 - Cheque n° 850237		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL Antecipação	109,93	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NF-e n° 235 - Socontal Assessoria Contabil Ltda - CNPJ n° 00.657.163/0001-41 - Cheque n° 850237		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2		44,00
	Pago DARF-PIS s/Folha de Pagamento do mês 09/2015 - cheque n° 850237		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2		109,93
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NF-e n° 235 - Socontal Assessoria Contabil Ltda - CNPJ n° 00.657.163/0001-41 - Cheque n° 850237		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2		1.518,00
	Pago GPS-INSS s/Folha de Pagamento do mês 09/2015 - cheque n° 850237		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2		352,00
	Pago FGTS s/Folha de Pagamento do mês 09/2015 - cheque n° 850237		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplic. n° 44.111-2		35,46
	Pago DARF-IRRF s/NF-e n° 235 - Socontal Assessoria Contabil Ltda - CNPJ n° 00.657.163/0001-41 - Cheque n° 850237		
TOTAIS.....		2.059,39	2.059,39



VALOR		TRSLA 2059,39
		FL 401
		09/01/15.0

Pague por este cheque a quantia de: (Dois mil e cinquenta e nove reais, trinta e nove centavos).

A:

Brasília - DF, 27 de agosto de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850237

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Pagamento de PIS, INSS e FGTS sobre folha de pagamento mês 09/2015; IR e PIS/COFINS/CSLL sobre NFS-e nº 235.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

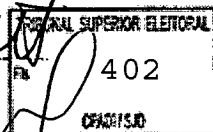
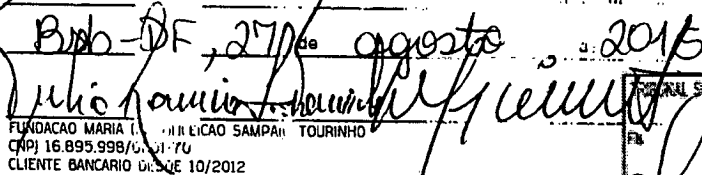
CHEQUE ASSINADO POR

.....

24/09

143

a

[illegible]

Pagto de impostos

10713019475469

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 23/09/2015 HORA: 16:06:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2015

5 - IDENTIFICADOR 16.895 998/0041030

6 - VALOR DO INSS(+) 1.408,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 110,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.518,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

24/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:17:46
481115955 70166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2015
IDENTIFICADOR 16895998000170
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 09/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO 1408,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 110,00
VALOR TOTAL 1.518,00

NR. AUTENTICAÇÃO C.04F.830.331.264.1A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

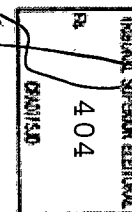
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 23/09/2015
HORA: 16:06:32
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2015

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO			16.895.998/0001-70		0048	2100	515
484,00	924,00	110,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/09/2015 - 16:06:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO				02-DDI/TELEFONE 105 (0061) 30396774	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 16.895.998/0001-70	11-COMPETÊNCIA 09/2015 ✓	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 352,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 352,00 ✓
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2015

858000000038 520001791512 007585050810 689599800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

24/09/2015 - BANCO DO BRASIL 14:14:51
481115955 0162

CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858000000038-8 520001791512
007585050810-0 6895998000111
Data do pagamento 24/09/2015
CNPJ/CEI/CPF 16836998/0001-70
COMPETENCIA 09/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2015
VALOR DEPOSITO 352,00
Valor Total 352,00
NR.AUTENTICAÇÃO 3.418.567.380.007.350

Protocolo de Envio de Arquivos

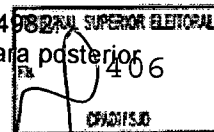
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo ba8bl6gmyom00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/09/2015 às 16:08.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 16D58420.D1CA4208.94DE37E0.30F849827A1 SUPERIOR ELEITORAL
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

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



Informações Complementares:

NRA:BA8bl6GmyOm00000

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 09/2015

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 23/09/2015

HORA: 16:06:32

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

COMPETÊNCIA: 09/2015

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

4.400,00

DEPÓSITO

352,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

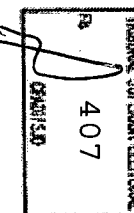
TOTAL A RECOLHER

352,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2015

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



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

8580000000038 520001791512 007585050810 689599800011

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
COMP: 09/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0048

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO	2.200,00	132.42660.27-6	01/07/2015	01			176,00	04110
	0,00	0,00						0,00
CARLA LORENA PEREIRA	2.200,00	136.17088.27-8	01/07/2015	01			176,00	04110
	0,00	0,00						0,00

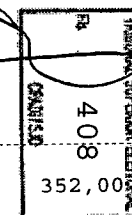
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
4.400,00

0,00

0,00

484,00

0,00



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

858000000038 520001791512 007585050810 689599800011

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
COMP: 09/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DJYk1GgRmdj0000-8

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0048

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: BA8bl6GmyOm0000-0

INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: ASA NORTE

CNAE PREPONDERANTE 7220700

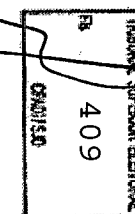
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70702-000

CNAE: 7220700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
TOTAIS:	2	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/09/2015
HORA: 16:06:32
PÁG : 0003/0004

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

8580000000038 520001791512 007585050810 689599800011

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO N° DE CONTROLE: DJYk1GgRmdj0000-8 N° ARQUIVO: BA8b16GmyOm0000-0
COMP: 09/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0048 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE 7220700
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70702-000 CNAE: 7220700

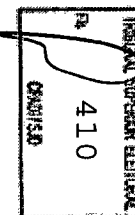
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.400,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
352,00	0,00	0,00	0,00	352,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
COMP: 09/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DJYk1GgRmdj0000-8

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

Nº ARQUIVO: BA8bl6GmyOm0000-0
INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

UF: DF

CEP: 70702-000

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 0061 3039 6774

CNAE PREPONDERANTE 7220700

CNAE: 7220700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

1.518,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 484,00

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

0,00

20 ANOS:

0,00

25 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

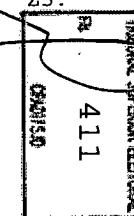
0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

EMPRESA: FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO N° ARQUIVO: BA8b16GmyOm0000-0
 COMP: 09/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0048 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 16.895.998/0001-70
 LOGRADOURO: SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE: 7220700
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70702-000 TELEFONE: 61-30396774 CNAE: 7220700
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

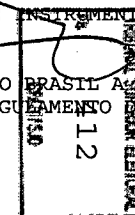
Empregados/Avulsos	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos 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	1.408,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
OUTRAS ENTIDADES	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER > OUTRAS ENTIDADES	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
TOTAL A RECOLHER	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00

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

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

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

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



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	16.895.998/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	413
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO	06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	44,00
PIS S/FL.PAGTO MES 09/15 DARF válido para pagamento até 23/10/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.93.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	44,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000000-0 44000064529-9 61168959980-5 00183015273-0

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


 24/09/2015 - BANCO DO BRASIL 14:15:43
 481115955 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85650000000 44000064529
 61168959980 00183015273

 DATA DO PAGAMENTO 24/09/2015
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 44,00

NR. AUTENTICAÇÃO F. 43B, 2AB, 13C, 6B6, 210

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	16.895.998/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	414
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
NFS-e 235-SOCONTAL LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	35,46
DARF válido para pagamento até 20/10/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.93.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	35,46

8568000000-7 35460064529-6 31168959980-2 00117085273-3

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

24/09/2015 BANCO DO BRASIL - 14:16:04
481115955 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 8568000000 35460064529
 31168959980 00117085273
 DATA DO PAGAMENTO 24/09/2015
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 35,46
 NR. AUTENTICAÇÃO 1.F1A.914.D/9.088.51D

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	21/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	16.895.998/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO		
NFS-e 235-SOCONTAL LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	109,93
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	109,93

85620000001-1 09930153529-2 31168959980-2 00159525264-2

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

24/09/2015 BANCO DO BRASIL 14:16:50
481115955 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 4811

CÓDIGO DE BARRAS

85620000001 09930153529

31168959980 00159525264

24/09/2015

DATA DO PAGAMENTO

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CÓDIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

109,93

NR. AUTENTICAÇÃO

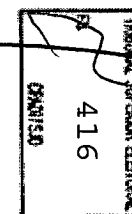
5.6EF.80C.69C.4FC.19A

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000144

Data: 24/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salário do mês 09/2015 - Carla Lorena Pereira CPF n° 005.459.851-61 - cheque n° 850239	1.994,65	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador Pago recibo Auxílio Alimentação do mês 10/2015 - Carla Lorena Pereira - CPF n° 005.459.851-61 - cheque n° 850239	630,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte Pago recibo Auxílio Transporte do mês 10/2015 - Carla Lorena Pereira - CPF n° 005.459.851-61 - cheque n° 850239	184,00	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2 Pago recibo de salário do mês 09/2015 - Carla Lorena Pereira CPF n° 005.459.851-61 - cheque n° 850239		1.994,65
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2 Pago recibo Auxílio Transporte do mês 10/2015 - Carla Lorena Pereira - CPF n° 005.459.851-61 - cheque n° 850239		184,00
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2 Pago recibo Auxílio Alimentação do mês 10/2015 - Carla Lorena Pereira - CPF n° 005.459.851-61 - cheque n° 850239		630,00
TOTAIS.....		2.808,65	2.808,65



VALOR	2.898,65
TRIBUTOS SUPLENTE ELEITORAL	
Fl.	417
CPAC/SJC	

Pague por este cheque a quantia de: (Dois mil oitocentos e oito reais, sessenta e cinco centavos).

A: CARLA LORENA PEREIRA.

Brasília - DF, 24 de setembro de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850239

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Pagamento de salário referente ao mês 09/2015; auxílios transporte e alimentação referente ao mês 10/2015.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

.....

24/09

144

[illegible]

Pagto de salário mês 09/15; aux. transp.
e alimentação mês 10/15.

10713019475471

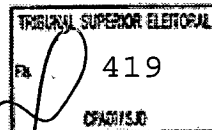
Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: SETEMBRO/2015

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

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

CNPJ: 16895998000170



Funcionário(a)

CARLA LORENA PEREIRA

Matricula

Cargo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

04110

CPF

005.459.851-61

Nº Identidade

23519015 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

01/07/2015

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		2.200,00	
060	INSS	9 %		198,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		7,35
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.200,00	205,35
			Valor Líquido	1.994,65
<u>Base Cál. INSS</u>		<u>Base Cál. IRRF</u>	<u>Base Cál. FGTS</u>	<u>Valor FGTS</u>
2.200,00		2.002,00	2.200,00	187,00

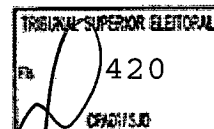
Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/09/2015

Carla Lorena Pereira
Assinatura do(a) Funcionário(a)

RECIBO

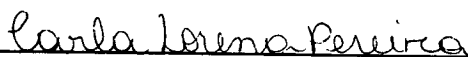


R\$ 184,00

Recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 184,00 (Cento e oitenta e quatro reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de outubro de 2015.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

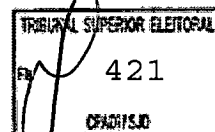
Brasília - DF, 01 de outubro de 2015.



CARLA LORENA PEREIRA

CPF: 005.459.851-61

RECIBO

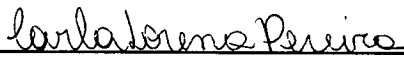


R\$ 630,00

Recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 630,00 (Seiscentos e trinta reais) referente ao auxílio **Vale Alimentação** do mês de outubro de 2015.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de outubro de 2015.



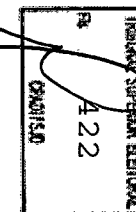
CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000145

Data: 24/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.01	Socontal Assessoria Contábil Ltda	2.218,61	
	Pago NF-e n° 235 - Socontal Assessoria Contabil Ltda - CNPJ n° 00.657.163/0001-41 - cheque n° 850240		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2		2.218,61
	Pago NF-e n° 235 - Socontal Assessoria Contabil Ltda - CNPJ n° 00.657.163/0001-41 - cheque n° 850240		
TOTAIS.....		2.218,61	2.218,61



VALOR		2023,61 423 00/10
-------	--	-------------------------

Pague por este cheque a quantia de: (Dois mil duzentos e dezoito reais, sessenta e um centavos).

A: SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL.

Brasília - DF, 24 de setembro de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850240

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Pagamento de NF-e nº 235.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....

24/09

145

016 001 0452 9 6 44.111 2 9 800 850243 4 4 R\$ #2.218,61#

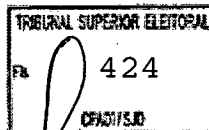
Dois mil duzentos e dezoito reais, sessenta e um centavos

Secundal Assessoria Contábil Ltda ou à sua ordem.



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16.895.998/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2012



000104527 045202054 11300511122

4298

Pago de NF-e no 235.

10984-6

10713019475472

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.235
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.235 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0900 6571 6300 0141 5500 1000 0002 3510 0507 7060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150031085674 - 21/09/2015 15:42:5 00.657.163/0001-41
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO		TRIBUTAÇÃO TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.657.163/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO		CNPJ/CPF 16.895.998/0001-70	DATA DA EMISSÃO 21/09/2015
ENDEREÇO ST HOTELEIRO NORTE SHN SALA, 518 - QUADRA	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70702-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FEATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.364,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	2.364,0000	2.364,00					

RECEBEMOS

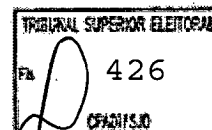
EM: _____

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0736931200160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.364,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 4.728,00	VALOR DO ISSQN 236,40

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE MES SETEMBRO/2015 - PIS 0,65% R\$ 15,37 - COFIN S 3% R\$ 70,92 - CSLL 1% R\$ 23,64 - IR 1,5% R\$ 35,46. R\$ 2.218,61 (líquido) IR _____ 35,46 ✓ PIS/COFINS/CSLL _____ 109,93 ✓	RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1509-00.657.163/0001-41-55-001-000.000.235-100.507.706-0	235	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	235	21/09/2015 15:37:00-03:00		2.364,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.657.163/0001-41	SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	0736931200160	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.895.998/0001-70	FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

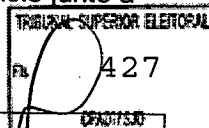
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	3.10.61	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SERVIÇO	1 - Saída	0 - À vista	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353150031085674	21/09/2015 às 15:44:49-03:00	21/09/2015 às 15:45:55

**Receita Federal****Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.657.163/0001-41
MATRIZ****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA
12/03/1982****ME EMPRESARIAL
SOCCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
*********CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****LOGRADOURO
Q 05 LT 12 SALAS 101 E 102****NÚMERO S/N COMPLEMENTO
SETOR SUL COMERCIAL****CEP BAIRRO/DISTRITO
72.491-010 GAMA****MUNICÍPIO
BRASILIA****UF
DF****ENDEREÇO ELETRÔNICO****TELEFONE
(061) 3845-514****ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*********SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005****MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL
*********DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 23/10/2015 às 14:15:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

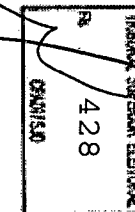
[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000146

Data: 28/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salário do mês 09/2015 - Ana Carolina de Paula Nascimento CPF nº 002.210.451-80 - cheque nº 850238	2.002,00	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador Pago recibo Auxílio Alimentação do mês 10/2015 - Ana Carolina de Paula Nascimento CPF nº 002.210.451-80 - cheque nº 850238	630,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte Pago recibo Auxílio Transporte do mês 10/2015 - Ana Carolina de Paula Nascimento CPF nº 002.210.451-80 - cheque nº 850238	184,00	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2 Pago recibo de salário do mês 09/2015 - Ana Carolina de Paula Nascimento CPF nº 002.210.451-80 - cheque nº 850238		2.002,00
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2 Pago recibo Auxílio Transporte do mês 10/2015 - Ana Carolina de Paula Nascimento CPF nº 002.210.451-80 - cheque nº 850238		184,00
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2 Pago recibo Auxílio Alimentação do mês 10/2015 - Ana Carolina de Paula Nascimento CPF nº 002.210.451-80 - cheque nº 850238		630,00
TOTAIS		2.816,00	2.816,00



VALOR	2.816,00
Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	429
Cadastrado	

Pague por este cheque a quantia de: (Dois mil oitocentos e dezesseis reais).

A: ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO.

Brasília - DF, 24 de setembro de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850238 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Pagamento de salário referente ao mês 09/2015; auxílios transporte e alimentação referente ao mês 10/2015.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
.....
.....

28/09

146

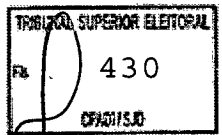
018 001 0452 9 6 44.10.2 8 800 1850230 2 # 2.816,00 #
que p... sta
que a ... anti: Dois mil oitocentos e dezesseis reais

Ana Caroline de Paula Nascimento



LIBERTY MAIL
10.000.000/0452
CN 00 02 3L 0
OJA T43
CONFECÇÃO: 12/2014

BXB-DF, 24 agosto 2015
Julio Raulio A. ...
FIRMACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAL TOLENTINO
CPF 16.896.998/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2012



00010452 001850230 1850230 2

Pagto de salário mês 09/15; aux. transp.
e alimentação mês 10/15.

10713019475470

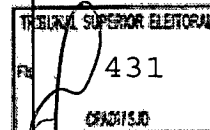
Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: SETEMBRO/2015

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

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

CNPJ: 16895998000170



Funcionário(a)

ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO

Matrícula

Cargo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

04110

CPF

002.210.451-80

Nº Identidade

2130674 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

01/07/2015

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		2.200,00	
060	INSS	9 %		198,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.200,00	198,00
			Valor Líquido	2.002,00
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.200,00		1.812,41	2.200,00	187,00

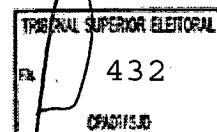
Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25, 09, 2015

Assinatura do(a) Funcionário(a)

RECIBO

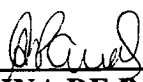


R\$ 184,00

Recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 184,00 (Cento e oitenta e quatro reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de outubro de 2015.

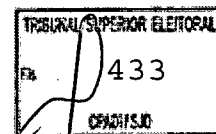
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de outubro de 2015.



ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO
CPF: 002.210.451-80

RECIBO



R\$ 630,00

Recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 630,00 (Seiscentos e trinta reais) referente ao auxílio **Vale Alimentação** do mês de outubro de 2015.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de outubro de 2015.



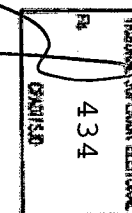
ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO
CPF: 002.210.451-80

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000147

Data: 28/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	1.900,00	
	Pago recibo de aluguel do mês 09/2015 - Eixo Imóveis Ltda - CNPJ nº 11.340.345/0001-00 - cheque nº 850261		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		1.900,00
	Pago recibo de aluguel do mês 09/2015 - Eixo Imóveis Ltda - CNPJ nº 11.340.345/0001-00 - cheque nº 850261		
TOTAIS.....		1.900,00	1.900,00



VALOR	1.200,00
INSCRIÇÃO DE IMÓVEL	
FL.	435
CARTÃO	

Pague por este cheque a quantia de: (Hum mil e novecentos reais).

A: EIXO IMOVEIS LTDA.

Brasília - DF, 24 de setembro de 2015.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850261

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Pagamento de boleto de aluguel mês 09/2015. ✓

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44.111-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....
.....

28/09

147

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0452	9	6	44.111-2	9	800	850261	7
018	001	0452	9	6	44.111-2	9	800	850261	7

R\$ # 1.900,00 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil e novecentos reais

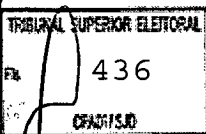
e centavos acima

a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2015

24 de março de 2015
Julio Ramiro L. Almeida
FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO
CNPJ 16.895.998/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2012



0001045210 01885026154 174004411125

Pagto de aluguel.

20315351233161



EIXO
EXECUTIVE OFFICE TOWER

EIXO EXECUTIVE OFFICE TOWER

SHN QUADRA 02 BLOCO F LOJA 112

ASA NORTE - 70702-906 BRASÍLIA-DF 3201-2246

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

CRECI: 5650 8ª

11.340.345/0001-00

Mês Série: 03/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 2236

CONTRATO: 0077/1

Locatário:

FUNDAÇÃO Mª CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO
SHN Quadra 2 Bloco F Edifício Executivo
- Asa Norte
SLA 518 - 70702-906 - Brasília-DF

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Vencimento: 01/10/2015

LANÇAMENTOS:

30/09 Aluguel de 01/09/2015 a 30/09/2015

R\$ 437
900 00 0

Período do Contrato: 01/07/2015 a 30/06/2017

Próximo Reajuste: 01/07/2016

LOCADOR:

D. ALEMBERT JORGE JACCOUD
000.291.491-34

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala/Conj. Comercial

SHN QUADRA 02, BL F, 1520, VG 04 2SS
Executive Office Tower

APÓS 01/10/15 COBRAR R\$ 190,00 DE MULTA
APÓS 01/10/15 COBRAR R\$ 19,00 DE MORA POR MÊS DE ATRASO
APÓS 31/10/15 R\$ 380,00 Desp.Advocatícias

CLÁUSULA ESPECIAL:

TOTAL 1.900,00



Nosso Número
100223607073
Agência / Código do Cedente
000-066-0094347

2 (-) Descontos / Abatimentos

R\$

4 (+) Mora / Multa

R\$

6 (=) Valor Cobrado

R\$

Válido somente com autenticação mecânica

28/09/2015 BANCO DO BRASIL 14:07:27
481114171 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

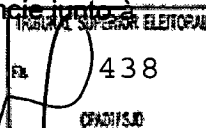
BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

070900000616009434710002236070732365680000190000
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00
VALOR COBRADO 1.900,00

NR. AUTENTICAÇÃO 0.010.108.193.464.664
LIGAR NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRAR OUTRAS INFORMAÇÕES.

**Receita Federal****Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.340.345/0001-00		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
MATRIZ		DATA DE ABERTURA 24/11/2009	
NOME EMPRESARIAL EIXO IMOVEIS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EIXO EXECUTIVE OFFICE TOWER			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ST SETOR HOTELEIRO NORTE QD 02 BLOCO F 2.PAVIMENTO		NÚMERO SN	COMPLEMENTO LOJA 112 PARTE A
CEP 70.702-906	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (61) 3201-2246	
NOME FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/11/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **18/02/2016** às **15:17:57** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

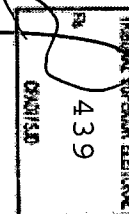
[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000148

Data: 28/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	2,00	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		2,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
TOTAIS.....		2,00	2,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 440
CHAMISO

Tarifa	R\$ 2,00
TOTAL 2,00	

**Tarifas
Bancarias**

Data: 28 / 09 / 15

TX.

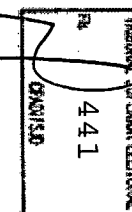
148

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000149

Data: 29/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	28,80	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		28,80
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
TOTAIS.....		28,80	28,80



442
CHIEF

Tarifa	R\$ 28,80
TOTAL	28,80

Tarifas Bancarias

Data: 29 / 09 / 15

149

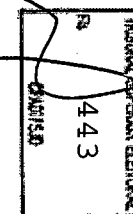
TX.

PLANILHA DE LANÇAMENTO

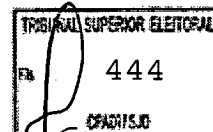
Documento: 000150

Data: 30/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2 Vlr. Crédito referente transferencia recebida do PTC Nacional - CNPJ nº 32.206.989/0001-80 - conforme doc nº 3220698900018	71.038,36	
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros Vlr. Crédito referente transferencia recebida do PTC Nacional - CNPJ nº 32.206.989/0001-80 - conforme doc nº 3220698900018		71.038,36
TOTAIS.....		71.038,36	71.038,36



RECIBO

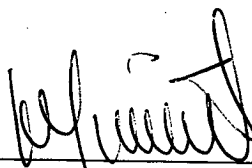


R\$ 71.038,36

Recebemos do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO, inscrito no CNPJ sob nº 32.206.989/0001-80, a importância de R\$ 71.038,36 (Setenta e um mil e trinta e oito reais, trinta e seis centavos) referente à transferência de 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário conforme o que está escrito no artigo 44 inciso IV da Lei nº 9.096/95.

Para que produza os efeitos legais, assino o presente recibo.

Brasília- DF, 30 de setembro de 2015.



Divino Omar do Nascimento

Diretor Presidente

30/09

150

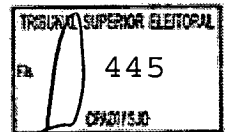
30/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:12:07
481116813 0200
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MARIA DA CONCEIC
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 44.111-2

DATA	30/09/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	71.038,36
VALOR TOTAL	71.038,36

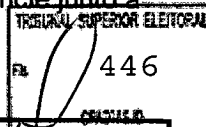
IDENTIFICADOR 1: 3.220.698.900.018 0

NR. AUTENTICACAO F. AED. EBF. 220. CB2. 799
LEIA NO VERSO, COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.206.989/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/12/1988
NOME EMPRESARIAL PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PTC			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 325-5 - ORGAO DE DIRECAO NACIONAL DE PARTIDO POLITICO			
LOGRADOURO Q SHN QUADRA 02 BLOCO F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO
CEP 70.702-000	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO ptcnacionaldf@gmail.com		TELEFONE (61) 3037-2161 / (61) 3039-6791	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 18/02/2016 às 15:18:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

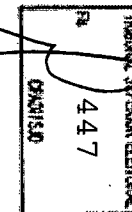
[Voltar](#)

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000151

Data: 30/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	8,50	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 44.111-2		8,50
	Pago Comissões e Taxas Bancárias - conforme extrato		
TOTAIS.....		8,50	8,50





Data: 3^o / 09 / 15

Data: 30 / 09 / 15

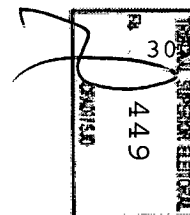
TX.

PLANILHA DE LANÇAMENTO

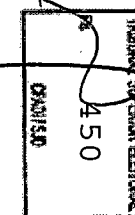
Documento: 000152

Data: 30/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	475,58	
	Pago recibos - Condomínio do Edifício Executive Office Tower - CNPJ n° 13.188.757/0001-00		
3.1.1.01.03.06	Pedágios e Serviços de Táxi	103,00	
	Pago recibos - Associação dos Taxistas de Brasília-ATB - CNPJ n° 03.114.090/0001-30		
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	29,43	
	Pago cupom fiscal n° 052694 - Big Trans Comercial de Alimentos S/A - CNPJ n° 03.696.869/0001-00		
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	60,00	
	Pago NF-e n° 6847 - União Produtos e Serviços de Limpeza Ltda-ME - CNPJ n° 16.966.256/0001-98		
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	18,13	
	Pago cupom fiscal n° 052694 - Big Trans Comercial de Alimentos S/A - CNPJ n° 03.696.869/0001-00		
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	46,62	
	Pago Fatura n° 407525 - CEB Distribuição S/A - CNPJ n° 07.522.669/0001-92		
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	35,86	
	Pago recibos - Condomínio do Edifício Executive Office Tower - CNPJ n° 13.188.757/0001-00		
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	45,84	
	Pago recibos - Condomínio do Edifício Executive Office Tower - CNPJ n° 13.188.757/0001-00		
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e Internet	74,90	
	Pago Fatura - NET/Claro S.A - CNPJ n° 40.432.544/0001-47		
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza		
	Pago recibos - Patrícia Araújo da Silva - CPF n° 666.600.761-15		
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		300,00
	Pago recibos - Patrícia Araújo da Silva - CPF n° 666.600.761-15		
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		74,90
	Pago Fatura - NET/Claro S.A - CNPJ n° 40.432.544/0001-47		



	Pago Fatura n° 40757 - CEB Distribuição S/A - CNPJ n° 07.522.669/0001-97	10,02
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	47,56
	Pago cupom fiscal n° 052694 - Big Trans Comercial de Alimentos S/A - CNPJ n° 03.696.869/0001-00	
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	55,00
	Pago NF-e n° 6847 - União Produtos e Serviços de Limpeza Ltda-ME - CNPJ n° 16.966.256/0001-98	
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	103,00
	Pago recibos - Associação dos Taxistas de Brasília-ATB - CNPJ n° 03.114.090/0001-30	
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	557,28
	Pago recibos - Condomínio do Edifício Executive Office Tower - CNPJ n° 13.188.757/0001-00	
4.1.1.05.01.03	Descontos obtidos	5,00
	Vlr. desconto s/NF-e n° 6847 - União Produtos e Serviços de Limpeza Ltda-ME - CNPJ n° 16.966.256/0001-98	
TOTAIS.....		1.189,36
		1.189,36



FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO			
PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO ROTATIVO DE CAIXA PARA PEQUENAS DESPESAS			
DATA	DOCUMENTO	FAVORECIDO	VALOR
04/09/2015	RECIBO	PATRICIA ARAÚJO DA SILVA	R\$ 100,00
08/09/2015	FATURA	NET	R\$ 74,90
08/09/2015	BOLETO	COND. EDIFICIO EXECUTIVE OFFICE TOWER	R\$ 99,29
08/09/2015	BOLETO	COND. EDIFICIO EXECUTIVE OFFICE TOWER	R\$ 457,99
16/09/2015	FATURA	CEB	R\$ 46,62
18/09/2015	RECIBO	PATRICIA ARAÚJO DA SILVA	R\$ 100,00
20/08/2015	RECIBO	SINPETAXI	R\$ 47,56
20/08/2015	CUPOM FISCAL	PAULO & MAIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 28,00
25/09/2015	RECIBO	PATRICIA ARAÚJO DA SILVA	R\$ 100,00
30/09/2015	RECIBO	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASILIA - ATB ✓	R\$ 75,00
30/09/2015	NF-e Nº 6847	UNIÃO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 55,00
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.184,36

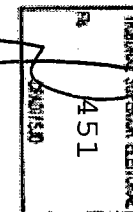
RESUMO

(+) SALDO ANTERIOR	R\$ 2.553,85
(+) CHEQUE Nº	
(+) CHEQUE Nº	
(+) CHEQUE Nº	
(-) DESPESAS REALIZADAS	R\$ 1.184,36
(=) SALDO ATUAL	R\$ 1.369,49

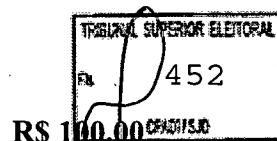
30/09

ex.

152



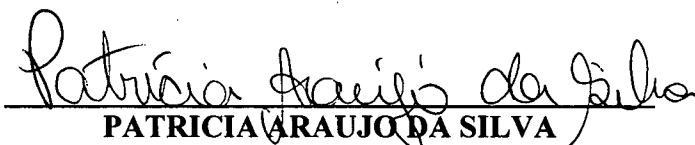
RECIBO



Eu, **PATRICIA ARAUJO DA SILVA**, brasileira, casada, do lar, portadora da RG: 1.561.565 SSP-DF e CPF: 666.600.761-15, recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais) referente a uma diária de prestação de serviços de limpeza na sala 1520, SHN, Quadra 02, Bloco F, Ed. Executive Office Tower, Sede Nacional da Fundação, realizada no dia 04 de setembro de 2015.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 04 de setembro de 2015.



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

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 453
RS 100,00

Eu, **PATRICIA ARAUJO DA SILVA**, brasileira, casada, do lar, portadora da RG: 1.561.565 SSP-DF e CPF: 666.600.761-15, recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais) referente a uma diária de prestação de serviços de limpeza na sala 1520, SHN, Quadra 02, Bloco F, Ed. Executive Office Tower, Sede Nacional da Fundação, realizada no dia 04 de setembro de 2015.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 18 de setembro de 2015.


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

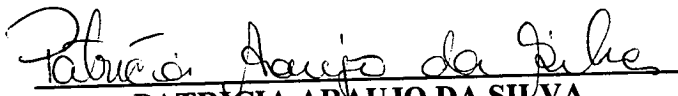
RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 454
R\$ 100,00 CEMIS/D

Eu, **PATRICIA ARAUJO DA SILVA**, brasileira, casada, do lar, portadora da RG: 1.561.565 SSP-DF e CPF: 666.600.761-15, recebi da **FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO**, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais) referente a uma diária de prestação de serviços de limpeza na sala 1520, SHN, Quadra 02, Bloco F, Ed. Executive Office Tower, Sede Nacional da Fundação, realizada no dia 25 de setembro de 2015.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 25 de setembro de 2015.


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

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOUR
SHN, O QD 02 BL F SALA 1520
ASA NORTE
BRASILIA DF

Código NET
040/040763408

Vencimento
15/09/2015

Valor:
74,90

CPF/CNPJ
16895998000170

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/001



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.
Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

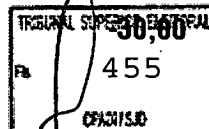
- @ BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID
- ☎ FONE NET EMPRESAS FXO ILIMITADO PME

descrição

total

NET Virtua
Itens Eventuais

104,90



valor total
74,90



NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/08/15 A 31/08/15 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	104,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	104,90
Total NET VIRTUA	104,90

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA	-30,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-30,00
Total Itens Eventuais	-30,00

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

251-8/1108176-5

08/Set/2015

HORA DE 10:43:20

LOT. 04.00344-2

TERM 02421

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CIARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 74,90

846800000000 749002962019
509150400000 001573452438

251 8/1108176-5

VIA DO CI FEN

terias

CAIXA Loterias

CAIXA

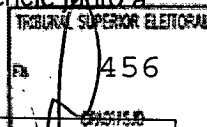


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.432.544/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/04/1992

OME EMPRESARIAL
CLARO S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CLARO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.20-5-01 - Telefonia móvel celular

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo
61.42-6-00 - Operadoras de televisão por assinatura por microondas
61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite
61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA

LOGRADOURO
R FLORIDA

NÚMERO
1970
COMPLEMENTO

CEP
04.565-001

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE MOCOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
maribel.caril@claro.com.br

TELEFONE
(11) 9415-7302 / (11) 9415-7614

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.432.544/0001-47
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
23/04/1992

NOME EMPRESARIAL
CLARO S.A.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO
R FLORIDA

NÚMERO COMPLEMENTO
1970

CEP
04.565-001

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE MOCOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
varibel.carli@claro.com.br

TELEFONE
(11) 9415-7302 / (11) 9415-7614

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

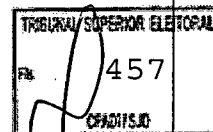
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **24/08/2015** às **10:55:20** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)

Tribuna Superior Eleitoral	
Fl.	458
Data/Ass	

1.º

7 04/11/1950

2.º

ENERGIA ELETRICA

3.º

9 11/11

4.º

- 70712

5.º



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de SETEMBRO/2015

Detalhamento da Fatura:

Condomínio Geral 09/2015.....
Energia Elétrica 08/2015.....
Fundo de Reserva Geral 09/2015.....
Água e Esgoto 08/2015.....
Despesas Específicas Salas 09/2015.....
Fundo de Reserva Específico Salas 09/2015.....

348,48
29,48
17,42
37,69
23,74
1,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

459

ATENÇÃO: No momento da impressão deste documento constavam em aberto 3 mensalidades com vencimentos em:

10/06/2015,
10/05/2015 e
10/04/2015



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower CNPJ/CPF: 13.188.757/0001-00				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2	VENCIMENTO 10/09/2015
DATA DO DOCUMENTO 28/08/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO 45.286	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/08/2015	NOSSO NÚMERO 104528607036
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 457,99

INSTRUÇÕES

Sr. Caixa favor não receber com atraso superior a 30 dias do vencimento.

PAGADOR FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO
Referente à Unidade: SL 1520

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 1520 70702906 - Brasília/DF, Bairro: Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL SETEMBRO/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. At

251-8/1108180 3

08/SET/2015

HORA DE 10:44:22

TERM 02421

LOI. 04.00344-2

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BLOQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 10/09/2015

VALOR DO PAGAMENTO: 457,99

0/00000103 00261732101

4528607036 / 65470000045799

251-8/1108180 3

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 460
CADASTRO

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.188.757/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/08/2008
NOME EMPRESARIAL CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVE OFFICE TOWER			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVE OFFICE TOWER			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.12-5-00 - Condomínios prediais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 308-5 - CONDOMINIO EDILICIO			
LOGRADOURO ST SNH QUADRA 02 BLOCO F	NÚMERO 02	COMPLEMENTO BLOCO F	
CEP 70.702-000	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO claudio.dantas@markbuilding.com.br		TELEFONE (61) 3964-5993 / (61) 7813-5453	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/08/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 18/02/2016 às 15:19:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de SETEMBRO/2015

Detalhamento da Fatura:

Condomínio Geral 09/2015.....
Energia Elétrica 08/2015.....
Fundo de Reserva Geral 09/2015.....
Água e Esgoto 08/2015.....
Despesas Específicas Garagens 09/2015.....
Fundo de Reserva Específico Garagens 09/2015.....

75,38

6,38

3,77

8,15

5,27

0,34

TOTAL SUPERIOR GERAL

461

ATENÇÃO: No momento da impressão deste documento constavam em aberto 3 mensalidades com vencimentos em:

10/06/2015,
10/05/2015 e
10/04/2015



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower CNPJ/CPF: 13.188.757/0001-00				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2	VENCIMENTO 10/09/2015
DATA DO DOCUMENTO 28/08/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO 45.287	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/08/2015	NOSSO NÚMERO 104528707022
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 99,29

INSTRUÇÕES

Sr. Caixa favor não receber com atraso superior a 30 dias do vencimento.

PAGADOR FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

Referente à Unidade: 0004 - 2° SS

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração 0004 - 2° SS 70702906 - Brasília/DF, Bairro: Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL SETEMBRO/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. At

251-8/1108178-1

08/SET/2015

HORA DE 10:43:48

LOT. 04.00344-2
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2458

TERM 024211

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 10/SET/2015
VALOR DO PAGAMENTO: 99,29

0709000103 00261732101
4528707022 105470000009929

251-8/1108178-1

VIA DO CLIENTE

terias CAIXA Loterias

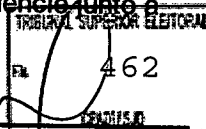


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.188.757/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/08/2008
NOME EMPRESARIAL CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVE OFFICE TOWER			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVE OFFICE TOWER			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.12-5-00 - Condomínios prediais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 308-5 - CONDOMINIO EDILICIO			
LOGRADOURO ST SNH QUADRA 02 BLOCO F	NÚMERO 02	COMPLEMENTO BLOCO F	
CEP 70.702-000	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO claudio.dantas@markbuilding.com.br		TELEFONE (61) 3964-5993 / (61) 7813-5453	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/08/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 18/02/2016 às 15:19:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00040/825 11. 1/1

SEU CÓDIGO

13851306

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

FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
09/2015	10/2015	81	46,62

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 11/09/2015	CNPJ/CPF: 016895998000170
ANTERIOR: 12/08/2015	Nº DA UC: 984/33
APRESENTAÇÃO: 11/09/2015	CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 13/10/2015	MEDIDOR(ES): 00001242239

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	3377		SLI/14 47 MAR/15 65
ANTERIOR:	3296		OUT/14 134 ABR/15 106
CONSUMO:	81		NOV/14 153 MAI/15 77
RESÍDUO DE CONSUMO:			DEZ/14 44 JUN/15 53
NÚMERO DE DIAS:	30		JAN/15 34 JUL/15 54
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			FEV/15 47 AGO/15 46
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 71

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 81 kWh A R\$ 0,5464626 = 44,26
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2,36
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 4,15

MENSAGENS IMPORTANTES
COMPOEM A TARIFA AS PERDAS NO SISTEMA ELÉTRICO: 4,89%, 1,81
A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 1.937/2015-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 26.08.2015, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM EFEITO MÉDIO DE 18,66% PARA OS CONSUMIDORES.
Reservado ao Fisco: EEB8.11BA.B71C.AD2F.B493.EDE/.8050.A33F

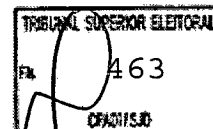
COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 23,18 52,37	APURADO
DISTRIBUIÇÃO: 5,00 11,47	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO: 0,63 1,72	LIMITE
TRIBUTOS: 7,08 9,90	MENSAL: 4,71 3,17 2,60
ENC. SETORIAIS: 6,56 17,65	TRIM.: 9,43 6,35
	ANUAL: 18,86 0,00
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT: BRASILIA NORTE
BASE DE CÁLCULO (R\$): 44,26	MÊS DE REF: 07/2015
ALÍQUOTA(%): 12,00	
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 5,31	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	R\$: 0,38
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 5,31	MÊS DE REF: 07/2015
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,31	
VALOR DO COFINS (R\$): 1,46	

10/09/2015 BANCO DO BRASIL 10:25:37
3113851306 0243

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM FULCRO

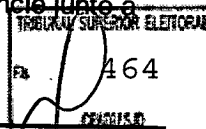
Convenção: 115
Código de barras: 336800000000 0 404.0000.001 0
3113851306 0 138513060000 7
Data do pagamento: 10/09/2015
Valor em dinheiro: 46,62
Valor em cheque: 0,00
Valor total: 46,62

Nº AUTENTICAÇÃO: 9.790.BA0.A50.A00.160



**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.522.669/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/07/2005
NOME EMPRESARIAL CEB DISTRIBUICAO S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CEB DISTRIBUICAO S.A.			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO ST SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO AREA ESPECIAL C
CEP 71.200-030	BAIRRO/DISTRITO SIA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO marly@ceb.com.br		TELEFONE (61) 3363-1894 / (61) 3363-4807	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/07/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **18/02/2016** às **15:20:17** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)

BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

BIG BOX

SHCN EQ 402/403 BLOCO A
ASA NORTE - BRASILIA/DF

CNPJ: 03.696.869/0001-00

IE: 07.408.082/001-12

IM: ISENTO

23/09/2015 14:52:22 CCF:030039

COO:052694

CNPJ/CPF consumidor: 16.895.998/0001-70

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	0183389	CHA LEAD 15 ENV 1 OIT	2				5,30
2	0184020	CHA LEAD 15 ENV 1 OIT	2				5,90
3	0162094	DETERG LIMPOL 500ml LIMA 1 F1	1				1,59
4	0201936	GUARD.SANTEPEL PEQ. 1 F1	1				1,39
5	0201936	GUARD.SANTEPEL PEQ. 1 F1	1				1,39
6	0201936	GUARD.SANTEPEL PEQ. 1 F1	1				1,39
7	0243493	COTTON FD LV12P611 1 F1	1				10,90
8	0197572	BISC FORTALEZA 400g TRA 1 OIT	1				3,79
9	0197572	BISC FORTALEZA 400g TRA 1 OIT	1				3,79
10	0162116	DETERG LIMPOL 500ml COCO 1 F1	1				1,59
11	0160660	AVENTAL ALPLASTIPEL 1 OIT	1				10,65
TOTAL R\$							47,56
DINHEIRO							50,00
TROCO R\$							2,44
01T17,00%							

Md5:CCADBF2F0750656D4AECDB00010222D5

Val.Aprox.Trib. R\$13,18(27,72%) Fonte:IB

Voce deixou de ganhar 19 DDTZ!

Obrigado Volte Sempre!Op.:0036587

SCS VENANCIO 2000 BL B60 SL 240

PROCON 151

CNPJ/CPF:16.895.998/0001-70

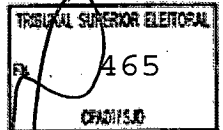
Nome:

01T17,00%
SIREx4SL9R7k30CNRRndu1KE*arXR6PNQL03tnnX=?VQK*Idb6GMphx5
SHEDA IF ST200

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 004 LJ: 0001

KZZ09HCEC 23/09/2015 14:54:12

FAB: SN031100000000019259



copa cozinha — 29,43

limpeza — 18,13

(+) 47,56

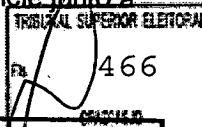


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.696.869/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/11/1999
NOME EMPRESARIAL BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BIG BOX SUPERMERCADOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO SHCN EQ 402/403	NÚMERO SN	COMPLEMENTO BLOCO A	
CEP 70.834-400	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (61) 3265-191	
GENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 18/02/2016 às 15:20:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

RECEBEMOS DE UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.006.847 Série : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FUNDAÇÃO MARIA DO CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO	

 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME Q SCLR/N QUADRA 714 BLOCO B LOJA 06 Bairro: Asa Norte CEP: 70760-550 Brasília - DF Fone: (61) 3340-5799	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.847 Série: 1 Folha 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5315 0916 9662 5600 0198 5500 1000 0068 4718 5030 6824
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150032285167 30/09/2015 15:28:55

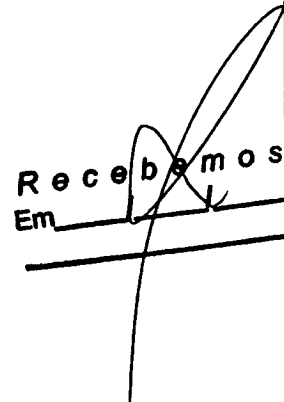
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA	DADOS DA NF-e Tributação: 467	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762649800189	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.966.256/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO MARIA DO CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO	CNPJ / CPF 16.895.998/0001-70	DATA DA EMISSÃO 30/09/2015
ENDEREÇO QUADRA SHN QUADRA 2 BL F SALA 1520 ED OFFICER TOWER S/N	Bairro / Distrito ASA NORTE	CEP 70702-000
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX (61) 98397759	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 15:27:29

FATURA / DUPLICATA	
À VISTA	55,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	55,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL LIMP PRODUTOS E SERV DE LIMPEZA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 11.892.215/0001-80
ENDEREÇO SCLR N 714 BLOCO D LOJA 19	MUNICÍPIO BRASILIA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL DF 0753899000113		
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
011946	PAPEL TOALHA 2D NOTAVEL 22X20CM C/2MIL FOLHAS	3402.90.90	0400	5102	CX	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
												

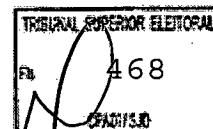
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0762649800189	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - FONE 151 SCS QD. 08 ED VENANCIO 2000 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 CEP 70.333-900 - BRASILIA/DF FONE (61)2107.4328 / 2104.4329 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI Entrega: QUADRA SHN QUADRA 2 BL F SALA 1520 ED O Bairro: ASA NORTE - CEP:70702-000 Brasília-DF Tel.:61-98397759 Contato: CARLA Trib aprox R\$: 18,77 Federal e R\$: 9,35 Estadual Fonte: IBPT 9013ac	RESERVADO AO FISCO:



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1509-16.966.256/0001-98-55-001-000.006.847-185.030.682-4 6847		3.10

Dados da NF-e



Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6847	30/09/2015 15:27:29-03:00	30/09/2015 15:27:29-03:00	55,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.966.256/0001-98	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0762649800189	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.895.998/0001-70	FUNDACAO MARIA DO CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO		DF
Destino da operação		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna 0 - Normal		1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ConectusDLL5_0_81	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída	0 - À vista	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353150032285167	30/09/2015 às 15:28:55-03:00	30/09/2015 às 15:30:02

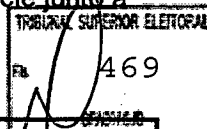


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
16.966.256/0001-98
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
02/10/2012

NOME EMPRESARIAL

UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

ST SCLRN 714 BLOCO B

NÚMERO

S/N

COMPLEMENTO

LOJA: 06;

CEP

70.760-552

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

JURIDICO@APOIOCONTADORES.COM.BR

TELEFONE

(61) 3242-1250

ÍTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

02/10/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

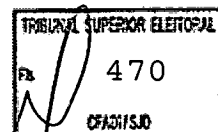
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 18/02/2016 às 15:23:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



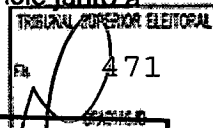
TAXI RECIBO Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350		Permissão: 3183 A	R\$ 78,00
Placa: 010 0708	Tel.: (61) 82567611	Motorista: 93296232	
Recebido de: Fundação M^{te} da Conceição D'Amorim Kurinho			
A importância de: Um e oito reais			
) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.			
Origem: Ed. Exec. Office Tower - Sup. Big. Box - Ed. Exec. Office	Destino: Brasília		
CNPJ/CPF: 885481511 49	23 09 2015		
Ass. Condução: Associação dos Taxistas de Brasília - ATB	Ass. Condução		
CNPJ: 03.114.090/0001-30 - SHN Qd. 01, PTV/Ponto de Táxi Base 1 - Brasília/DF - CEP: 70.701-006			

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
03.114.090/0001-30
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
18/02/1999

NOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO DOS TAXISTA DE BRASILIA - ATB

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

RADIO - TAXI JK

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

94.12-0-99 - Outras atividades associativas profissionais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO

SCS QD. 01 BL. B SALA

NÚMERO

712

COMPLEMENTO

ED. MARISTELA

CEP

70.308-900

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
22/07/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

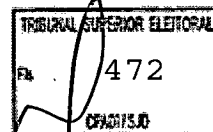
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 18/02/2016 às 15:21:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

TAXI RECIBO		Permissão: 3183A	R\$ 75,00
Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350			
Placa: 0100768	Tel.: (61) 82567617	Motorista: 93296232	
Recebido de: Fundação M ^{re} da Conceição Nimpau Tourinho			
Importância de: R\$ 100,00 e 100 reais			
Usuário: Carla Lorena Pereira (funcionária)			
Origem: Ed. Exec. Office Tower - MPDFT - Lado do Marcelo Ribas - Ed. Exec. Office Tower	Destino: Office Tower		
CNPJ/CPF: 385481514 49	Brasília, 30/09/2015		
Apoio: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB	Ass. Condutor: Sr. Corderio Mendes		



EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



VIRAVIDA SESI

Secretaria de Transporte



CNPJ: 03.114.090/0001-30 - SHN Qd. 01, PTx/Ponto de Tód Base 1 - Brasília/DF - CEP: 70.701-006

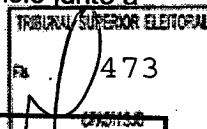


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
03.114.090/0001-30
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
18/02/1999

NOME EMPRESARIAL

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTA DE BRASILIA - ATB

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

RADIO - TAXI JK

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

94.12-0-99 - Outras atividades associativas profissionais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

399-9 - ASSOCIAÇÃO PRIVADA

LOGRADOURO

SCS QD. 01 BL. B SALA

NÚMERO

712

COMPLEMENTO

ED. MARISTELA

CEP

70.308-900

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
22/07/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 18/02/2016 às 15:21:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

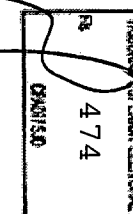
Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO

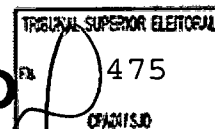
Documento: 000153

Data: 30/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	4.400,00	
	Vlr. Folha de Pagamento do mes 09/2015		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	1.122,00	
	Vlr. INSS Patronal s/Folha de Pagamento do mês 09/2015		
3.1.1.01.01.05	FGTS	352,00	
	Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mês 09/2015		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	44,00	
	Vlr. PIS s/Folha de Pagamento do mês 09/2015		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		3.996,65
	Vlr. Folha de Pagamento do mês 09/2015		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		396,00
	Vlr. INSS descontado s/Folha de Pagamento do mes 09/2015		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		1.122,00
	Vlr. INSS Patronal s/Folha de Pagamento do mês 09/2015		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		352,00
	Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mês 09/2015		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		44,00
	Vlr. PIS s/Folha de Pagamento do mês 09/2015		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		7,35
	Vlr. IRRF descontado s/Folha de Pagamento do mês 09/2015		
TOTAIS.....		5.918,00	5.918,00



FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINO



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015

PROVISIONAMENTO	CONTA DE DEBITO	CONTA DE CRÉDITO	VALOR
SALARIO E ORDENADOS	3.1.1.01.01.01		4.400,00
INSS DESCONTADO		2.1.1.02.02.01	396,00
IRRF DESCONTADO		2.1.1.02.03.01	7,35
SALÁRIOS A PAGAR		2.1.1.02.01.01	3.996,65
INSS PATRONAL	3.1.1.01.01.04	2.1.1.02.02.01	1.122,00
FGTS	3.1.1.01.01.05	2.1.1.02.02.02	352,00
PIS	3.1.1.01.01.06	2.1.1.02.02.03	44,00

Brasília-DF, 30 de setembro de 2015.

30/09

153

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

Data: 23/09/2015

Página 1 de 2

Empresa: FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

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

CNPJ: 16895998000170

ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO

CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.200,00	
060	INSS	9 %		198,00
TOTAIS:			2.200,00	198,00

LÍQUIDO: 2.002,00

Base Cál. INSS 2.200,00

Base Cál. IRRF 1.812,41

Base Cál. FGTS 2.200,00

Valor FGTS 187,00

CARLA LORENA PEREIRA

CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.200,00	
060	INSS	9 %		198,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		7,35
TOTAIS:			2.200,00	205,35

LÍQUIDO: 1.994,65

Base Cál. INSS 2.200,00

Base Cál. IRRF 2.002,00

Base Cál. FGTS 2.200,00

Valor FGTS 187,00

TOTALIZAÇÃO

<u>PROVENTOS</u>		
SALÁRIO		4.400,00
TOTAL PROVENTOS		4.400,00

<u>DESCONTOS</u>		
I.R.R.F.		7,35
INSS		396,00
TOTAL DESCONTOS		403,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 477

OPACI/SJD

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 3.996,65

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 2

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 23/09/2015 HORA: 16:06:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO

SHN QD 02 BL F SALA 518 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER

ASA NORTE

70702-000

BRASILIA

DF

(0061) 30396774

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

3LICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2015

5 - IDENTIFICADOR 16.895 998/0001780

6 - VALOR DO INSS(+) 1.408,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 110,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.518,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

24/09/2015 BANCO DO BRASIL 14:47:48
481115955 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2015
IDENTIFICADOR 168939980001780
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 09/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO 1.408,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 110,00
VALOR TOTAL 1.518,00

NR.AUTENTICACAO 0.04F1830.331.264.1A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/09/2015 - 16:06:32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUND MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOURINHO				02-DDD/TELEFONE 179 (0061) 3099374
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 16.895.998/0001-70	11-COMPETÊNCIA 09/2015 ✓	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 352,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 352,00 ✓
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2015

858000000038 520001791512 007585050810 689599800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

24/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:14:51
481115955 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRAS

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858000000038-8 520001791512
007585050810-0 689599800011
Data do pagamento 24/09/2015
CNPJ/CEI/CPF 16895998/0001-70
COMPETENCIA 09/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2015
VALOR DEPOSITO 352,00
Valor Total 352,00
NR.AUTENTICAÇÃO 3.418.567.360.007.350

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	16.895.998/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	480
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO	06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	44,00
PIS S/FL.PAGTO MES 09/15 DARF válido para pagamento até 23/10/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.93.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	44,00

85650000000-0 44000064529-9 61168959980-5 00183015273-0

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



24/09/2015 - BANCO DO BRASIL 14:15:43
 481115955 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

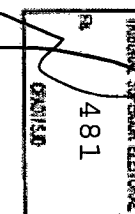
AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85650000000 44000064529
 61168959980 00183015273
 DATA DO PAGAMENTO 24/09/2015
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 44,00
 NR.AUTENTICAÇÃO F.43B.2AB.13F.1BB.210

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000154

Data: 30/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis Vlr. NF-e nº 235 - Socontal Assessoria Contabil Ltda - CNPJ nº 00.657.163/0001-41	2.364,00	
2.1.1.01.02.01	Socontal Assessoria Contábil Ltda Vlr. NF-e nº 235 - Socontal Assessoria Contabil Ltda - CNPJ nº 00.657.163/0001-41		2.218,61
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Vlr. IRRF s/NF-e nº 235 - Socontal Assessoria Contabil Ltda - CNPJ nº 00.657.163/0001-41		35,46
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NF-e nº 235 - Socontal Assessoria Contabil Ltda - CNPJ nº 00.657.163/0001-41		109,93
TOTAIS.....		2.364,00	2.364,00



RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.235
		SÉRIE: 1

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.235 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0900 6571 6300 0141 5500 1000 0002 3510 0507 7060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150031085674 - 21/09/2015 15:44:18 182
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO		Tribunal Superior Eleitoral	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.657.163/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO		CNPJ/CPF 16.895.998/0001-70	DATA DA EMISSÃO 21/09/2015
ENDEREÇO ST HOTELEIRO NORTE SHN SALA, 518 - QUADRA	Bairro/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70702-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.364,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	2.364,0000	2.364,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0736931200160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.364,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 4.728,00	VALOR DO ISSQN 236,40

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE MES SETEMBRO/2015 - PIS 0,65% R\$ 15,37 - COFIN S 3% R\$ 70,92 - CSLL 1% R\$ 23,64 - IR 1,5% R\$ 35,46. IR _____	RESERVADO AO FISCO 35,46

PIS/COFINS/CSLL _____ 109,93

30/09

154

RECEBEMOS
 EM: _____

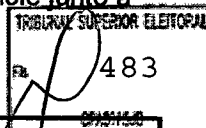


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.657.163/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 12/03/1982
NOME EMPRESARIAL SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO Q 05 LT 12 SALAS 101 E 102	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO SETOR SUL COMERCIAL	
CEP 72.491-010	BAIRRO/DISTRITO GAMA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (061) 3845-514	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 18/02/2016 às 15:43:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

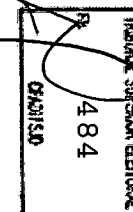
Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000155

Data: 30/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.02	Bco Brasil C/Poupança nº 510.044.111-5	2.247,81	
	Vlr. Rendimentos c/ aplicações - conforme extrado		
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras -		2.247,81
	Vlr. Rendimentos c/ aplicações - conforme extrado		
TOTAIS		2.247,81	2.247,81



***** Extrato para o periodo de: 01/09/2015 a 30/09/2015 *****

Ag.: 0452-9 LIBERTY MALL - DF Poupanca: 510.044.111-5 Abertura: 16/06/2015
FUNDACAO M C S TOURINHO CGC: 16.895.998/0001-70
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO DT.MVTO HISTORICO DOCUMENTO VALOR

SALDO ANTERIOR

16/09/2015 15/09/2015 741 REAJ.MON. BC

16/09/2015 15/09/2015 737 JUROS

324 622,34 C
1 625,47 C
TOTAL SUPERELETORAL
625,47 C
625,47 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 326.719,49 C
Valor Bloqueado 0,00
Valor Disponivel 326.719,49 C

RESUMO POR DATA BASE SALDO COMPENSATORIO VALOR BLOQUEADO

16 326.719,49 0,00 0,00

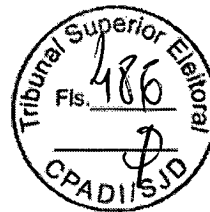
(+) 2.247,21

30/09

155



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 169-22.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis,
procedi ao encerramento do anexo 18, à fl. 486.

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

Wagner de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD