Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/TSJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-41.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 11, à fl. 2 .

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

Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPAD/TSE

BANCO SETEMBRO

11

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853043	2

R$ #4.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais — e centavos acima

a Alexandre Tadeu Prestes de Muros ou à sua ordem

São Paulo 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

Adalberto Monteiro Nereide Saviani

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 4

⑈001120204⑈ 018853043354⑆ 979004194001⑈

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:00:52
486617753 0571
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALEXANDRE TADEU P MUROS
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 11.493-6

DATA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.775.300.571
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.000,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR.AUTENTICACAO 1.818.0DC.055.AA1.360
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853044	0	R$ #4.701,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil setecentos e um reais

e centavos acima

a Bernardo Joffily ou à sua ordem

São Paulo 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 5
CPADI/SJD

LANÇADO

001120295 018853044 955000419001

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:02:27
4866617753 0577
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BERNARDO JOFFILY
AGENCIA: 4397-4 CONTA: 13.247-0

DATA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.775.300.577
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.701,00
VALOR TOTAL	4.701,00

NR.AUTENTICACAO 2.D3A.069.A59.052.8D1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853048	7

R$ #2.527,78#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos e centavos acima

a Edson Luis de França ou à sua ordem

São Paulo 01 de Setembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 6

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

⑆001120227⑆ 018853046554⑆ 990004194008⑈

LANÇADO

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:02:15
486617753 0576
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDSON LUIS DE FRANCA
AGENCIA: 5688-X CONTA: 13.833-9

DATA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.775.300.576
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.527,78
VALOR TOTAL	2.527,78

NR. AUTENTICACAO 8.3EE.839.F93.916.BA0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853047	5

R$ #1.820,30#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos e vinte reais e trinta centavos e centavos acima

a Felipe Spadari da Silva ou à sua ordem

São Paulo 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 7

LANÇADO

ICA-1202-180814-H

⑈00112026⑈ 0185530675⑆ 915004196005⑈

01/09/2014 BANCO DO BRASIL 15:02:54
486617753 0579
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FELIPE SPADARI DA SILVA
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 15.073-8

DATA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.775.300.579
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.820,30
VALOR TOTAL	1.820,30

NR.AUTENTICACAO 5.CC3.BB2.D3C.688.406
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853048	5

R$ # 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais e centavos acima

a Fernando Garcia de Faria ou à sua ordem

São Paulo 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8

LANÇADO

⑆0011202⑆ 018853048⑆ 911000419000⑈

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:02:42
486617753 0578
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO GARCIA DE FARIA
AGENCIA: 6986-8 CONTA: 7.885 9

DATA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.775.300.578
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.000,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR. AUTENTICACAO C.DD6.DA6.8F7.CC6.BCB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853050	5

R$ #4.442,67#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos e centavos acima

a Osvaldo Bertolino ou à sua ordem

São Paulo 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870-25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
9
DEFERIDO

LANÇADO

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:03:18
486617753 0581
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSVALDO BERTOLINO
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 64.494-3

DATA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.775.300.561
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.442,67
VALOR TOTAL	4.442,67

NR.AUTENTICACAO 7.B84.74C.1ED.EB6.D7B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853051	3

R$ #1.162,65#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos e centavos acima

a Rafael Rodrigues Azevedo ou à sua ordem

São Paulo 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 10

LANÇADO

⑆00112029⑆ 018853051⑈ 977004194005⑉

01/09/2014 BANCO DO BRASIL 15:00:41
486617753 0570
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 64.820-5 VAR:51

DATA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.775.300.570
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.162,65
VALOR TOTAL	1.162,65

NR.AUTENTICACAO F.E23.FF2.D34.54D.CC7

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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Sede	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853052	1

R$ # 3.542,39 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos e centavos acima

a Ronaldo Gomes Carmona ou à sua ordem

São Paulo 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 11

001120281 0188530525A 939004490051

LANÇADO

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:03:06
486617753 0580
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALDO GOMES CARMONA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 12.312-9

DATA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.775.300.560
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.542,39
VALOR TOTAL	3.542,39

NR.AUTENTICACAO D.D02.BE7.9D9.8E3.D50
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853053	0

R$ #2756,18#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil setecentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos ——— e centavos acima

a Rosemery de Sousa e Silva Esfhorjini ou à sua ordem

São Paulo 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

CANCELADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 12

⑆001120275⑆ 018853053544 94600419000⑈

```
01/09/2014  -  BANCO DO BRASIL  -  15:01:19
486617753                             0573
  COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
              EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSEMERY DE SOUSA E SILVA
AGENCIA: 6934-5        CONTA:        5.971-4
---------------------------------------------
DATA                              01/09/2014
NR. DOCUMENTO                48.661.775.300.573
VALOR CHEQUE BB LIQUID.             2.756,18
VALOR TOTAL                         2.756,18
---------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO       5.EFF.5E5.AFA.B63.962
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853054	8

R$ #2.841,61#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos e centavos acima

a Sônia Ap. Capovilla ou à sua ordem

São Paulo 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 13
CPADI/SJD

LANÇADO

⑆00112026⑆ 018853054⑈ 904000194009⑈

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:01:45
486617753 0574
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SONIA APARECIDA CAPOVILLA
AGENCIA: 1550-4 CONTA: 12.197-5

DATA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.775.300.574
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.841,61
VALOR TOTAL	2.841,61

NR.AUTENTICACAO 3.DA5.286.C32.389.8EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853058	0

R$ #1.260,00#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e sessenta reais e centavos acima

a Movimento Web Artes ou à sua ordem

São Paulo 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 14

LANÇADO

001120225 018853058554 926004194002

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:01:04
486617753 0572
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MOVIMENTO WEB E ARTES GRA
AGENCIA: 4752-X CONTA: 10.549-X

DATA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.775.300.572
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.260,00
VALOR TOTAL	1.260,00

NR.AUTENTICACAO 6.70D.B51.899.6C6.4FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140901u14838642000179

Número da Nota	00000222
Data e Hora de Emissão	28/08/2014 13:15:47
Código de Verificação	NLWE-AQRW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

MOVIMENTO

CPF/CNPJ: **14.838.642/0001-79** Inscrição Municipal: **4.445.070-2**

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA-ME**

Endereço: **R ANTONIO ZACHARIAS NETO 00140 - JARDIM AVENIDA - CEP: 05798-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 15

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor dos serviços prestados conforme discriminado abaixo:

- Diagramação da revista PCdoB en el XX Encuentro del Foro São Paulo.

Valor dos Serviços - R$1.260,00

Vencimento - 02/09/2014

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.260,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.840-0	4	800	853060	2

R$ #757,86#

Pague por este cheque a quantia de setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos e centavos acima

a Augusto César Buonicore ou à sua ordem

São Paulo 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 16

⑆001202⑆ 018853060⑆ 966004196008⑈

LANÇADO

01/09/2014 BANCO DO BRASIL 15:03:01
486617753 0575
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AUGUSTO CESAR BUONICORE
AGENCIA: 1890-2 CONTA: 14.440-1

DATA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.775.300.575
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	757,86
VALOR TOTAL	757,86

NR.AUTENTICACAO 6.649.F71.0C6.40F.204
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17

Fundação Maurício Grabois

Relatório de despesas

Evento: Reembolso Geral

Local: _____ Data: 01/09/14

Nome: AUGUSTO CESAR BUONIORE

Função: SECRETÁRIO GERAL Assinatura: _____

Discriminação	Valor
01 - Ônibus local/metrô	
02 - Ônibus rodoviário	131,18
03 - Táxi	285,00
04 - Combustível	
05 - Pedágio	
06 - Estacionamento	
07 - Alimentação	
08 - Hospedagem	
09 - Xerox	68,40
10 - Telefone	
11 - Outros(justificar abaixo) →	142,50
12 - Desconto/adiantamento	
Total	757,86

Justificativa SEDEX = 16,20
TINTA IMPRESSORA - 126,30
Usado impressão SEXTO

LANÇADO

Visto da Administração

Visto do Caixa

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 94883 **Valor R$** 240,00

Eu, A. CARLOS condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº _____ cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de Vinte

Duzentos reais

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 09 de Julho de 2014

Nome: _____

CPF: _____ Ass.: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CPAD/TSJD

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 99276 **Valor R$** 2000

Eu, Claudinei condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº BFZ 7651 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de

Vinte mil

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 19 de Junho de 2014

Nome: _____

CPF: _____ Ass.: _____

NÃO PERCA TEMPO COM REEMBOLSO

99TAXIS AGORA PARA EMPRESAS

WWW.99TAXIS.COM/EMPRESAS

99 TAXIS

Recibo de Táxi

Recebi de: _____

A importância de: _____

Proveniente à prestação de serviços de táxi.

R$ 20,00 Placa do Táxi: DFZ 8219

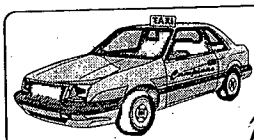
☐ Itinerário de _____ à _____

Local e Data: campus, 8 de julho de 2014

DISPONÍVEL NO Google play | Disponível na App Store | Baixe na Windows Store

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CPADI/SJD



RECIBO DE TAXI R$ 18,00

Recebi de TAXI

A importância de R$ Dezoito Reais

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário: _____

PLACA - TAXI 02 de 09 de 2014

CUB 3674

Assinatura

TAXI RECIBO

PERM.: 0865	**R$** 30,00
	PLACA: JJD 6921

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ trinta reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: adilson	**Fone: (61)** 93514455
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 - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 **RECLAMAÇÕES: 156** **SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350**	**Brasília-DF,** 27/06/2014 *Assinatura*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20

TAXI RECIBO

PERM.:	**R$** 45.00
	PLACA:

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Quarenta e cinco reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:	**Fone: (61)** José Maria
CNPJ/CPF:	61-8475-5360
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 **RECLAMAÇÕES: 156** **SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350**	**Brasília-DF,** 27/06/2014 *Assinatura*

RECIBO DE TAXI R$ 20,00

Recebí de _____

A importância de R$ Vinte Reais

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

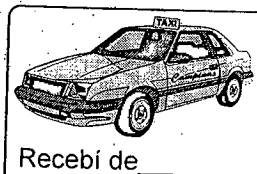
Itinerário: _____

PLACA - TAXI CUB2935 13 de junho de 2014

Assinatura

F 99268 6826

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPAD/TSJD



RECIBO DE TAXI R$ 18,00

Recebí de _____

A importância de R$ Dezoito Reais

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário: _____

PLACA - TAXI FFW5130 02 de 07 de 2014

Assinatura

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente:

RECIBO DE TÁXI **R$** 20,00

Recebi de : Augusto

a importância de _____ e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.

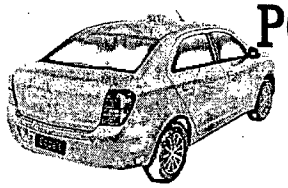
CNPJ: . . / -

CPF:

Itinerário de _____ à _____

PLACAS- TÁXI agosto 19 de julho de 2014

Assinatura



PONTO DE TÁXI COPY CENTER

☎ 3222-5826

RECIBO DE TÁXI R$ 30,00

Recebi de _____

a importância de Trinta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA - TÁXI
EXO 1186

TELEFONE

São Paulo, 02 de JULHO de 2014

LEANDRO

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
ASSINATURA

Associação dos Taxistas do Hotel Econômico Grão Pará

Av. Presidente Vargas esq. c/ General Gurjão
CNPJ: 06.952.271/0001-23 - Fone: (91) 3222-4854
Belém-Pará

RECIBO R$ 40,00

Recebi do Sr.(a) _____

a quantia de Quarenta reais

referente a corrida efetuada no veículo placa QTC-3717

no percurso _____

Belém, 26 de junho de 2014

Darlan da Silva Castro

MOTORISTA

Barão Cópias
Gráfica Rápida

COD.:	CLIENTE: Augusto	
ENTR.: 03/07/14	TEL.:	
SAID.: 03/07/14	HORÁRIO: :	

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R$
99	Impressões PIB	0,30	29,70
01	Encadernação	3,00	3,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CPAD/SJD

OBS.:

TOTAL	32,70
SINAL	—
SALDO	32,70

DE ACORDO / CLIENTE

BRUNO
APROVAÇÃO

RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL.: (19) 2121-4817 | 1º VIA FECHAMENTO - 2º VIA CLIENTE

Barão Cópias
Gráfica Rápida

COD.:	CLIENTE: AUGUSTO	
ENTR.: 30/06/14	TEL.:	
SAID.: 30/06/14	HORÁRIO: :	

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R$
62	Impressões PIB	0,30	18,60

OBS.:

TOTAL	18,60
SINAL	—
SALDO	18,60

DE ACORDO / CLIENTE

BRUNO
APROVAÇÃO

RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL.: (19) 2121-4817 | 1º VIA FECHAMENTO - 2º VIA CLIENTE

Barão Cópias
Gráfica Rápida

COD.:	CLIENTE: Augusto
ENTR.: 10/07/14	TEL.:
SAID.: / /	HORÁRIO: :

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R$
22	Impr. P/B		6,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 24
CPAD/TSJD

OBS.:

TOTAL	6,60
SINAL	
SALDO	

DE ACORDO / CLIENTE

APROVAÇÃO

RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL.: (19) 2121-4817 | 1º VIA FECHAMENTO - 2º VIA CLIENTE

Barão Cópias
Gráfica Rápida

COD.:	CLIENTE:
ENTR.: 7/10/14	TEL.:
SAID.: / /	HORÁRIO: :

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R$
20	Impr.		6,00

OBS.:

TOTAL	6,00
SINAL	
SALDO	

DE ACORDO / CLIENTE

APROVAÇÃO

RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL.: (19) 2121-4817 | 1º VIA FECHAMENTO - 2º VIA CLIENTE

Barão Cópias
Gráfica Rápida

COD.:	CLIENTE: AUGUSTO	
ENTR.: 07/07/14	TEL.:	
SAID.: 07/07/14	HORÁRIO: :	

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R$
09	Impressões P/B	0,50	4,50

OBS.:

TOTAL	4,50
SINAL	—
SALDO	4,50

DE ACORDO / CLIENTE

BRUNO
APROVAÇÃO

RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL.: (19) 2121-4817 | 1ª VIA FECHAMENTO - 2ª VIA CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CFADI/SJD

BARBAO AMERICAN BAR LTDA - EPP
"UMBERRY"
ROD. SANTOS DUMONT, S/N KM, 66 CAMPINAS-SP
CNPJ:06. [illegible] /0001-16
IE:244 [illegible] 119
IM:136.5[illegible]-5
27/06/2014 08:08:37V CCF:048748 COO:050499
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] REFEIÇÃO [illegible] 10,[illegible]
[illegible] 10,00
[illegible] 10,00
[illegible] Sequencia : [illegible]
[illegible]ibri Food - Versao 6.40.2.67
[illegible] [illegible]LF85LX JUXVGYQT CKQ55GSF 7BH[illegible]2BK[illegible]
[BE]MATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQCEIRIFVRIQ 27/06/2014 08:08:41V
FAB:BE0512729000000050744
BR

CAFETERIA ANA BANANA LTDA ME
AEROP INT BSB PRES JUSC KUBITSCHEK TER AV G
LAGO SUL BRASILIA/DF PROCON 151 E 3212-1500
CNPJ:03.344.534/0007-19
IE:07.400.700/007-71
IM:07.400.700/007-71
27/06/2014 20:01:56V CCF:044743 COO:046145
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 113 MISTO QUENTE 1Un I1 8,00G
002 200 REFRIGERANTE LATA 1Un F1 5,00G
003 453 PUDIM 1Un I1 8,00G
TOTAL R$ 21,00
Cartao 21,00
MD-5:112868577E6EAE143E79318AA66739B4
ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CREDITOS Ω LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Cartao: 1/Pedido:44916
Consumo Mesa: 1 Ω SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777
Serie:96715434
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

7HL8ECJF CKIMACNZ K+%JBRFK 7DF7A7I7 5DHF59DM8NTF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUYWIQUEQ 27/06/2014 20:01:58V
FAB:BE0513756100000187717
BR

P R ARAUJO JUNIOR-ME.(BELLEVILLE)
AVE SERZEDELO CORREA - Nº75/81-NAZARE
CEP:66.035-400 - BELEM - PARÁ
CNPJ:16.539.457/0001-09
IE: 15.379.649-9
25/06/2014 12:42:05 CCF:028084 COO:032201
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 300 #BUFFET 0,45KGX46,90 T1 21,10G
002 161 REFRI LT COCA ZERO 1UN I1 [illegible],00G
003 602 CHICLET CAIXA C/ 10 1UN I1 [illegible]0G
TOTAL R$ 2[illegible],[illegible]
MASTER DEBITO 26,40
MD-5:302c0677d493f86ad0782ca1d8fc5dd0
Consumo da Mesa:001-SEM EMISSAO DE CONF.DE MESA
Mesa : 001 Sequencia : 17
----------Colibri Food - Versao 6.90.6.18
BIFM3EFJ LEQCA3B# NO$TFTDX BFDK3DEE KDQ7501SBLUG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQTPYTURUP 25/06/2014 12:42:07
FAB:BE0512756100000151105
BR

P. H. MULLER - ME

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE-D

Rua Diogo Móia nº 122
Umarizal - Belém - Pará

004311

CNPJ: 10.849.760/0001-21 - Insc. Est.: 15.286.451-2

Data da Emissão: 25/06/2014 CPF:

O Sr.:

Endereço:

Quant	DESCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unitário	TOTAL
	Lanches		19,50

1º Via Cliente/ 2º Via Empresa/ 3º Via Fixa TOTAL R$ 19,50

GRÁFICA GUARARAPES LTDA-Rua Sen. Manoel Barata nº 1010 - Campina-Belém-Pará-Fone: 3241-3209 CNPJ 02.537.514/0001-06 - Insc. Est. 15.199.520-6 - 05 Blocos. NFVC-2 - Série-D 50X3 - Numeradas de 004.301 a 004.550 PAIDF 702014890383854 - AIDF nº 494.194-2 - CERAT- Belém -PA- em 08/04/2014 validas até 08/04/2016 conforme Decreto Nº 4.676/2001.

FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA.-ME

Telefone: 3361-7689

RUA SANTA ISABEL, 161 - VILA BUARQUE - CEP 01221-010 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 09.096.536/0001-27 PFC 10 - LAPA/SANTANA Inscr. Est. 149.825.468.117

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 - MOD. 2 1ª Via Branca (Cliente) / 2ª Via Verde (Contabilidade) / 3ª Via Rosa (Controle/Fixa) Nº 15499

Data da Emissão 25/06/2014

Ilmo Sr.

End.

CPF/CNPJ

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL R$
2		3,90	7,80

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL 7,80

FORMATO VIA IMPRESSO - Daniela Andrea Domingues-ME - R. Corumbaíba, 146 - Mooca - S. Paulo - SP
Fones: 2021-6564 / 2966-6011 - CNPJ 07.051.598/0001-97 - IE 149.653.931.118
20 Tls. 50x3 vias - 15.001 à 16.000 - AIDF 541394475414 - 03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 26
PROCESSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS[illegible]IOS E TELEGRAFOS
Ag: 74300776 - A [illegible]
CAMPINAS
CNPJ.. : 34028316[illegible]405 Ins Est : 20926[illegible]110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 10/07/2014 Hora...: [illegible]
Caixa......: 58293736 Matricula: [illegible]
Lancamento.: 018 Atendimento: 00016
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	16,20
Valor do Porte(R$) :	16,20	
Cep Destino:	01220-010 (SP)	
Peso real (KG)......:	0,076	
Peso Tarifado.......:	0,076	
OBJETO..........:	SF068010346BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 16,20
VALOR RECEBIDO(R$)=> 16,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP. 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

VC-01 / 3003
042420

Rua Expedicionario Paulo Tansini, 201- Bonfim - (19)3733-5000 - Campinas/SP

Traslado Campinas a Aeroporto de Viracopos Largo do Pará

NOME	DOCUMENTO
DATA E HORÁRIO DE EMBARQUE	PREÇO

27 JUN 2014 02:00

754 - Print Master - 035.001 a 045.000 - 08/13

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Avenida Franz Voegelli, 720 - Sala 25 - Parque Continental - Osasco - SP
CNPJ 46.014.122/0001-38 • Inscr. Est. 492.485.756-116(Reg.Esp.Nº06915/89-Insc.Única)

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
O passageiro guardará seu bilhete p/ fins de fiscalização em viagem

Série D- 3493 - Cód. FC-01/3351 007826
2.ª Via
Prefixo 990 - Linha Rafard a Guarulhos

GUARULHOS a KM 8,5 SP 101 Km. = 137,0

VALORES - R$

Tarifa	Outros
Seguro	Total da Passagem 12,00
Data emissão 26 JUN 2014	Poltrona
Data Viagem	Horário

Print Master Gráfica e Editora Ltda - Av. Ruy Rodrigues, 889 - Jd. Novo Campos Eliseos - Campinas/SP
CNPJ 04.038.867/0001-97 - Inscrição Estadual 244.860.920.111 / 006.401 à 008.400 - 08/12 - Autorização 483820434612

PROIBIDO FUMAR NO INTERIOR DO VEÍCULO

AV. FRANZ VOEGELI, 720 - SALA 25
PARQUE CONTINENTAL - OSASCO - SP CEP 06020-190
CNPJ 46.014.122/0001-38 - IE: 492.485.756.116
www.vbtransportes.com.br

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 789423

1ª VIA PASSAGEIRO

SR. PASSAGEIRO GUARDAR SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

DE	PARA	KM
DATA EMBARQUE	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
DATA EMISSÃO	LOCAL DE EMISSÃO	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE ÚNICA Nº	
TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA DE EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM

27/06/2014 22:54 80143 C103

SEGURO

PAGTO. CARTÃO

CTRL AUT.

FILIAL PARC.

RECONHEÇO QUE PAGAREI A IMPORTÂNCIA DA FORMA PAGTO. ACIMA:

PDV: Parc: Valor Aut:

ASS:

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 12/13 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - AIDF(SP) 532206433313

1018 29217-3 D.E. A059877F.CDR - 198 PROIBIDO FUMAR

RR DONNELLEY 0800 77 14 989 www.rrdonnelley.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 28 CPADI/SJD

AV. FRANZ VOEGELI, 720 - SALA 25
PARQUE CONTINENTAL - OSASCO - SP CEP 06020-190
CNPJ 46.014.122/0001-38 - IE: 492.485.756.116
www.vbtransportes.com.br

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 802445

1ª VIA PASSAGEIRO

SR. PASSAGEIRO GUARDAR SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

DE	PARA	KM	
KM 8,5 SP101	GUARULHOS	005	
DATA EMBARQUE	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
24/06/2014	15:15	11	6
DATA EMISSÃO	LOCAL DE EMISSÃO	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE ÚNICA Nº	
24/06/2014	13:47-80151-CF01	739106	
TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA DE EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM
26,90	1,36	0,00	28,26

SEGURO 0,00

PAGTO. CARTÃO

CTRL TEF-VISA-DEBITO AUT.

FILIAL 000200640

145 1 28,26

Cartao de Debito a Vista Cartao de Debito

RECONHEÇO QUE PAGAREI A IMPORTÂNCIA DA FORMA PAGTO. ACIMA:

ASS:

RR DONNELLEY 0800 77 14 989 www.rrdonnelley.com.br

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 8

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 009483

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S.PAULO TRT	CAMPINAS	9483

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
02/07/2014	quarta-feira	18:55	43	22

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,39	4,93	26,58	4	A447

00009413 CONV 01.04

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
	SAO PAULO/CAMPINAS			02/07/2014 18:37

870822

Bilh. Troca Dta.Origem:
Fil.4 PDV 1 Contr.000027978 NSU 027978
Pgt:Cartao de Debito a Vista FP1:
Cat: NORMAL F.Pgt:VISA-DEBTO R$: 27,50
RP: RG:
N.CARTAO: 906*****D*4516AL00/16 N. AUT:067347
BANDEIRA:Cartao de Debito PARC.LOJA:1 VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 8,77
ASS Ser.0083

Cometa

...ÃO COMETA S.A.
...NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
...PJ. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118
...LHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 8 — GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO
Nº CONTROLE 373665

DE	PARA	Nº BILHETE
CAMPINAS	S.PAULO TRT	373665

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
02/07/2014	quarta-feira	07:15	43	26/27

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,43	5,39	27,08	55	P939

00009413 CONV 0104

PREFIXO LINHA: SÃO PAULO/CAMPINAS TIPO QUILOMETRAGEM DATA/HORA EMISSÃO 02/07/2014 06:55

8A4A57

Bilh. Troca:
F11.55 PDV 4 ... U 020803
Pgt:Cartao de ...
Cat: NORMAL ... R$: 28,00
RP: ...
N.CARTAO: 906... AUT:025132
BANDEIRA:Cartao de Debito PARC.LOJA 1 VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 8,93
ASS ________________ Ser.1375

Tarifa de Embarque
007126020 LD
Válido somente com a passagem

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA. - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.026 210 - 04/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 8 - AIDF(SP) 544818517514 - LOTE INTERNO 101

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CPADI/SJD

PAPELARIA CAULY LTDA - EPP
AVENIDA FRANCISCO GLICERIO, 648 CENTRO
CEP: 13.012-000 CAMPINAS / SP
CNPJ:01.719.615/0001-35
IE:244.594.821.112 UF:SP
IM:56709-4
30/06/2014 16:02:46V CCF:032823 COO:088128

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 884420987406 CARTUCHO P/ IMPR 74XL CB336WB 1
8ML
1UN X 126,30 F1 126,30G
TOTAL R$ 126,30
Cheque pre 126,30
Val.Aprox.Impostos R$43,09(34,12%) Fonte:IBPT
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Emitido por JJAERP - (19) 3232-0267
Vendedor(es):
GYSLAINE
CPF/CNPJ consumidor: 01673250805
EIMC8LTO EKOOHMS TORSTIIB EALOBOIO ...
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTYRIOEOIW 30/06/2014 16:03:29V
FAB:BE050769200100011516 BR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853062	9

R$ #9.718,76#

Pague por este cheque a quantia de Nove mil setecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos e centavos acima

a Bancos do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
30
CPADI/SJD

LANÇADO

⑈00112026⑈ 018853062⑆ 931004194002⑈

Banco Itaú S.A | 341-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564, ACLIMAÇÃO , SÃO PAULO - SP, 01535-010 - 07.407.994/

Num. do Documneto	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00005933	109	PD	N	30/08/2014

Pagador FUNDACÃO MAURICIO GRABOIS 09.512.009/0001-56
RUA REGO FREITAS, 192
01220010 REPUBLICA SP

109/00003519-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CPAD/SJD

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do

Encargos p/dia de R$ 10.96 após 30/08/2014
Após 31/08/2014 cobrar multa de R$ 73.05

LANÇADO

Data do Processamenro	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do Documento
25/08/2014	R$	109/00003519-0	8121/10794-3	30/08/2014

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:52:32
486617753 0545

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080035190812411079430002261710000365263
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.652,63
VALOR COBRADO 3.652,63

NR.AUTENTICACAO 2.FBC.2EA.2AE.7D7.679
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 Inscr. Mun:

RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564 Cep: 01535-010, SÃO PAULO, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800 Fax:

E-Mail:

Home Page:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Página 1 de 3 32

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005932	2.744,43	21/08/2014	30/08/2014	

LANÇADO

Encargos p/dia de R$ 8,23 após 30/08/2014

Pagador: FUNDACÃO MAURICIO GRABOIS

Endereco:	RUA REGO FREITAS, 192			
Bairro:	REPUBLICA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01220-010
Fones(s):	11 33371578	Fax:		
Cobranca:	RUA REGO FREITAS, 192			
Bairro:	REPUBLICA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01220-010
CNPJ:	09.512.009/0001-56	Inscricã		

Praca de pagamento:

Impresso em 21/8/2014 15:19:43

EXTENSO Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Cedente
109/00003479-7	R$	109	N	PD	8121/10794-3

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00347.978124 11079.430002 5 61710000274443**

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 30/08/2014

Beneficiário: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 8121/10794-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Aceite	Data do
21/08/2014	FT00005932	PD	N	21/08/2014

Nosso Número: 109/00003479-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento: 2.744,43

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 8,23 após 30/08/2014
Após 31/08/2014 cobrar multa de R$ 54,89

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACÃO MAURICIO GRABOIS 09.512.009/0001-56
RUA REGO FREITAS, 192
01220010 REPUBLICA SP

Sacador/Avalista

109/00003479-7
Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 Inscr. Mun:

RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564 Cep: 01535-010, SÃO PAULO, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800 Fax:

E-Mail:

Home Page:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

33

Nota de Débito	Num. OP	Passageiro		Tipo	Saída/Período		Rota/Produto		
Fornecedor			Reserva	Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Tipo de Pagamento		
Tar.Cheia	Câmbio	Outros Receb.	Valor	Taxas	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
	C. Custos								
Observação									

Fornecedor: BERTASO HOTEL C.N.P.J.:

ND00020798	ADALBERTO MONTEIRO			03/07/2014 até 04/07/2014		Hospedagem Diárias: 001			
BERTASO HOTEL		00024489	02/07/2014	VC00007759	ROSE	FATURADO APENAS AS DIÁRIAS			
236,00 [R$]	1,000000	0,00	236,00	9,44	0,00	0,00	0,00		245,44
01 APARTAMENTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ									
*** Total do Fornecedor		0,00	236,00	9.44	0,00	0,00	0,00		245,44

Fornecedor: IBIS FLORIANÓPOLIS C.N.P.J.:

ND00020573	ADALBERTO MONTEIRO			07/08/2014 até 08/08/2014		Hospedagem Diárias: 001			
IBIS FLORIANÓPOLIS		00025502	05/08/2014	VC00007643	ROSE	PRE PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO			
178,25 [R$]	1,000000	0,00	178,25	0,00	16,00	0,00	0,00		194,25
01 APARTAMENTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ R$ 16,00									
*** Total do Fornecedor		0,00	178,25	0.00	16,00	0,00	0,00		194,25

Fornecedor: IBIS GOIANIA C.N.P.J.:

ND00020818	OSVALDO BERTOLINO			26/08/2014 até 27/08/2014		Hospedagem Diárias: 001			
IBIS GOIANIA		00025758	12/08/2014	VC00007760	ROSE	PRE PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO			
204,00 [R$]	1,000000	0,00	204,00	0,00	16,00	0,00	0,00		220,00
01 APARTAMENTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ									
*** Total do Fornecedor		0,00	204,00	0.00	16,00	0,00	0,00		220,00

Fornecedor: PRAIA CENTRO HOTEL C.N.P.J.:

ND00020862	RONALDO CARMONA			14/07/2014 até 16/07/2014		Hospedagem Diárias: 002			
PRAIA CENTRO HOTEL		00024630	07/07/2014	VC00007777	ROSE	FATURADO APENAS AS DIÁRIAS			
448,00 [R$]	1,000000	0,00	448,00	44,80	0,00	0,00	0,00		492,80
01 APARTAMENTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ									
ND00020862	LEOCIR ROSA			14/07/2014 até 15/07/2014		Hospedagem Diárias: 001			
PRAIA CENTRO HOTEL		00024630	07/07/2014	VC00007778	ROSE	FATURADO APENAS AS DIÁRIAS			
224,00 [R$]	1,000000	0,00	224,00	22,40	0,00	0,00	0,00		246,40
01 APARTAMENTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ									
*** Total do Fornecedor		0,00	672,00	67.20	0,00	0,00	0,00		739,20

Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05

ND00020566	MONTEIRO/ADALBERTO		ADT	07/08/2014 - 08/08/2014		CGH/FLN/CGH			
TAM		00025510	05/08/2014	2494267095	ROSE				
1.184,00 [R$]	1,000000	0,00	1.184,00		0,00	43,14	118,40	0,00	1.345,54
*** Total do Fornecedor		0,00	1.184,00		0,00	43,14	118,40	0,00	1.345,54

Total	0,00	2.474,25	76.64	108.64	43,14	118,40	0,00	2.744,43
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)						118,40		

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 | Inscr. Mun:

RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564 | Cep: 01535-010, SÃO PAULO, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800 | Fax:

E-Mail:

Home Page:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2744
ASSESSORIA

Total da Fatura

Santander | 033-7 |

Recibo do Sacado

Cedente					Vencimento
FILIPERSON INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA					01/09/2014
Data de Emissão	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/08/2014 0	OV-36276	DM	N	28/08/2014	000000030784-0
Uso Banco	Carteira / Especie Moeda	Quantidade Moeda		Valor da Moeda	Valor do Documento
	102 REAL				983,89

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente.)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Juros por dia de atraso: R$ 1,96
Protestar no quinto dia após o vencimento

pagamento antecipado ref OV-36276

Desconto / Abatimento
Outras deduções
Mora / Multa
Outros acréscimos
Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CPAD/TSE

Sacado: **FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS - CNPJ: 09.512.009/0001-56**
Rua Rego Freitas - 192 CEP: 01220-010
SAO PAULO - SAO PAULO

Sacador / Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo cedente.

Autenticação Mecânica

LANÇADO

Santander | 033-7 |

Ficha de Caixa

Cedente					Vencimento
FILIPERSON INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA					01/09/2014
Data de Emissão	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/08/2014 0	OV-36276	DM	N	28/08/2014	000000030784-0
Uso Banco	Carteira / Especie Moeda	Quantidade Moeda		Valor da Moeda	Valor do Documento
	102 REAL				983,89

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente.)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Juros por dia de atraso: R$ 1,96
Protestar no quinto dia após o vencimento

pagamento antecipado ref OV-36276

Desconto / Abatimento
Outras deduções
Mora / Multa
Outros acréscimos
Valor Cobrado

Sacado: **FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS - CNPJ: 09.512.009/0001-56**
Rua Rego Freitas - 192 CEP: 01220-010
SAO PAULO - SAO PAULO

Sacador / Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo cedente.

Autenticação Mecânica

Att,

FILIPERSON
qualidade é o

Cristiane Morais
Comercial
Div.Papel
Tel.: 21 3265.3454 | Ramal: 3415
filiperson.com.br

100% do papel produzido no Brasil provém de florestas renováveis e plantadas.

01/09/2014 14:57:50
486617753 BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399657417690000000130784001023161700000098389
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 983,89
VALOR COBRADO 983,89
NR.AUTENTICACAO 9.7D2.459.818.371.4AA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

16061 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3337-1578	0 7	04809806757

Total da Fatura	Vencimento	Mês
299,43	01/09/2014	08/2014

00094016

CTC MOOCA SPM PL5
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS 192 SOBRELOJA- VL BUARQUE
01220-010 SAO PAULO - SP

72131488500957700000030180102508l4

Vencimento
01/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
ASSESSORIA DE APOIO

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	91,95
Vivo Internet	112,80
Outros Serviços	12,31
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Chamadas Locais a Cobrar	0,22
Ligações para Celular	18,94
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	56,11
TOTAL A PAGAR	**299,43**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C05734

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa.
Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

LANÇADO

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----------DESTAQUE AQUI----------

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:05
486617753 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000002-6 99431029110-3
00333715780-8 08142140901-2
Data do pagamento 01/09/2014
Valor Total 299,43

NR.AUTENTICACAO 4.09F.D78.BC4:FD8.B65

ICMS: Base de Cálculo:		ICMS:	70,01
ISS: Base de Cálculo:		I:	0,97
PIS: Base de Cálculo:		I:	1,82
PIS: Base de Cálculo:		I:	0,32
COFINS: Base de Cálculo:		FINS:	8,40
COFINS: Base de Cálculo:		FINS:	1,48

VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1369

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3361-8607 0 DV 9 NRC 03455866460

CTC MOOÇA SPM PL5.
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS 192 SJ- VL BUARQUE
01220-010 SAO PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
213,64	01/09/2014	08/2014

Vencimento
01/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 37
DOCUMENTO

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	91,95
Outros Serviços	6,15
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Ligações para Celular	48,11
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	60,33
TOTAL A PAGAR	**213,64**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C057341

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa.
Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

LANÇADO

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

01/09/2014 BANCO DO BRASIL - 14:56:48
486617753 0553

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000002-3 13641029110-0
00336186070-7 08144140901-8
Data do pagamento 01/09/2014
Valor Total R$ 213,64

NR.AUTENTICACAO 5.D86.636.517.217.020

ICMS: Base de Cálculo:			50,10
ISS: Base de Cálculo:			0,66
PIS: Base de Cálculo:			1,30
PIS: Base de Cálculo:			0,22
COFINS: Base de Cálculo:		NS:	6,01
COFINS: Base de Cálculo:	13,25	NS:	1,01

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1373

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3361-8612 0 | DV 9 | NRC 03455866540

Total da Fatura	Vencimento	Mês
550,57	01/09/2014	08/2014

CTC MOOCA SPM PL5
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS 192 SJ- VL BUARQUE
01220-010 SAO PAULO - SP

Vencimento
01/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
ASSINATURA

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	467,41
Outros Serviços	6,15
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,99
Ligações para Celular	23,74
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	23,18

LANÇADO

TOTAL A PAGAR 550,57

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C057341

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa.
Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL 14:56:29
486617753 0552

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000005-7 50571029110-3
00336186120-0 08149140901-7
Data do pagamento 01/09/2014
Valor Total 550,57
NR.AUTENTICACAO B.732.D03.8D3.BC6.939

ICMS: Base de Cálculo:	416,	104,10
ISS: Base de Cálculo:	13,	0,66
PIS: Base de Cálculo:	416,	2,71
PIS: Base de Cálculo:	134,	2,21
COFINS: Base de Cálculo:	416,	12,49
COFINS: Base de Cálculo:	134,	10,20

Santander | 033-7 | 2ª VIA Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
AVEC Tour and Business - CNPJ/CPF: 17351457000143			01/09/2014
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS	FT 266	0000000002909	R$ 1.305,62

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
CPAD/TSJD

Santander

T: 10000610800373031330020010500706200092000100000

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

LANÇADO
cheque

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL 14:55:03
486617753 0551

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399589441230000000020029090102426170000130562

DATA DO PAGAMENTO	01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.305,62
VALOR COBRADO	1.305,62

NR.AUTENTICACAO D.22A.E4B.086.9E0.00F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AVEC Tour - Agência de Viagens e Eventos Corporativos Ltda
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 1892 - 10º andar - Conjunto 101 - Bela Vista
Cep: 01318-002 São Paulo - SP
Tel: 11 4562-0744 Nextel: 11 7735-0345 ID 55*93*30402
E-mail: reservas@avectour.com.br Site: www.avectour.com.br
CNPJ : 17.351.457/0001-43
Cadastur: 26.053801.10.0001-1

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
266	**21/08/2014**	**R$ 1.305,62**	**266**	**01/09/2014**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Fls. 40

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS**
COD.: 01140 C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA REGO FREITAS, 192 - SOBRELOJA CEP: 01220-010
BAIRRO: REPÚBLICA CIDADE: SAO PAULO UF: SP
CNPJ: INSC.EST.: TEL: (11)3337-1578

VALOR POR EXTENSO: (um mil trezentos e cinco reais e sessenta e dois centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à AVEC Tour - Agência de Viagens e Eventos Corporativos Ltda, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
12/08/2014 .1186	TREND/TREND OPERADORA(TREND FAIRS E CONGRESSES OPERDORA DE) 1413 287194 - Loc. 1413287194 - Emissor: 02 Aprov.: ROSEMERY SINHORINI / Solic.: ROSEMERY SINHORINI ALTAIR FREITAS / Mat.: 1.413.287.194 Motivo viagem: REUNIÕES TREND FAIRS E CONGRESSES OPERDORA DE VIAGENS PROF. LTDA 1 APT 5* SUITE JUNIOR CHECK-IN: 24/08/2014 - CHECK-OUT: 27/08/2014 -- Obs: Reserva a princípio era de 22 a 27/08 - Hotel deu overbooking, portanto, cobrança será feita apenas de 24 a 27/08 (diárias em que o hóspede se hospedou). Antes total de R$ 2.176,03 - 2 diárias = R$ 1.305,62 Tarifa: USD 548.58 / Total: USD 548,58 / Cambio: BRL 2,38	TARIFA SUB-TOTAL	1.305,62+ 1.305,62=

RESUMO :

TARIFA	1.305,62+
Total	1.305,62=

TOTAL DA FATURA Nº 266 R$ 1.305,62

LANÇADO

Universo Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL:
4003-2002 ou
0800-771-7774

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
RUA REGO FREITAS 192 SOBRELOJA
01220-010 SAO PAULO SP

DATA DA EMISSÃO **24/08/2014**

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0297490730		
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0	**15/09/2014**	**40,23**
NÚMERO DE CONTROLE		
00000297490730-4		

UOL o melhor conteúdo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41

Corte Aqui

Autenticação

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:54:04
486617753 0545

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399516266100002974690730401024561670000040.23
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 40,23
VALOR COBRADO 40,23

NR.AUTENTICACAO 8.A44.7C3.911.87F.840
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Le Monde Diplomatique Brasil 14.620.529/0001-12

Rua Araújo, 124 - Centro - CEP: 01220-020
São Paulo - SP

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

LANÇADO

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (inkjet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
   Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 42

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02462.952009 00291.991180 7 61730000015000**

Cedente			Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PALAVRA LIVRE			1202-5 / 00060143-8	R$		24629520000291991
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor documento
14486670000291991		14.620.529/0001-12	01/09/2014			150,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Sacado
FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

01/09/2014 -- BANCO DO BRASIL - 14:53:44
486617753 0548

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090246295200000291991180761730000015000

NOSSO NUMERO	24629520000291991
CONVENIO	02462952
PALAVRA LIVRE	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1202/00060143
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2014
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

NR.AUTENTICACAO 2.E1C.594.C3E.61F.04D

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/09/2014
Beneficiário ANA LUCIA POLLI - ME CNPJ 08.302.450/0001-40					Agência/Código Beneficiário 2922/23434-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista TV ALICE LAMARTINE 17 VILA MEDEIROS SAO PAULO SP 02220-410					Fls 43
Data do documento 27/08/2014	No. Do documento NF 968		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/08/2014	Nosso Número 157/03960846-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.554,81
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,52 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 31,10 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA, JUROS E PROTESTO. SERVICOS DE CONTABILIDADE REF 08/2014.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS CNPJ/CPF 09512009000156 Endereço: RUA REGO FREITAS 192 SLJ 01220-010 VL BUARQUE SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

LANÇADO

Autenticação mecânica

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:52:05
486617753 0544

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570319608467292022343450007361770000155481

DATA DO PAGAMENTO	01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.554,81
VALOR COBRADO	1.554,81

NR.AUTENTICACAO 7.4CD.80D.B31.5E6.910

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140901u11704133823

Número da Nota	00000968
Data e Hora de Emissão	27/08/2014 10:35:54
Código de Verificação	LENY-XZG3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.302.450/0001-40** Inscrição Municipal: **3.565.875-4**

Nome/Razão Social: **ANA LUCIA POLLI**

Endereço: **R ROBERTO SIMONSEN 00120, SALA 203 - SE - CEP: 01017-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 44

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS 08/2014.

DCTF REF 06/2014.*

MENSALIDADE R$ 1514,81
DCTF R$ 40,00
TOTAL R$ 1554,81

VENCIMENTO: 05/09/2014.

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO.

* VOLTA DA OBRIGATORIEDADE NA TRANSMISSÃO DA DCTF MENSAL, MESMO SEM MOVIMENTO, À PARTIR DA COMPETÊNCIA 06/2014.

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.554,81

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140901u11704133823

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000966	27/08/2014 10:11:49	AEKS-Y841

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.302.450/0001-40** Inscrição Municipal: **3.565.87[illegible]-4**

Nome/Razão Social: **ANA LUCIA POLLI**

Endereço: **R ROBERTO SIMONSEN 00120, SALA 203 - SE - CEP: 01017-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 45

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE A[illegible]ES 08/2014.

SERVIÇO COMPLEMENTAR - DCTF REF 06/2014.

VENCIMENTO: 05/09/2014.

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.480,00

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e foi CANCELADA em 27/08/2014.

NOTA CANCELADA

<<<< RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI >>

BOLETO 02 DE 02

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

00190.45749 23154.619144 00004.400115 1 61870000053111

BANCO DO BRASIL

Vencimento	Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR
15/09/2014	LANÇADO

Pagador Fundacao Mauricio Grabois	**Beneficiário** KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Endereço do Beneficiário RUA DA MOOCA 766 - ATE 2148 - LADO PAR 03104-000 SAO PAULO SP - CNPJ 43.283.811/0001-50	Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco Recebimento através de cheque nº do Banco essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Agência / Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
1914-3 / 4.400-8	21 00000004574231546	0400901102	531,11

Fls. 46

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:28
486617753 0547

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190457492315461914400004400115161870000053111
NOSSO NUMERO 4574231546
CONVENIO 00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G
AGENCIA/COD. CEDENTE 1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 531,11
VALOR COBRADO 531,11

NR.AUTENTICACAO 8.849.BD4.A4C.FD9.4F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Aruana, 150
Tamboré
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2393749
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3514 0743 2838 1100 1202 5500 1002 3937 4910 9050 2197

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	135140438456702	18/07/2014 05:05:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
206292929110		43.283.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Mauricio Grabois	09.512.009/0001-56	18/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Rego Freitas , 192 Sobre Loja	Republica	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Sao Paulo	3337-1578	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
496,30	89,33	0,00	0,00	1.062,2

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
iga Comercio Industria Grafica Ltda	0 - Emitente				43.283.811/0006-64

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
R Comendador Carlo Mario Gardano, 220	Sao Bernardo do Campo	SP	635181902111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUME			51,0	51,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS
029099	Apoio ergonomico para os pes cregulagem	94033000 000	5102	CX	5	49,20	246,00	246,00	44,28
041046	Bloco Post-it 38x50 c100fls 4 novas core	48201000 060	5405	PT	2	9,60	19,20	0,00	0,00
116196	Caderno 14 espiral capa polipropileno 10	48202000 060	5405	PT	1	3,80	3,80	0,00	0,00
136507	Caderno univ.capa dura 1x1 96 fls az.Bri	48202000 060	5405	PT	1	5,32	5,32	0,00	0,00
176459	Caneta esferografica 0.8mm cristal fina	96081000 060	5405	CX	2	34,00	68,00	0,00	0,00
182575	Caneta esf.retratil 4 cores ponta media	96081000 060	5405	BT	2	10,80	21,60	0,00	0,00
243413	Pen Drive 16gb . V165W Hp	85235190 000	5102	BT	1	39,90	39,90	39,90	7,18
243431	Pen Drive 8GB preto Duracell	85235190 000	5102	BT	4	22,90	91,60	91,60	16,49
243432	Pen Drive 16gb preto Duracell	85235190 000	5102	BT	1	35,50	35,50	35,50	6,39
243809	Elastico 25g latex japones c28un. Fulgor	40169990 000	5102	CX	2	1,30	2,60	2,60	0,47
279203	Etiqueta ink-jetlaser Carta 25,4x66,7 61	48219000 000	5102	PT	1	46,90	46,90	46,90	8,44
377068	Grampo pgrampeador 266 cobreado Spiral G	83052000 000	5102	CX	1	3,80	3,80	3,80	0,62
377071	Grampo pgrampeador rocama 1066 galvaniza	83052000 000	5102	CX	1	9,10	9,10	9,10	1,64
476092	Papel sulfite 75g alcalino 297x420 MULTI	48025693 060	5405	PT	1	36,30	36,30	0,00	0,00
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610 060	5405	PT	10	12,90	129,00	0,00	0,00
545560	Guardanapo papel kitchen 23,5x22 bco 50f	48183000 060	5405	PT	1	15,90	15,90	0,00	0,00
549081	Bom Ar Air Wick freshmatic automat. limp	33074900 060	5405	PT	2	20,10	40,20	0,00	0,00
549112	Harpic active fresh lavanda 52483 Reckit	34022000 060	5405	BT	2	4,70	9,40	0,00	0,00
90	Aromatizador de ambiente cereja e flor d	33074900 060	5405	CX	1	43,00	43,00	0,00	0,00
92	Aromatizador de ambiente harmonia 350ml	33074900 060	5405	CX	1	43,00	43,00	0,00	0,00
632981	Suporte plivros cristal transparente Wal	39261000 060	5405	CX	6	17,20	103,20	0,00	0,00
633913	Suporte plivros aramado preto B88100 Spi	83040000 000	5102	PT	1	20,90	20,90	20,90	3,76
766547	Suporte plivros cabo de guerra preto Geg	83040000 060	5405	PT	1	28,00	28,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos: R$ 389.98 (37%) Fonte: IBPT
Faturamento 3060 diasPed: 42600640 Vencto: 18-08-2014 - R$ 531,11

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-E do anexo do RICMS - Dec 52.364
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-K do anexo do RICMS - Dec 52.804

RESERVADO AO FISCO

Dpg 22,00
Patr 40,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2014
5 - IDENTIFICADOR	09.512.009/0001-56
6 - VALOR DO INSS	62,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	14,14
11 - TOTAL	76,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
48

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 09.512.009/0001-56
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
RUA REGO FREITAS 192 SLJ
REPUBLICA
SAO PAULO SP
CEP 01220-010

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 05/09/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

LANÇADO

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:54:44
486617753 0550
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	01/09/2014
IDENTIFICADOR	95120090000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	62,00
ATM/MULTA/JUROS	14,14
VALOR TOTAL	76,14

NR.AUTENTICACAO B.CFB.237.C3B.512.1AE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 01 DE 02

00190.45798 63334.919147 00004.400115 1 61830000036069

BANCO DO BRASIL | Vencimento 11/09/2014 | Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Beneficiário
Fundacao Mauricio Grabois	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Endereço do Beneficiário
RUA DA MOOCA 766 - ATE 2 148 - LADO PAR
03 104-000 SAO PAULO SP - CNPJ 43.283.811/0001-50

Agência / Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
1914-3 / 4.400-8	AI 00000004579633349	0400300501	360,69

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através de cheque nº ... essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

49

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:55:03
486617753 0546

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190457986333491914700000440011516183000000036069

NOSSO NUMERO	4579633349
CONVENIO	00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2014
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	360,69
VALOR COBRADO	360,69

NR.AUTENTICACAO 9.60A.35E.B06.AF9.4C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2447007 SÉRIE 1

Kalunga

Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda
Av Aruana,150
Tambore
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 2447007
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3514 0843 2838 1100 1202 5500 1002 4470 0710 9274 0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135140496004218 12/08/2014 13:29:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
206292929110		43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EM
Fundacao Mauricio Grabois		09.512.009/0001-56		12/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DT SAÍDA / E
R Rego Freitas , 192 Sobre Loja	Republica		01220-010	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA / E
ao Paulo	3337-1578	SP	ISENTO	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODU
135,50	24,39	0,00	0,00	7

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Empresa de Correios e Telegrafos	0				34.028.316/0031-2

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADU
R Mergenthaler, 592	Sao Paulo	SP	112388853119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			19,190	19,190

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS
029099	Apoio ergonomico para os pes cregulagem de alt.MDF	94033000	000	5102	CX	2	47,72	95,44	95,44	17,18
040725	Bloco Post-it 38x50 amarelo c100fls 653 3M	48201000	060	5405	PT	3	8,83	26,49	0,00	0,00
129114	Caderno executivo 100fl murano chumbo 628B4-960V P	48202000	060	5405	PT	1	16,39	16,39	0,00	0,00
129133	Caderno executivo 100fl matra preto 62804-036V Pom	48202000	060	5405	PT	1	16,39	16,39	0,00	0,00
129194	Caderno executivo 100fl matra azul escuro 62204-56	48202000	060	5405	PT	1	16,39	16,39	0,00	0,00
195426	Clips nr.20 galvanizado (lata c500g) Spiral	83059000	000	5102	PT	1	7,66	7,66	7,66	1,38
261337	Estilete largo plastico amarelo X19 Easy Office	82119390	060	5405	BT	1	5,72	5,72	0,00	0,00
372973	Grampeador de mesa 266 25fl universal a17 preto/95	84729040	000	5102	CX	3	9,51	28,53	28,53	5,14
377068	Grampo pgrampeador 266 cobreado Spiral Grampos	83052000	000	5102	CX	1	3,87	3,87	3,87	0,70
436515	Mouse optico usb ops preto 4576 Leadership	84716053	060	5405	BT	2	9,31	18,62	0,00	0,00
442615	Mouse sem fio optico mobile preto 3500 GMF-00380 M	84716053	060	5405	PT	1	66,93	66,93	0,00	0,00
464106	Mouse pad capoio ergonomico 1098 Work Class	84733099	060	5405	BT	3	20,27	60,81	0,00	0,00
549194	Aromatizador de ambiente bambu Giorno	33074900	060	5405	CX	1	39,19	39,19	0,00	0,00
549850	Flanela branca 28x38cm Ouro Branco	63071000	060	5405	PT	3	7,37	22,11	0,00	0,00
620370	Pincel marca texto lumi-color 6 cores 200-sl Pilot	96082000	060	5405	BT	1	10,86	10,86	0,00	0,00
635240	Porta lapisclipslembrete poliestireno fume Dello	39261000	060	5405	CX	6	10,77	64,62	0,00	0,00
671627	Teclado usb abnt standard preto 8496.Leadership	84716052	060	5405	CX	1	17,85	17,85	0,00	0,00
674928	Tesoura profissional 25,3cm aco inox 25914100 Tram	82130000	060	5405	PT	1	22,31	22,31	0,00	0,00
678047	Telefone sfio Dect 6.0 FOX 500 Motorola	85171100	060	5405	CX	1	84,39	84,39	0,00	0,00
798375	Cartucho HP 21 preto 7ml C9351AB HP	84439923	060	5405	CX	2	48,40	96,80	0,00	0,00

LANÇADO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

Val Aprox Tributos: R$ 238,34 (33%) Fonte: IBPT

Faturamento 3060 diasPed: 42605740 Vencto: 11-09-2014 - R$ 360,69

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-K do anexo do RICMS - Dec 52.804
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z19 do anexo do RICMS - Dec 54.338

RESERVADO AO FISCO

mat. limpeza 33,19
bens não [illegible] 394,88
mat. Escritório 287,31

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1202 | DV 5 | C1 2 | Conta 41.940-0 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 853049 | C3 1 | R$ # 4.104,27 #

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil cento e quatro reais e vinte e sete centavos e centavos acima

Maria Amélia Ruy ou à sua ordem

Santo André, 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 51
CPADI/TSJD

⑆001120246⑆ 018853049⑆ 963000419400050⑈

Banco Itaú S.A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000138 01/09/2014 15.57.16

AGENCIA: 0017 CONTA CORRENTE: 74167-0
R$ 4.104,27
MARIA ...
CAIXA ELETRONICO 16410/0170 BARAO

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

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1202 | DV 5 | C1 2 | Conta 41.940-0 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 853055 | C3 6 | R$ #2.000,01#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais e um centavo

e centavos acima

a Wellington P. L. Souza ou à sua ordem

São Paulo 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386.
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
52
CPADI/SJD

⑈001120250⑈ 0188530555⑆ 942004194009⑈

LANÇADO

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

01/09/2014 16:07:32 DATA CONTABIL:01/09/2014
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0692737 TERMINAL: 0000177

WELLINGTON PINTO LEITE DA SILVA
BANCO: 033 AGENCIA: 0250 CONTA: 01-015016-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	508363933	692737	2.000,01

Deposito do dia 01/09/2014
TOTAL DOS DEPOSITOS: 2.000,01

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

MAIS AGILIDADE PARA PAGAR SUAS CONTAS?
NOS CAIXAS ELETRONICOS E NO INTERNET BANKING
VOCE REALIZA SEUS PAGAMENTOS COM
RAPIDEZ E NA HORA QUE DESEJAR. ACESSE E
CONFIRA ESTA FACILIDADE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Sede	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853057	2

R$ 10.230,00#

Pague por este cheque a quantia de Dez mil duzentos e trinta reais

e centavos acima

a Armazém da História ou à sua ordem

São Paulo 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 53
CFADI/SJD

⑆001120239⑆ 018853057⑆ 993004194002⑈

LANÇADO

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

01/09/2014 16:08:24 DATA CONTABIL 01/09/2014
LOCAL: 033.0083 REPUBLICA
TRANSACAO: 0692/40 TERMINAL 0083

ARMAZEM DE HISTORIA PRODUCOES C
BANCO: 033 AGENCIA: 2083 CONTA: 13 000762-4

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	503363944	692/40	10.230,00

Deposito do dia 01/09/2014

TOTAL DOS DEPOSITOS: 10.230,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

MAIS AGILIDADE PARA PAGAR SUAS CONTAS?
NOS CAIXAS ELETRONICOS E NO INTERNET BANKING
VOCE REALIZA SEUS PAGAMENTOS COM
RAPIDEZ E NA HORA QUE DESEJAR. ACESSE E
CONFIRA ESTA FACILIDADE.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140901u07928277000128

Número da Nota	00000115
Data e Hora de Emissão	01/09/2014 08:43:08
Código de Verificação	PEEJ-M2U5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.928.277/0001-28** Inscrição Municipal: **3.510.630-1**

Nome/Razão Social: **ARMAZEM DE HISTORIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA ME**

Endereço: **R DES DALMO DO VALLE NOGUEIRA 00274, APTO 202 - MORUMBI - CEP: 05641-060**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 54 CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tratamento acervo do CDM - Centro de Documentação e Memória

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.230,00

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853059	9

R$ #3.008,52#

Pague por este cheque a quantia de Três mil e oito reais e cinquenta e dois centavos ————— e centavos acima

a LCA Viagens e Turismo ou à sua ordem

São Paulo 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
55
CPADI/SJD

001120214 01885305955 932004194000

LANÇADO

PERSONNALITÉ

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 002656 01/09/2014 15:56:21

AGENCIA: 3741 CONTA CORRENTE: [illegible]
R$ 3.008,52
LCA VIAGENS E TURISM
CAIXA ELETRONICO 16410/01/0 BARAO

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

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 Inscr. Mun:

RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564 Cep: 01535-010, SÃO PAULO, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800 Fax:

E-Mail:

Home Page:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005475	**3.008,52**	**18/07/2014**	**30/07/2014**	

Encargos p/dia de R$ 9.03 após 30/07/2014

Pagador: FUNDACÃO MAURICIO GRABOIS

Endereco: RUA REGO FREITAS. 192
Bairro: REPUBLICA Cidade: SÃO PAULO SÃO PAULO 01220-010
Fones(s): 11 33371578 Fax:
Cobranca: RUA REGO FREITAS. 192
Bairro: REPUBLICA Cidade: SÃO PAULO SÃO PAULO 01220-010
CNPJ: 09.512.009/0001-56 Inscricã
Praca de pagamento:

Impresso em 25/8/2014 12:31:03

EXTENSO Três Mil e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Cedente
109/00003079-5	R$	109	N	PD	8121/10794-3

Autenticação Mecânica

LANÇADO

Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00307.958124 11079.430002 6 61400000300852**

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 30/07/2014

Beneficiário: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 8121/10794-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Aceite	Data do
18/07/2014	FT00005475	PD	N	25/08/2014

Nosso Número: 109/00003079-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do documento: 3.008,52

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 9.03 após 30/07/2014
Após 31/07/2014 cobrar multa de R$ 60.17

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACÃO MAURICIO GRABOIS 09.512.009/0001-56
RUA REGO FREITAS. 192
01220010 REPUBLICA SP

Sacador/Avalista

109/00003079-5
Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 Inscr. Mun:

RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564 Cep: 01535-010, SÃO PAULO, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800 Fax:

E-Mail:

Home Page:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
DOCUMENTO

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro		Tipo	Saída/Período		Rota/Produto		
Fornecedor			Reserva	Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Tipo de Pagamento		
	Tar.Cheia	Câmbio	Outros Receb.	Valor		Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Desconto	Total
		C. Custos								
Observação										
Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05										
ND00020052		MOREIRA/LUCIANO		ADT	22/07/2014 - 25/07/2014		CNF/BSB/RBR/BSB/CNF		
TAM			00024771	11/07/2014	2492717455	ROSE			
	2.700,00 [R$]	1,000000	0,00	2.700,00		0,00	38,52	270,00	0,00	3.008,52
** Total do Fornecedor			0,00	2.700,00		0,00	38,52	270,00	0,00	3.008,52
Total			0,00	2.700,00		0.00	38,52	270,00	0,00	3.008,52
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)								270,00		

Total da Fatura **3.008,52**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853061	0

R$ #1.920,00# 1

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecentos e vinte reais ——— e centavos acima

a Dentok Morais LTDA ou à sua ordem

São Paulo 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

Adalberto Alves Monteiro / Wilson Costa Barbosa
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.008/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 58
CPADI/SJD

⑆001120227⑆ 018853061⑤A 976004194007⑈

LANÇADO

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DE DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO [illegible] 01 [illegible] 2014 15.58.27

AGENCIA: 0151 CONTA CORRENTE [illegible]
R$ 1.920,00
D ESTOK MOVEIS [illegible]
CAIXA ELETRONICO [illegible]

DEPOSITOS [illegible] DE EXPEDIENTE [illegible] A EFETIVACAO SOMENTE OCORRERA NO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS [illegible] SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, SAO EFETIVADOS [illegible] DO PROXIMO DIA UTIL

SE HOUVER DIFERENCA NO [illegible] O VALOR ENCONTRADO [illegible] E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Via Cliente

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

1

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/08/2014
Beneficiário D ESTOK MOVEIS LTDA CNPJ 57.551.251/0001-81					Agência/Código Beneficiário 0151/34776-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CONSELHEIRO FURTADO 1024 LIBERDADE SAO PAULO SP 01511-001					59
Data do documento 01/08/2014	No. Do documento 2284-1		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2014
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO MORA DIARIA DE R 11,52					Nosso Número 157/99813202-1 (=) Valor do Documento 1.920,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS CNPJ/CPF 09512009000156
Endereço: RUA REGO FREITAS,192 SOBRELOJA 01220-010 REPUBLICA SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

LANÇADO

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57999 81320.210156 13477.620002 6 61700000192000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/08/2014
Beneficiário D ESTOK MOVEIS LTDA CNPJ 57.551.251/0001-81					Agência/Código Beneficiário 0151/34776-2
Data do documento 01/08/2014	No. Do documento 2284-1		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2014
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO MORA DIARIA DE R 11,52					Nosso Número 157/99813202-1 (=) Valor do Documento 1.920,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS CNPJ/CPF 09512009000156
Endereço: RUA REGO FREITAS,192 SOBRELOJA 01220-010 REPUBLICA SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE DESTOK MÓVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.284 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DESTOK MÓVEIS LTDA

Rua Conselheiro Furtado, 1024 - - Aclimação, Sao Paulo, SP - CEP: 01511001 - Fone/Fax: 32071840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.002.284
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0757 5512 5100 0181 5500 1000 0022 8410 1000 0009

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

Fls. 60

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135140462996989 - 29/07/2014 14:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
111876613111		57.551.251/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Mauricio Grabois			09.512.009/0001-56	29/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Rego Freitas, 192 - Sobreloja	Republica	01511-001		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP		

URA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
MESMAZ	Mesa Delta em 18mm,medindo 1,40 x 1,30 sem gavetas cor noce monza Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 389,35	94049000	0102	5102	un	2,0000	619,0000	1.238,00					
BIOMAZ	Biombos divisores p/ mesas Delta Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais. 80,51	94049000	0102	5102	un	2,0000	128,0000	256,00					
RMPAN403M	Armário de aço reforçado com 4 prateleiras,medindo (2,00x1,20x0,40),cor cinza/azul Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.042,88	94049000	0102	5102	un	4,0000	829,0000	3.316,00					

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94350400			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.512,74	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853045	9

R$ # 3.900,00 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil e novecentos reais

e centavos acima

a Claudio Cezar Xavier ou à sua ordem

São Paulo 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
61
CPADI/SJD

LANÇADO

⑈001120285⑈ 018853045⑆ 930004194006⑈

Bradesco **Dia & Noite**

BDN Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 16:14
Data: 01/09/2014 Term: 018856 N.Trans: 1740

Valor : 3.900,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 6250 / A.LEGISLATIVA USP
Conta: 0012623-3

Titular 1: CLAUDIO CEZAR XAVIER

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853056	4

R$ #162,00#

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta e dois reais e centavos acima

a Qualy Copy ou à sua ordem

São Paulo 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
62

LANÇADO

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR [illegible] 01.09.2014 [illegible]

AGENCIA: 0553 CONTA CORRENTE: [illegible]
R$ 162,00
QUALY COPY COPIADORA
CAIXA ELETRONICO [illegible] BARAO

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140830u09660662000162

Número da Nota
00002571
Data e Hora de Emissão
30/08/2014 10:11:07
Código de Verificação
GD61-M9EN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
DP/DF/STJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**

Nome/Razão Social: **QUALY COPY COPIADORA LTDA**

Endereço: **R REGO FREITAS 00140 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

968 Copias pb.
02 Copias coloridas.
05 Encadernações.

Vencimento: 10/09/2014.

Favor creditar no Banco Itaú, AG: 0553, C/C: 48825-5.

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 162,20

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853064	5

R$ #6.204,09#

Pague por este cheque a quantia de Seis mil duzentos e quatro reais e nove centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 02 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

ICA-1202-160814-H

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 64

0011202 0188530645 916004194003

FGTS – 1ª CDM = 181,32 } 347,01
– 1ª CDM = 165,69 }
– com Ferias 166,94
ADM – 3700,91
– Ferias 41,44

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE REÇOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2014 - 13:48:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS				(0011)33371578
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	53.228,87	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.512.009/0001-56	08/2014	07/09/2014

65

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.258,30	0,00	4.258,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

LANÇADO

858200000422 583001791405 907572050806 951200900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
05/09/2014   -  BANCO  DO  BRASIL  -  11:10:00
486617753                              0129

     COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras  85820000042-2   58300179140 5
                  90757205080-6   95120090001 5
Data do pagamento                  05/09/2014
CNPJ/CEI                      09512009/0001 56
COMPETENCIA                            08/2014
CODIGO RECOLHIMENTO                        115
VENCIMENTO                          07/09/2014
VALOR DEPOSITO                        4.258,30
Valor Total                           4.258,30
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.20F.678.398.540.666
```

LANÇADO

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75215 11597.872933 80893.520009 7 61870000060000**

Beneficiário/CNPJ/CPF	Ag./Código do beneficiário	Espécie	Qtd.	Nosso número
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	2938 / 08935-2	R$	1	175/21115978-7

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
0000872959	02.351.877/0001-52	15/09/2014	600,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
CPAD/STJD

Pagador/CNPJ/CPF
FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS - 09.512.009/0001-56

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

05/09/2014 BANCO DO BRASIL - 11:10:04
486617753 01/06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752151159787293380893520009761870000060000
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 2.6E6.A92.606.DED.9L0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Correios

BANCO POSTAL

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
RUA REGO FREITAS 192 SALA J
09.512.009/0001-56
01220-010 SAO PAULO SP

CEOFI/SP
Contrato...: 9912356202
Fatura.....: 0000270471
Vencimento.: 11/09/2014

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração..: 27/08/2014 12:00:21
Lote da Remessa....: ECT00RM19843270814E
Página............: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 270471 CONTRATO: 9912356202 - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
ORIGEM DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA
CLIENTE: 25008520 - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
NR DO CARTAO: 0069614393 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS

Fls 67

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Líquido	Vl. Declarado	Objeto
31/07/2014	PAC	0110718447		69020	AC MARQUES DE ITU	1.420	0000001	27.61	27.61	0.00	27.61	0.00	PG953420327BR
31/07/2014	CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN	0836992208	0125	70273	AC MARQUES DE ITU	378	0000001	12.20	12.20	0.00	12.20	0.00	JH836992208BR
31/07/2014	CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN	0836992211	0125	05586	AC MARQUES DE ITU	365	0000001	12.20	12.20	0.00	12.20	0.00	JH836992211BR
31/07/2014	SEDEX (CONTRATO)	0955630076		22451	AC MARQUES DE ITU	4.590	0000001	40.09	40.09	0.00	40.09	0.00	SF955630076BR
31/07/2014	SEDEX (CONTRATO)	0955630080		22451	AC MARQUES DE ITU	5.890	0000001	43.95	43.95	0.00	43.95	0.00	SF955630080BR
31/07/2014	SEDEX (CONTRATO)	0955630093		22451	AC MARQUES DE ITU	2.870	0000001	31.68	31.68	0.00	31.68	0.00	SF955630093BR
01/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0955648911		13026	AC MARQUES DE ITU	1.185	0000001	17.58	17.58	0.00	17.58	0.00	SF955648911BR
06/08/2014	SEDEX 12	0007328780		41815	AC MARQUES DE ITU	120	0000001	76.80	76.80	0.00	76.80	0.00	SM007328780BR
06/08/2014	SEDEX 10	0072719953		70711	AC MARQUES DE ITU	120	0000001	53.60	53.60	0.00	53.60	0.00	SB072719953BR
06/08/2014	PAC	0111183598		64000	AC MARQUES DE ITU	6.380	0000001	44.93	44.93	0.00	44.93	0.00	PG915466819BR
06/08/2014	PAC	0111183598		74015	AC MARQUES DE ITU	12.720	0000001	45.83	45.83	0.00	45.83	0.00	PG915466836BR
06/08/2014	PAC	0111183598		65015	AC MARQUES DE ITU	12.740	0000001	71.41	71.41	0.00	71.41	0.00	PG915466822BR
06/08/2014	PAC	0111183598		90035	AC MARQUES DE ITU	14.960	0000001	47.21	47.21	0.00	47.21	0.00	PG915466840BR
06/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0955656970		80030	AC MARQUES DE ITU	710	0000001	22.51	22.51	0.00	22.51	0.00	SF955656970BR
3/08/2014	PAC	0111488477		77020	AC MARQUES DE ITU	4.294	0000001	23.76	23.76	0.00	23.76	0.00	PG981130793BR
8/08/2014	PAC	0111488477		69309	AC MARQUES DE ITU	6.380	0000001	54.17	54.17	0.00	54.17	0.00	PG981130802BR
08/08/2014	PAC	0111488477		70160	AC MARQUES DE ITU	7.540	0000001	29.79	29.79	0.00	29.79	0.00	PG981130833BR
08/08/2014	PAC	0111488477		22451	AC MARQUES DE ITU	7.540	0000001	25.68	25.68	0.00	25.68	0.00	PG981130847BR
08/08/2014	PAC	0111488477		22221	AC MARQUES DE ITU	7.840	0000001	25.68	25.68	0.00	25.68	0.00	PG981130820BR
08/08/2014	PAC	0111488477		69905	AC MARQUES DE ITU	12.840	0000001	71.41	71.41	0.00	71.41	0.00	PG981130816BR
12/08/2014	PAC	0111778060		71901	AC MARQUES DE ITU	737	0000001	14.27	14.27	0.00	14.27	0.00	PG953412348BR
12/08/2014	PAC	0111778060		59194	AC MARQUES DE ITU	7.550	0000001	51.52	51.52	0.00	51.52	0.00	PG953412334BR
19/08/2014	PAC	0112424459		74645	AC MARQUES DE ITU	266	0000001	17.96	17.96	0.00	17.96	0.00	PG954076545BR
19/08/2014	PAC	0112424459		01319	AC MARQUES DE ITU	1.013	0000001	12.16	12.16	0.00	12.16	0.00	PG954076554BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0955676753	01	69020	AC MARQUES DE ITU	1.423	0000001	71.79	71.79	0.00	71.79	0.00	SF955676753BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069614393 : R$ 945,79 R$,00 R$ 945,79

NR. DO CARTAO 0069614393 - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10707	CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN	2	24,40	,00	24,40
40096	SEDEX (CONTRATO)	6	227,60	,00	227,60
41068	PAC	15	563,39	,00	563,39
40169	SEDEX 12	1	76,80	,00	76,80
40215	SEDEX 10	1	53,60	,00	53,60
TOTAL		25	945,79	,00	945,79

LANÇADO

TOTAL DOS SERVICOS : 25008520 - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS R$ 945,79
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 945,79

DESCRICAO VALOR (R$) D/C

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

05/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:10:21
48661/753 01.7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
0019000000902126529/22270508001791000000000945?9
NOSSO NUMERO 21265297227050000
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM 3307/00195000
AGENCIA/COD. CEDENTE
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 945,79
VALOR COBRADO 945,79
NR.AUTENTICACAO 8.439.A41.7A7.E6A.4DE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:10:12
486617753 0680 01.8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090006344006890[illegible]0040003761820000040000

DATA DO PAGAMENTO	05/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR.AUTENTICACAO: [illegible]3.403.947.7E0.F9B.90D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
CPAD/SJD

LANÇADO

Itaú **Banco Itaú S.A.**

Cedente: **TMax Informatica.**		Sacado: **Fundacao Mauricio Grabois**	Vencimento: **10/09/2014**
Agência/Código Cedente: **0680/40700-4**	Nosso Número: **175/00000634-4**	Num. do Documento: **0000000665**	Valor do documento (R$): **400,00**

Autenticação mecânica — **Recibo do sacado**

665/NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA - SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	665	**Emissão**	01/09/2014 10:49:50	**Exigibilidade**	Exigível
Série	NFS-e	**Código de verificação**	15A0.RUUI.97LX.AY5L	**RPS**	
Prestação do Serviço	01/09/2014	**Município de Incidência**	Bragança Paulista (SP)	**ISS a reter**	Não

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 69

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: M A DE TOLEDO INFORMATICA ME
CPF / CNPJ: 02.590.601/0001-27
Endereço: Av. HUMBERTO MARKOWICZ, 75 1 — **Reg.:** Simples
Bairro: JD. SANTA HELENA — **CEP:** 12916-490
Município: Bragança Paulista — **UF:** SP — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 024733 — **Insc. Est.:** 225.105.660.110
Email: — **Cod. Mob.:** 024733
Nome Fant.: TMAX INFORMATICA — **Tel.:** 4034-2059

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Fundação Maurício Grabóis
CPF / CNPJ: 09.512.009/0001-56
Endereço: R. REGO FREITAS, 192 Sobreloja — **Reg.:** Faturamento
Bairro: República — **CEP:** 01220-010
Município: São Paulo — **UF:** SP — **País:** Brasil
Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**
Email: alexandre@grabois.org.br — **Tel.:**

Código do Serviço/Atividade

1.1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. (3,50 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Manutenção e suporte em website	R$ 400,00	1,00	R$ 400,00

Observações

Valor aprox dos tributos R$ 67,24 (16,81 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
400,00	0,00	---	3,50 %

Outras Retenções(R$)		
0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 400,00**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Gerado por: M A DE TOLEDO INFORMATICA ME

Recebi(emos) de **M A DE TOLEDO INFORMATICA ME**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 665, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/15A0.RUUI.97LX.AY5L

Data: / / Assinatura:

LANÇADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta		Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	600	853063	7

R$ #1.240,90#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e quarenta reais e noventa centavos e centavos acima

a Scheilla Faustino dos Reis ou à sua ordem

São Paulo 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

ICA-1202-180814-H

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
70
SEPRO/SJD

⑈001120258⑈ 018853063⑆ 951000419000⑈

LANÇADO

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

05/09/2014 11:13:40 DATA CONTABIL 05/09/2014
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0601548 TERMINAL: 0000170

SCHEILLA MARGARIDA FAUSTINO DOS
BANCO: 033 AGENCIA: 3759 CONTA: 13-001591-8

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR
CHEQUE 508355221 601548 1.240,90
Deposito do dia 05/09/2014
TOTAL DOS DEPOSITOS: 1.240,90

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

MAIS AGILIDADE PARA PAGAR SUAS CONTAS?
NOS CAIXAS ELETRONICOS E NO INTERNET BANKING
VOCE REALIZA SEUS PAGAMENTOS COM
RAPIDEZ E NA HORA QUE DESEJAR. ACESSE E
CONFIRA ESTA FACILIDADE.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140901u12899577000166

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000079	01/09/2014 13:15:25	6X9K-PAWC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 71

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.899.577/0001-66** Inscrição Municipal: **4.211.832-8**

Nome/Razão Social: **SCHEILLA MARGARIDA FAUSTINO DOS REIS ME**

Endereço: **R COMEN MIGUEL CALFAT 00206, AP 42 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04537-080**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços prestados para a Fundação Maurício Grabois:

Transcrição de 51min. e 22 seg. Entrevista com Manoel Rangel
Revisão de digitalização/ 429 laudas - do livro Dialética radical do Barsil Negro de autoria de Clóvis Moura
Revisão de trechos do livro ainda não digitados - do livro Dialética radical do Barsil Negro de autoria de Clóvis Moura

Valor Total : R$ 1.240,99.
Vencimento: Contra apresentação
Banco Santander:
Ag: 3759
C/C: 13001591-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.240,99

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

LANÇADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853065	3

R$ #26.212,37#

Pague por este cheque a quantia de Vinte e seis mil duzentos e doze reais e trinta e sete centavos ——— x ——— 0x ——— e centavos acima

a Mauro de Brasil ou à sua ordem

São Paulo 08 de Setembro de 2014

ICA-1202-180814-H

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CPADI/TSJD

⑆001120023⑆ 018853065⑈ 938004194002⑉

LANÇADO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS**		
	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	08/2014
	5-IDENTIFICADOR	09.512.009/0001-56
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 9 - FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS REGO FREITAS, 192 SLI - REPUBLICA 01220010 SAO PAULO - SP 1133371578	6-VALOR DO INSS	16.188,21
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 19/09/2014	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.395,30
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-TOTAL	18.583,51
FMG - 08-2014 VENC 19-09-2014	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73

LANÇADO

08/09/2014 BANCO DO BRASIL 15:11:58
4660135085 0479
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2014
IDENTIFICADOR 9512009000156
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 08/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 16.188,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.395,30
VALOR TOTAL 18.583,51

NR.AUTENTICACAO F.BEA.DC6.158.401.C85
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF

01	NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS (0011)33371578	
	FMG - DARF DO IRRF - CLT 08-2014	
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. ado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.512.009/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/09/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL →	3.576,46
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	3.576,46
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
DESENTRANHADO

LANÇADO

Corte aqui.

08/09/2014 BANCO DO BRASIL 16:10:48
496613505 04/5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
UNC 0001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	08/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CNPJ	09.512.009/0001-56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	3.576,46
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.576,46

NR.AUTENTICACAO F.C00.E5F.634.ADC.F16

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Geral/Cotec n. 001,DE 2000
FEITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

DARF PIS

01	NOME / TELEFONE	9 - FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS (0011)33371578
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.512.009/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	25/09/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL →	532,29
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	532,29
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

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

LANÇADO

Corte aqui.

06/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:10:18
480613005 0477

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNPJ 001 4900 AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	06/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CNPJ	09.512.009/0001-56
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	532,29
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	532,29

NR.AUTENTICACAO 4.765.DA1.A28.3A0.5EC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cotat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
ASJUR/TSJD

ANEXO 11

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-41.2015.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 7.765/2016, juntada aos autos principais às fls. 129-132.

Nº da Conta: **2080391947**
Mês de referência: **08/2014**
Período: **25/07/2014 a 24/08/2014**
Data de emissão: **01/09/2014**

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

FSC MISTO Papel FSC® C01554

00000001

CTC MOOCA SPM PL5
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
REGO FREITAS, 192
2158 .
REPUBLICA
01220-010 S PAULO - SP

SP-006747-1/2
Vencimento:
10/09/2014
Postagem:
01/09/2014

Vencimento
10/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
77

Total a Pagar - R$
110,80

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	1	1	120,33
Subtotal			**120,33**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	10,00GB	713,00KB	0,00

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Serviços de Terceiros				10,47
Descontos/Promoções				-20,00
Subtotal				**-9,53**

LANÇADO

TOTAL A PAGAR	**110,80**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Mantenha os dados cadastrais do Gestor da Conta sempre atualizados no Meu Vivo Empresas (www.vivo.com.br/meuvivoempresas) ou na Consultoria de Relacionamento (*8486). Assim, sua ligação será direcionada diretamente para consultores especializados, evitando filas de atendimento.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do [illegible] cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

08/09/2014 BANCO DO BRASIL 16:09:32
486613505 0475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras [illegible]
Data do pagamento 08/09/2014
Valor Total 110,80

NR.AUTENTICACAO [illegible]

I3739035.531 - 00001[illegible]04 - 00000001 - 53100841
1824-000.001.338
1-SP-IMPRESSAO-0105-2/
5002735

vivo

Nº da Conta: 2086353410
Mês de referência: 08/2014
Período: 25/07/2014 a 24/08/2014
Data de emissão: 01/09/2014

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
Nº NFST:000.474.045/09/2014
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

FSC MISTO Papel FSC® C0155

CTC MOOCA SPM PL5
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
REGO FREITAS, 192
2158 .
REPUBLICA
01220-010 S PAULO - SP

0000002

SP-006747-2/2
Vencimento:
10/09/2014
Postagem:
01/09/2014

Vencimento
10/09/2014

78

Total a Pagar - R$
1.143,30

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

13739035.531 - 000 - 002 - 00000002 - 53100841

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD SUPER	3	3	37,62
SERVICO GESTAO	2	2	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	2	2	9,98
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	3	3	15,00
PACOTE 50 LD SUPER	18	3	324,00
PACOTE 2000 SMS PJ	1	1	97,18
PACOTE 200 SMS PJ	2	2	32,20
INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	5	5	601,65
Subtotal			**1.117,63**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	50,00GB	3,06GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	6.000 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD SUPER	900 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	845m18s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	2.400	155	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	2,40
Ligações de Longa Distância		124m00s	123,27
Subtotal			**125,67**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		84,81MB	0,00
Subtotal			**0,00**

LANÇADO

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-100,00
Subtotal				**-100,00**
TOTAL A PAGAR				**1.143,30**

0824-000.002.919

1-SP-IMPRESSAO-0159

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Mantenha os dados cadastrais do Gestor da Conta sempre atualizados no Meu Vivo Empresas (www.vivo.com.br/meuvivoempresas) ou na Consultoria de Relacionamento (*8486). Assim, sua ligação será direcionada diretamente para consultores especializados, evitando filas de atendimento.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do ... após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura

08/09/2014 BANCO DO BRASIL 10:07:40
486613505 0476

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000011 7 43000080001 4
12086353410 9 08148140310 0
Data do pagamento 08/09/2014
Valor Total 1.143,30

NR.AUTENTICACAO C.A27.B68.1E6.F83.583

VIVO

Nº da Conta: 0219128190
Mês de referência: 08/2014
Período: 25/07/2014 a 24/08/2014
Data de emissão: 01/09/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
Nº NFST:000.375.421/09/2014
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

92905307

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS', 192
VILA BUARQUE'
01220-010 S PAULO - SP

Vencimento
10/09/2014

79

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

Total a Pagar - R$
59,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	84,90
Subtotal			**84,90**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	3,00GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		2,30GB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		64,11MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-25,00
Subtotal				**-25,00**

LANÇADO

TOTAL A PAGAR	**59,90**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Mantenha os dados cadastrais do Gestor da Conta sempre atualizados no Meu Vivo Empresas (www.vivo.com.br/meuvivoempresas) ou na Consultoria de Relacionamento (*8486). Assim, sua ligação será direcionada diretamente para consultores especializados, evitando filas de atendimento.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

05/09/2014 BANCO DO BRASIL 10:05:23
4606135605 0474

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000000 8 59900080001 2
1021911281 90 0 08141140910 5
Data do pagamento 05/09/2014
Valor Total 59,90

NR.AUTENTICACAO 7.070.789.521.754.337

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 08/09/2014
Beneficiário COPY CENTER I DIGITAL LTDA CNPJ 46.049.961/0001-91					Agência/Código Beneficiário 0553/52696-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA MARQUES ITU 134 VILA BUARQUE SAO PAULO SP 01223-000					80
Data do documento 02/09/2014	No. Do documento 65344		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 02/09/2014
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,32 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 9,73					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS CNPJ/CPF 09512009000156 Endereço: R. REGO FREITAS, 192 - SOBRELOJA 01220-010 VL. BUARQUE SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Nosso Número 157/05021000-0

(=) Valor do Documento 194,50

LANÇADO

Autenticação mecânica

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL 10:09:06
486613505 0473

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 194,50
VALOR COBRADO 194,50

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140902u46049961000191

Número da Nota	**00065344**
Data e Hora de Emissão	**02/09/2014 08:34:43**
Código de Verificação	**TZ9U-DNGI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.049.961/0001-91** Inscrição Municipal: **8.666.668-1**

Nome/Razão Social: **COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA**

Endereço: **R MARQUES DE ITU 00134, TERREO - VILA BUARQUE - CEP: 01223-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM COPIAS

VENCIMENTO: 08/09/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 194,50

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

LANÇADO

Banco Itaú S.A.	341-7				Ficha de Caixa
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2014
Cedente GP&A EXPRESS SERVIÇOS DE MOTOBOY					Agência/Código Cedente 0609/03029-1
Data do Documento 01/09/2014	Número do Documento 174	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2014	Nosso Número 175/00012615-0
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 99,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após o vencimento cobrar multa de 5% mais 0,45

por dia. Após quinto dia util será enviado para Cartorio.

LANÇADO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82

Sacado
FUNDAÇÃO MAURICIO GABOIS 001006
RUA: REGO FREITAS Nº 192 SOB LOJA,
- REPUBLICA SÃO PAULO SP

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 09.512.009/0001-56

Código de Baixa
175/00012615-0

Autenticação mecânica

08/09/2014 BANCO DO BRASIL 16:08:58
48661350 0472

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191[illegible]

DATA DO PAGAMENTO	05/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	99,00
VALOR COBRADO	99,00

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Garotos Ponto al Express

GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA. - ME

SERVIÇOS DE MOTO BOY - DOCUMENTOS - MALOTES
EXAMES - BANCOS E CARTÓRIOS

FONES: 3331-3448 / 3662-1620 / 3662-2277 / 7872-2291 / ID: 55*82*65575
RUA CONSELHEIRO NÉBIAS, 1753 - SALA 2 - CEP 01203-002
SÃO PAULO SP
MSN: garotopontual2011@hotmail.com

NOTA DE SERVIÇOS

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Controle

Nº 2228

RUA CONSELHEIRO NÉBIAS, 1753 - SALA 2 - CEP 01203-002 - CAMPOS ELÍSEOS
Município: São Paulo — Estado: São Paulo
Inscrição no CNPJ Nº 15.605.715/0001-45
Natureza da Operação: Prest. serviços
Prestação de Serviços de: mensageiro
Data da Emissão: 01 / 09 / 2014

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Fundação mauricio Cabral
Endereço: R. Rego Freitas nº 192 CEP:
Bairro: Republica Município: São Paulo Estado: SP
C.N.P.J./C.P.F.: 09.512.009/0001-56 Inscr. Est.:
Inscr. C.C.M.: Cond. de Pagt.: 10/09/2014 Pedido nº

Ur e	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor Unitário	Valor Total
		Serviços prestados motoboy		

Valor Total da Nota de Serviços R$

Recebi(emos) de **GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA. - ME**
os serviços constantes nesta Nota de Serviços

Nº 2228

Data, de de

LANÇADO

Banco Itaú S.A | **341-7** | Recibo do Pagador

Beneficiário
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564, ACLIMAÇÃO , SÃO PAULO - SP, 01535-010 -'07.407.994/

Num. do Documneto	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00006025	109	PD	N	15/09/2014

Pagador
FUNDACÃO MAURICIO GRABOIS — 09.512.009/0001-56
RUA REGO FREITAS. 192
01220010 — REPUBLICA — SP — 109/00003566-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 84
CPADI/SJD

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do

Encargos p/dia de R$ 3.21 após 15/09/2014
Após 16/09/2014 cobrar multa de R$ 21.40

LANÇADO

Data do Processamenro	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do Documento
01/09/2014	R$	109/00003566-1	8121/10794-3	15/09/2014

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:08:47
486613505 0471

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090008003566181241107943000256187000010700
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.070,00
VALOR COBRADO 1.070,00

NR.AUTENTICACAO 0.392.502.045.130.298
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 Inscr. Mun:

RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564 Cep: 01535-010, SÃO PAULO, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800 Fax:

E-Mail:

Home Page:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 85

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006025	**170,00**	**01/09/2014**	**15/09/2014**	

Encargos p/dia de R$ 0.51 após 15/09/2014

Pagador: FUNDACÃO MAURICIO GRABOIS

Endereco: RUA REGO FREITAS, 192
Bairro: REPUBLICA Cidade: SÃO PAULO SÃO PAULO 01220-010
Fones(s): 11 33371578 Fax:
Cobranca: RUA REGO FREITAS, 192
Bairro: REPUBLICA Cidade: SÃO PAULO SÃO PAULO 01220-010
CNPJ: 09.512.009/0001-56 Inscricã
Praca de pagamento:

Impresso em 1/9/2014 12:45:06

EXTENSO Cento e Setenta Reais**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro		Tipo	Saída/Período		Rota/Produto		
Fornecedor			Reserva	Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Tipo de Pagamento		
Tar.Cheia	Câmbio	Outros Receb.	Valor	Taxas	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
	C. Custos								

Observação

Fornecedor: IBIS CURITIBA CENTRO CIVICO C.N.P.J.:

ND00020593 ADALBERTO MONTEIRO 29/07/2014 até 30/07/2014 Hospedagem Diárias: 001

IBIS CURITIBA CENTRO CIVICO 00025245 29/07/2014 VC00007568 ROSE PRE PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO

154,00 [R$]	1,000000	0,00	154,00	0,00	16,00	0,00	0,00	170,00

01 APARTAMENTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ

Total do Fornecedor	0,00	154,00	0.00	16,00	0,00	0,00	170,00

Total	0,00	154,00	0.00	16.00	0,00	0,00	170,00

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 0,00

Total da Fatura **170,00**

LANÇADO

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 Inscr. Mun:

RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564 Cep: 01535-010, SÃO PAULO, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800 Fax:

E-Mail:

Home Page:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
DOCUMENTO

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006026	418,00	01/09/2014	15/09/2014	

Encargos p/dia de R$ 1,25 após 15/09/2014

Pagador: FUNDACÃO MAURICIO GRABOIS

Endereco: RUA REGO FREITAS, 192
Bairro: REPUBLICA Cidade: SÃO PAULO SÃO PAULO 01220-010
Fones(s): 11 33371578 Fax:
Cobranca: RUA REGO FREITAS, 192
Bairro: REPUBLICA Cidade: SÃO PAULO SÃO PAULO 01220-010
CNPJ: 09.512.009/0001-56 Inscricã
Praca de pagamento:

Impresso em 1/9/2014 12:46:29

EXTENSO Quatrocentos e Dezoito Reais**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro		Tipo	Saída/Período		Rota/Produto		
Fornecedor			Reserva	Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Tipo de Pagamento		
Tar.Cheia	Câmbio	Outros Receb.	Valor	Taxas	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
	C. Custos								
Observação									
Fornecedor: RIO MAR MACAPA C.N.P.J.:									
ND00021317		ADALBERTO MONTEIRO			20/08/2014 até 22/08/2014		Hospedagem Diárias: 002		
RIO MAR MACAPA			00025882	15/08/2014	VC00007943	ROSE	FATURADO		
418,00 [R$]	1,000000		0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
01 APTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ									
*** Total do Fornecedor			0,00	418,00	0.00	0,00	0,00	0,00	418,00
Total			0,00	418,00	0.00	0.00	0,00	0,00	418,00
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)							0,00		

Total da Fatura **418,00**

LANÇADO

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 Inscr. Mun:

RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564 Cep: 01535-010, SÃO PAULO, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800 Fax:

E-Mail:

Home Page:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 87

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006027	350,00	01/09/2014	15/09/2014	

Encargos p/dia de R$ 1,05 após 15/09/2014

Pagador: FUNDACÃO MAURICIO GRABOIS

Endereco: RUA REGO FREITAS, 192
Bairro: REPUBLICA Cidade: SÃO PAULO SÃO PAULO 01220-010
Fones(s): 11 33371578 Fax:
Cobranca: RUA REGO FREITAS, 192
Bairro: REPUBLICA Cidade: SÃO PAULO SÃO PAULO 01220-010
CNPJ: 09.512.009/0001-56 Inscricã
Praca de pagamento:

Impresso em 1/9/2014 12:46:53

EXTENSO Trezentos e Cinquenta Reais**********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro		Tipo	Saída/Período			Rota/Produto	
Fornecedor			Reserva	Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Tar.Cheia	Câmbio	Outros Receb.	Valor	Taxas	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
	C. Custos								

Observação

Fornecedor: MERCURE CURITIBA CENTRO C.N.P.J.: 15.190.445/0001-59

ND00021288	ADALBERTO MONTEIRO			30/08/2014 até 31/08/2014		Hospedagem Diárias: 001		
MERCURE CURITIBA CENTRO		00026197	28/08/2014	VC00007932	ROSE	FATURADO APENAS AS DIÁRIAS		
350,00 [R$]	1,000000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
01 APTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ								
*** Total do Fornecedor		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Total		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)						0,00		

Total da Fatura **350,00**

LANÇADO

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 Inscr. Mun:

RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564 Cep: 01535-010, SÃO PAULO, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800 Fax:

E-Mail:

Home Page:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006028	132,00	01/09/2014	15/09/2014	

Encargos p/dia de R$ 0,40 após 15/09/2014

Pagador: FUNDACÃO MAURICIO GRABOIS

Endereco: RUA REGO FREITAS, 192
Bairro: REPUBLICA Cidade: SÃO PAULO SÃO PAULO 01220-010
Fones(s): 11 33371578 Fax:
Cobranca: RUA REGO FREITAS, 192
Bairro: REPUBLICA Cidade: SÃO PAULO SÃO PAULO 01220-010
CNPJ: 09.512.009/0001-56 Inscricã
Praca de pagamento:

Impresso em 1/9/2014 12:47:22

EXTENSO Cento e Trinta e Dois Reais**********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro		Tipo	Saída/Período		Rota/Produto		
Fornecedor			Reserva	Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Tipo de Pagamento		
Tar.Cheia	Câmbio	Outros Receb.	Valor	Taxas	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Retirada	Devolução	C. Custos							
Observação									
Fornecedor: HERTZ RENT A CAR C.N.P.J.:									
ND00021286		FELIPE SILVA			28/08/2014 até 29/08/2014		Veículo: BASICO 1.4		
HERTZ RENT A CAR			00026138	27/08/2014	VC00007931	ALEXANDRE	FATURADO		
132,00 [R$]	1,000000		0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
CONSOLAÇÃO	CONSOLAÇÃO								
LOCAÇÃO BASICO 1.4 COM AR									
Total do Fornecedor			0,00	132,00	0.00	0,00	0,00	0,00	132,00
Total			0,00	132,00	0.00	0.00	0,00	0,00	132,00
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)							0,00		

Total da Fatura **132,00**

LANÇADO

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente	Vencimento
IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - CNPJ/CPF: 12996239000142	15/09/2014

Sacado	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS	217	0001000050260	R$ 842,61

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
CPADI/SJD

Santander

LANÇADO

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

08/09/2014 BANCO DO BRASIL 16:08:36
486613505 0470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399494149420001000005026001015161800000842,61
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 842,61
VALOR COBRADO 842,61

NR.AUTENTICACAO B.856.AA4.[illegible].059.[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

217

Data e Hora da Emissão:	02/09/2014 08:10:50	Competência:	8/2014	Código de Verificação:	021201964
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA ME						
CNPJ/CPF:	12.996.239/0001-42	Inscrição Municipal:	3081720	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R MARCOS POLIZELLI ,33 - ALTO ALEGRE - JD. CEP: 15055-270						
Complemento:		Telefone:	(17)3225-9491	e-mail:	a.araujo@orienteonline.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUNDACAO MAURICIO GRABOIS						
CNPJ/CPF:	09.512.009/0001-56	Inscrição Municipal:		Município:	SAO PAULO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA REGO FREITAS ,192 - REPÚBLICA CEP: 01220-010						
Complemento:	SOBRELOJA	Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

Hospedagem e manutenção de sistema de educação - R$ 842,61

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS PAGOS - R$: 69,18 (8,21%) - FONTE IBPT.

LANÇADO

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 01.07.00 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	842,61	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	842,61
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 842,61

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

ICA-1202-180614-H

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853066	1

R$ # 2.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais e centavos acima

a Rafael Rodrigues Aguiar ou à sua ordem

São Paulo 08 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
91

⑆001120228⑆ 018853066A 901004194005⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853068	8

R$ 1635,53

Pague por este cheque a quantia de hum mil seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos ———— e centavos acima

a Rafael Rodrigues Azevedo ou à sua ordem

São Paulo 10 de setembro de 2014

ICA-1202-180814-H

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL. 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 92

⑈001120205⑈ 018553068⑆ 922800419008⑈

LANÇADO

2

Cortar nas linhas Pontilhadas

Segurança moip

Bradesco **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Cod. Cedente	Data do Documento	Vencimento
MoIP Pagamentos S.A.	3391-0 / 0017479-3	10/09/2014	**15/09/2014**
Sacado	**Número Documento**	**Carteira/Nosso Número**	**Valor do Documento**
Fundação Mauricio Grabois	00030957870	26/00030957870-0	**45,16**

Demonstrativo

Estante Virtual processa seus pagamentos utilizando tecnologia e segurança Moip

==========

Repressão judicial no estado novo

==========

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4593

LANÇADO

Autenticação mecânica

11/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:50
486617753 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391266000309507700017479097618700000004516
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 45,16
VALOR COBRADO 45,16

NR.AUTENTICACAO 0.D22.2CB.8F1.385.194
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Banco Itaú S.A. **|341-7|** **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento **15/09/2014**
BENEFICIARIO **SARAIVA E SICILIANO SA** CNPJ: 61.365.284/0001-04					Agência/Código beneficiário 2938/11051-3
Endereço do beneficiário **RUA HENRIQUE SCHAUMANN 00270 7 AND CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 05413-909**					
Data do documento: 10/09/14	No. do documento 05597040		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/09/14	Nosso Número 176/05597040-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **14,65**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. SR CAIXA RECEBA ATE VENCTO E EM DINHEIRO esp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
PAGADOR - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS						CNPJ/CPF - 0
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
AUTUADO

LANÇADO

11/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:51:03
486617753 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760565970406293081105130009861870000001465
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 14,65
VALOR COBRADO 14,65

NR.AUTENTICACAO B.E63.E48.E9B.0A0.C21
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

2

Banco Itaú S.A. **|341-7|** **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **15/09/2014**
BENEFICIARIO **SARAIVA E SICILIANO SA** CNPJ: 61.365.284/0001-04						Agência/Código beneficiário 2938/11051-3
Endereço do beneficiário **RUA HENRIQUE SCHAUMANN 00270 7 AND CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 05413-909**						
Data do documento: 10/09/14	No. do documento 05591955		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/09/14	Nosso Número 176/05591955-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **186,20**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. SR CAIXA RECEBA ATE VENCTO E EM DINHEIRO esp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
PAGADOR - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS						CNPJ/CPF - 0
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

11/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:35
486617753 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760565919551293081105130009161 8/00000186 20
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 186,20
VALOR COBRADO 186,20

NR.AUTENTICACAO 1.F3F.CCF.A38.C0C.306
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **12/09/2014**
BENEFICIARIO **SARAIVA E SICILIANO SA** CNPJ: 61.365.284/0001-04						Agência/Código beneficiário 2938/11051-3
Endereço do beneficiário **RUA HENRIQUE SCHAUMANN 00270 7 AND CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 05413-909**						
Data do documento: 09/09/14	No. do documento 05546490		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/09/14	Nosso Número 176/05546490-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **755,70**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. SR CAIXA RECEBA ATE VENCTO E EM DINHEIRO						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
sp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
						(=) Valor Cobrado
PAGADOR - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS						CNPJ/CPF - 0
Sacador/Avalista:						

LANÇADO

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 96 CADASTRO

11/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:01
486617753 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760565464905293081105130009161840000007557 0
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 755,70
VALOR COBRADO 755,70

NR.AUTENTICACAO 6.738.852.0C6.CC3.C14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76015 00992.514802 72920.590006 1 61840000004286

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BOOKPartners Editora e Distribuidora de Livros Ltda		**4807/29205-9**	**R$**		**176/01009925-1**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
01009925	**15424720000151**	**12/09/2014**			**R$ 42,86**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
Fundação Maurício Grabois CNPJ: 09.512.009/0001-56
Rua Rego Freitas
República - São Paulo/SP - CEP: 01220-010

Autenticação mecânica

Instruções
O prazo para a entrega, passa a valer
após a confirmação de pagamento pela instituição financeira
****** Site administrado pela BOOKPartners ******

Corte na linha pontilhada

11/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:27
486617753 0248

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760150099251480272920590006161840000004286
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 42,86
VALOR COBRADO 42,86

NR.AUTENTICACAO 8.9F5.054.92F.82C.73C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02616.714040 61059.176182 8 61840000024121**

Cedente **Submarino.com - B2W - CIA Global do Varejo**			Agencia/Codigo Cedente **3070-8/15300-1**	Vencimento **12/09/2014**
Sacado **Fundação Maurício Grabois/09512009000156**			Numero do Documento **461059176**	Nosso Numero **26167140461059176**
Especie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **241,21**
Demonstrativo:			(+) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98

11/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:46
486617753 0249

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090261671404061059176182861840000024121
NOSSO NUMERO 26167140461059176
CONVENIO 02616714
SUBMARINO.COM
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00015300
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 241,21
VALOR COBRADO 241,21

NR.AUTENTICACAO B.7AB.FF0.80?.3ED.4E6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta Não use modo econômico.
   Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS
OFICIALIZADO

Corte na linha pontilhada - www.bpag.com.br

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02656.973019 47378.522180 8 61830000010422

Cedente			Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PONTOFRIO.COM			**3070-8/05952-8**	**R$**		**26569730147378522**
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
147378522		**07.170.938/0001-07**	**11/09/2014**			**104,22**
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Sacado
FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

11/09/2014 BANCO DO BRASIL -
486617753

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090266973019473785221808618300000010422
NOSSO NUMERO 26569730147378522
CONVENIO 02656973
PONTOFRIO.COM
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00005952
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 104,22
VALOR COBRADO 104,22

NR.AUTENTICACAO C.A02.501.FD9.1CF.D1A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Levi Livros

Pedido 36093

Cedente	Agência/Código Cdente	Espécie	Nosso Número
ROSANGELA CROZAROL LIVROS ME	0474-0/0004471-7	Real	25/97.000.036.093-2

Número do Documento	CNPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
36.093	14977520000163	11/09/2014	R$ 188,95

Sacado
FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS

Informações do Pedido

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 100 CRADITADO

Descrição	Quant.	Total
Ditadura Militar, Esquerdas e Sociedade	1	R$ 20,65
Tempo Negro, Temperatura Sufocante	1	R$ 42,90
Ousar Lutar	1	R$ 25,90
Mário Pedrosa e o Brasil	1	R$ 25,90
Formação das Tradições, A - 1889 - 1945	1	R$ 63,00
	Frete	R$ 10,60
	Total	R$ 188,95

Autenticação mecânica

11/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:27
486617753 0243

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790474225970000360793000447107261830000018895
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 188,95
VALOR COBRADO 188,95

NR.AUTENTICACAO 1.983.CFC.60B.EF3.0A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cortar nas linhas Pontilhadas

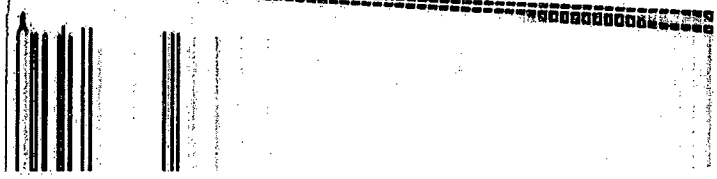
Bradesco

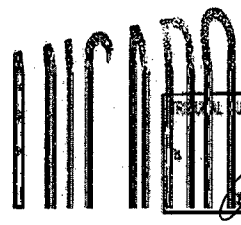
Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Cod. Cedente	Data do Documento	Vencimento
MoIP Pagamentos S.A.	3391-0 / 0017479-3	10/09/2014	**15/09/2014**
Sacado	**Número Documento**	**Carteira/Nosso Número**	**Valor do Documento**
Fundação Mauricio Grabois	00030955338	26/00030955338-0	**56,58**

Demonstrativo

Estante Virtual processa seus pagamentos utilizando tecnologia e segurança MoIp





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
101

11/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:52:18
486617753 0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391266000309553038001747906161870000045658
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 56,58
VALOR COBRADO 56,58

NR.AUTENTICACAO A.4E3.E51.6E2.157.442
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853089	6

R$ 21.000,00

Pague por este cheque a quantia de Vinte e um mil reais

e centavos acima

a Editora e Livraria Anita Ltda. ou à sua ordem

São Paulo 12 de setembro de 2014

Adalberto Monteiro / Neuci Costa

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

BANCO DO BRASIL

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
102

LANÇADO

⑆00112029⑆ 0188530895⑈ 900004194007⑉

BANCO ITAU S/A TR 211 ... 00
AG 0553 12/09 ... ... CPC 055387349
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
001 001/018 853089 21.000,00
VALOR DOS CHEQUES 21.000,00
OCORRENCIA DT 12/09/14 AG 0553 TERM ...
ACC CRED: 0211.480/8 3 EDITORA E LIVRARIA

TR 235 21.000,00
OC CRED 16 SUP 100 361 ID PORT

AUTORIZACAO OPERACIONAL

AG 0553 DEPOSITO EM CHEQUES CPC 055387349
CTA 0211 480/8 3 NOME: EDITORA E LIVRARIA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 21.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

12/09 C ... DEP CHEQUE 12/09 21000,00

ITAU 0155 0553... 120914 21.000,000 EDITOR
OPERACAO 016 361 AUX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140912u96337019000105

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000022	12/09/2014 11:01:19	I926-IRKA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **96.337.019/0001-05** Inscrição Municipal: **2.148.620-4**

Nome/Razão Social: **EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA EPP**

Endereço: **R AMARAL GURGEL 00447, CONJ 31 - VILA BUARQUE - CEP: 01221-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 103 CADASTRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref: ao livro A revolta camponesa de Formosa e Trombas
. Projeto Gráfico
. Editoração de texto
. Confecção Capa
. Revisão
. Diagramação

Venc. 12.09.2014

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 21.000,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	3	2	41.940-0	4	800	853070	0

R$ ≠ 29.000,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de Vinte e nove mil reais — e centavos acima

a Editora e Livraria Anita Ltda ou à sua ordem

São Paulo 12 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001/56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
104

⑆00112026⑆ 018853070⑈ 908004194000⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 12/03/2014 HORA: 15:5[illegible] H

FAVORECIDO: EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA
AGENCIA: 0440 9 CONTA: 00/8868-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3191 N.SEQ:01801 TERM:194 AUT.94[illegible]

001 001 1202 018 853070 29.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 29.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140915u96337019000105

Número da Nota	**00000021**
Data e Hora de Emissão	**12/09/2014 10:55:18**
Código de Verificação	**PYNG-UXRV**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 105 CPAD/STJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **96.337.019/0001-05** Inscrição Municipal: **2.148.620-4**

Nome/Razão Social: **EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA EPP**

Endereço: **R AMARAL GURGEL 00447, CONJ 31 - VILA BUARQUE - CEP: 01221-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref: a ao livro Racismo,cotas e ações afirmativas
. Projeto gráfico
.Editoração de texto
.Confecção Capa
. Revisão
. Diagramação

Venc. 12.09.2014

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 29.000,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853071	8

R$ #2.117,75#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e dezessete reais e setenta e cinco centavos

e centavos acima

a Arantes Bamn e Costa Rosa Sociedade de Advogados ou à sua ordem

Palmares 15 de Setembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

ICA-1202-180814-H

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

⑈001120255⑈ 0185530715⑆ 93600041940010⑈

LANÇADO

486613906 0.79

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ARANTES E COSTA ROSA ADV
AGENCIA: 1202 5 CONTA: 43.038.0

DATA	17/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.601.390.600.279
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.117,75
VALOR TOTAL	2.117,75

NR.AUTENTICACAO D.4AF.602.0E8.7DD.15E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Substitui a NF-e emitida em 12/09/2014

20140915u08088436000196

Número da Nota	00000088
Data e Hora de Emissão	12/09/2014 17:11:31
Código de Verificação	8IVY-9F2E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.088.436/0001-96** Inscrição Municipal: **3.791.119-8**

Nome/Razão Social: **ARANTES BASSO E COSTA ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.**

Endereço: **R MARIA PAULA 00122, CONJ 1305 - BELA VISTA - CEP: 01319-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 107

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários Advocatícios.
Favor reter:
IR (1,5%) = R$ 32,25

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.150,00

Código do Serviço

03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.150,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.
- Esta NFS-e substitui a NFS-e Nº 87.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140915u08088436000196

Número da Nota	00000087
Data e Hora de Emissão	12/09/2014 13:46:59
Código de Verificação	KTTP-HEFW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.088.436/0001-96** Inscrição Municipal: **3.791.11[illegible]-8**

Nome/Razão Social: **ARANTES BASSO E COSTA ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.**

Endereço: **R MARIA PAULA 00122, CONJ 1305 - BELA VISTA - CEP: 01319-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 108

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários Advocatícios.
Favor reter:
IR (1,5%) = R$ 34,50.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.300,00

Código do Serviço

03379 - Advocacia (sociedade de profissionais)

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.300,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e foi CANCELADA em 12/09/2014.
- Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

NOTA CANCELADA

17/09/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853072	6

R$ #12.648,11#

Pague por este cheque a quantia de Doze mil seiscentos e quarenta e oito reais e oito centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 15 de setembro de 14

ICA-1202-160814-H

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

LANÇADO

⑈00112026⑈ 018853072⑆ 9710061940008⑈

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **17/09/2014**
BENEFICIARIO **TICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74						Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário **ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020**						
Data do documento: 15/09/14	No. do documento 04459528		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/09/14	Nosso Número 176/04459528-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **7.236,11**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS E ONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
PAGADOR - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS R REGO FREITAS 192 SLJ 01220-010 REPUBLICA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 09512009000156	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
110
CPAD/SJD

LANÇADO

Autenticação mecânica

17/09/2014 BANCO DO BRASIL 15:11:46
486613906 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760494595283026820030640005861890000723611
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 7.236,11
VALOR COBRADO 7.236,11

NR.AUTENTICACAO 6.310.501.056.937.880
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.512.009/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	57,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	57,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CPADITSJD

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
(11)3337-1578

IR SOBRE NFS 159 E 160 SOLO EDUCACAO

DARF válido para pagamento até 19/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.76.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

LANÇADO

5630000000-2 57000064426-2 21095120090-1 00117084243-7

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

17/09/2014 BANCO DO BRASIL 15:17:40
486613906 02-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866
CODIGO DE BARRAS 85630000000 57000064426
21095120090 00117084243
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2014
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 57,00

NR.AUTENTICACAO D.5BA.9AD.B14.B46.648

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

LANÇADO

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/09/2014
Beneficiário D ESTOK MOVEIS LTDA CNPJ 57.551.251/0001-81					Agência/Código Beneficiário 0151/34776-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CONSELHEIRO FURTADO 1024 LIBERDADE SAO PAULO SP 01511-001					112
Data do documento 01/08/2014	No. Do documento 2284-2		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2014
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO MORA DIARIA DE R 11,52					Nosso Número 157/99813203-9
					(=) Valor do Documento 1.920,00
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS CNPJ/CPF 09512009000156

Endereço: RUA REGO FREITAS,192 SOBRELOJA 01220-010 REPUBLICA SAO PAULO SP

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

48661900

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341[illegible]

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.920,00

VALOR COBRADO 1.920,00

NR.AUTENTICACAO 8.91F.132.813.659.9F1

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

RECEBEMOS DE DESTOK MÓVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.002.276 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTOK MÓVEIS LTDA

Rua Conselheiro Furtado, 1024 - - Aclimação, Sao Paulo, SP - CEP: 01511001 - Fone/Fax: 32071840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.002.276
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0757 5512 5100 0181 5500 1000 0022 7610 0800 5064

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

FLS. 113

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
vendas		135140456263762 - 25/07/2014 15:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
111876613111		57.551.251/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Mauricio Grabois			09.512.009/0001-56	25/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Rego Freitas, 192 - Sobreloja	Republica		01220-010	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
MESMAZ	Mesa Delta 15 mm, med 1,40X1,30 sem gavetas Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 269,84	94049000	0102	5102	un	2,0000	429,0000	858,00					
BIODIVMAZ	Biombos divisores para mesa delta 1,40 X0,50 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 80,51	94049000	0102	5102	un	2,0000	128,0000	256,00					
ARMPAN403M	Armários de aço reforçados, chapa 24, medidas (2,00X1, 20X0,40) cinza/azul Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.042,88	94049000	0102	5102	un	4,0000	829,0000	3.316,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94350400			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMPRADOR LEOCIR COSTA (DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.393,23	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
CRADO/SJD

Fundação Mauricio Grabois
R. Rego Freitas, 192 Sobreloja
República
São Paulo / SP CEP : 01220-010
A/C

Doc : 2.002186

LANÇADO

Santander **033-7** **Recibo do pagador**

Beneficiário	Agência/Cód.Beneficiário	Data Documento	Vencimento
Forma Certa CTP /CNPJ: 07.691.829/0001-27	3561- / 3648389	26/08/2014	23/09/2014
Pagador	**Documento**	**Nosso número**	**Valor documento**
Fundação Mauricio Grabois	2.002186	3006554-2	3.435,00
Demonstrativo			

End. do Beneficiário :
R. Major Otaviano, 239 - São Paulo - SP - CEP: 03054-050

Autenticação Mecânica

486613906 0275

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.435,00
VALOR COBRADO 3.435,00

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Forma Certa CTP Digital Ltda.

R. Major Otaviano, 239 - Belenzinho - São Paulo - SP - CEP:03054-050
Fone: (11)3672-2727 - faturamento@formacerta.com.br

soluções gráficas personalizadas

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.002.186
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0807 6918 2900 0127 5500 1000 0021 8610 0006 3074

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		135140529934154 - 26/08/2014 às 19:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
147.540.094.114		07.691.829/0001-27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 115 ASSESSORIA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundação Mauricio Grabois			09.512.009/0001-56	26/08/2014
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R. Rego Freitas, 192 Sobreloja		República	01220-010	26/08/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
São Paulo	3337-1578 SP			

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002186/01	23/09/2014	3.435,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00

DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0			. . / -

ENDERECO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IP
	Revistas - FORMATO CAPA 21x30,3 - 4x4 CORES - CB170 - MIOLO 20,5x27,2 - 1x1 COR - OF75 (OS133812	49119900	041	5101	Un	500	6,87	3.435,00	0,00	0,00		0	

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NÃO INC. DE ICMS CONF. ART. 7 INC. 13 DEC. 45490/2000 - IPI IMUNE CONF. ART. 1 INC. I PARAG. 1 - RIPI 4544 / 2002 - INST. NORMATIVA SRF 071/2001.	

Forma Certa CTP Digital Ltda

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.002.186
SÉRIE: 1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853073	4

R$ #510,00#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e dez reais ——x——x

——x——x——x—— e centavos acima

a Evolução Com. e Manutenção de Ar Condicionado Ltda ME ou à sua ordem

Santo André 16 de Setembro de

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

[signature]

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
116

ICA-1202-180814-H

⑆001120223⑆ 018853073⑆ 940004194003⑈

LANÇADO

Cheque referente à instalação do ar condicionado!

Recebido no dia: 18/09/2014

Nome: João Carlos da Silva CPF/RG: 12474251-8

Assinatura: [signature]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140922u07908328000150

Número da Nota	00000461
Data e Hora de Emissão	16/09/2014 08:10:01
Código de Verificação	TMUX-XGHF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 117

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.908.328/0001-50** Inscrição Municipal: **3.524.897-1**

Nome/Razão Social: **EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA ME**

Endereço: **AV DOUTOR FREDERICO MARTINS DA COSTA CARVA 00747 - JARDIM PLANALTO - CEP: 03984-140**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a instalação de equipamento.

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 510,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853076	9

R$ #2.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais —————— e centavos acima

a Rafael Rodrigues Azevedo ou à sua ordem

São Paulo 22 de Setembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 118

⑆001120205⑆ 018853076⑆ 975000419400⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853074	2

R$ #3.690,87#

Pague por este cheque a quantia de Três mil seiscentos e noventa reais — x — e centavos acima

a Polo Educação ou à sua ordem

São Paulo 22 de Setembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
119
CPADI/SJD

⑆001120222⑆ 018853074⑆ 987004194000⑈

LANÇADO

TRANSACAO [illegible] CTP [illegible] 2 HORA 14.37.21
TRANSACAO [illegible] CTP [illegible] HORA 14.37.27
BANCO ITAU [illegible] TP [illegible] OPCAO 00
AG 055[illegible] [illegible]
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
001 001/018 853074 3.690,87
VALOR DOS CHEQUES 3.690,87
AG 0553 DEPOSITO EM CHEQUES [illegible]
CTA 2948.04217 [illegible] NOME: POLO EDUC CONS ASS

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 3.690,87

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME [illegible]

23/09 [illegible] CHEQUE [illegible] [illegible]

[illegible]0095 [illegible] [illegible]
OPERACAO 113

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140922u03792284000194

Número da Nota	00000163
Data e Hora de Emissão	21/09/2014 11:44:17
Código de Verificação	GKXJ-GEBY

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 120 CPAD/TSE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.792.284/0001-94** Inscrição Municipal: **2.905.116-9**

Nome/Razão Social: **SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, 5 ANDAR CONJ 502 - VILA MARIANA - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Customização da Plataforma Moodle

IR - 1,5% = R$ 30,00
Banco Itaú
Ag.: 2948
C/C: 10728-5

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.000,00	5,00%	100,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140922u03792284000194

Número da Nota **00000162**

Data e Hora de Emissão **21/09/2014 11:42:00**

Código de Verificação **GSEG-BXRL**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.792.284/0001-94** Inscrição Municipal: **2.905.116-9**

Nome/Razão Social: **SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, 5 ANDAR CONJ 502 - VILA MARIANA - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Acompanhamento das atividades na plataforma Moodle

IR - 1,5% = R$ 26,21
Banco Itaú
Ag.: 2948
C/C: 10728-5

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.747,08

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.747,08	5,00%	87,35	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853075	0

R$ #240,00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais e centavos acima

a Michael de Oliveira Vaz ou à sua ordem

São Paulo 22 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

⑈00112021⑈ 018853075⑆ 933000419400⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 23/09/2014 HORA: 14:31 H

FAVORECIDO: MICHAEL DE OLIVEIRA VAZ 3195397/8
AGENCIA: 2749-9 CONTA: 0016840-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3191 N.SEQ:01174 TERM:104 AUT:104

001 001 1202 018 853075 240,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 240,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140922u18272520000119

Número da Nota	**00000058**
Data e Hora de Emissão	**22/09/2014 12:23:01**
Código de Verificação	**XLEB-U3UB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.272.520/0001-19** Inscrição Municipal: **4.765.459-7**

Nome/Razão Social: **MICHAEL DE OLIVEIRA VAZ 31953978894**

Endereço: **R BELA BALAZ 00083, SALA 1 - JARDIM JACANA - CEP: 02318-320**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 123

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Atendimento a chamado técnico e serviços em 02 computadores com remoção de vírus e serviços de troca de dvdrw e configurações.

LANCADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 240,00

Código do Serviço

02879 - Assessoria e consultoria em informática.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853077	7

R$ ≠947,73≠

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos ——— e centavos acima

a Francisco Javier Alonso Rodrigues ou à sua ordem

São Paulo 23 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

LANÇADO

⑈001120290⑈ 018853077⑆ 984000419400⑈

REDE DE AGENCIAS [illegible]
DEPOSITO EM [illegible]

24/09/2014 11:00:57 DATA CONTABIL 24/09/2014
LOCAL: [illegible]
TRANSACAO: [illegible] TERMINAL: [illegible]

FRANCISCO [illegible]
BANCO: 033 AGENCIA: 2135 CONTA: [illegible]

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 947,73

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 1202	[illegible]	853077	947,73
VALOR TOTAL:			947,73

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR SEU CA[illegible]
CREDITO: PARCELE SUA FATURA EM AT[illegible]
DOS CAIXAS ELETRONICOS E DO [illegible]

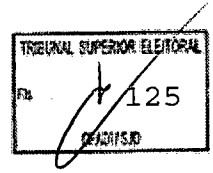
CBR 0063 003 24092014 0040 [illegible]
0000408 033 2135 [illegible]

SR(A) CLIENTE ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Salvador, 19 de setembro de 2014.

À
Fundação Maurício Grabois
At.: Sr. Alexandre Prestes
Finanças



Ref.: Encaminhamento de comprovantes de despesas para reembolso.

Caro Alexandre,

Seguem anexos comprovantes de despesa com alimentação e deslocamento referentes às atividades do programa ***Cultura Dilma*** que ocorreu em Brasília e Rio de Janeiro, para efeito de reembolso.

Total: R$947,73

Dados Bancários:
BANCO SANTANDER
AG: 2135
C/C.: 01031240-8
TITULAR: FRANCISCO JAVIER ULPIANO ALFAYA RODRIGUEZ

LANÇADO

Cordialmente,

Javier Alfaya

SOUTH AMERICAN

Extrato de Conta

Nome: FRANCISCO RODRIGUEZ
Empresa: TREND FAIRS E CONGR.OPER.DE VIAG.PROF.LTDA
Num. Doc:68347939000160 Class. Fiscal:
Endereço:, -
Salvador BA 00000-000 BRASIL
Chegada: 12/09/2014 09:44 Partida:16/09/2014 12:00

Uh: 0504
Reserva: 589780
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:RLIMA
Emissão: 16/09/2014 14:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
ASSINATURA

Hóspede: RODRIGUEZ, FRANCISCO Num. Doc: 1327362058 Designação:FRANCISCO RODRIGUEZ - HA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
13/0917:15		COO: 8968	Frigobar		11,50		11,50 RLIMA
			Agua sem Gás		*1 x 3,50 = 3,50*		
			Batata Rufles		*1 x 5,00 = 5,00*		
			Prestigio		*1 x 3,00 = 3,00*		
15/0918:51		COO: 63130	Frigobar		16,00		27,50 ASILVA
			Agua sem Gás		*2 x 3,50 = 7,00*		
			Matte Leão		*1 x 3,00 = 3,00*		
			Chokito		*1 x 3,00 = 3,00*		
			Prestigio		*1 x 3,00 = 3,00*		
16/0913:23		COO: 9006	Frigobar		3,50		31,00 MMUMME
			Agua com Gás		*1 x 3,50 = 3,50*		
					Totais: 31,00		

Resumo do Extrato

Hóspede: RODRIGUEZ, FRA **Designação:** FRANCISCO RODRIGUEZ -

Descrição	Valor Total
Frigobar	31,00

Rio de Janeiro

Total R$534,00

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CPADI/TSJE

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R$ 32,00

Recebi de

a importância de R$

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO
COPA Y CENTRO

PLACA DO TÁXI
KUG4320

DATA
Rio 19 de 06 de 20 14

ASSINATURA

Pacheco Print

Cód. - 083

LANÇADO

RECIBO DE TAXI

R$ 78,00

Recebi de

a importância de Setenta e oito Reais

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: Centro x Copacabana

Placa - Taxi
LOY3822

Rio, 12/09/14

Tel / Mot.:

Assinatura

IMPRESSOS.COM - Ref.: 4301 - Rua Caiuá, 305 Colégio - Fone/Fax (21) 2471-1690 - CNPJ: 33.244.674/0001-90

LANÇADO

RECIBO DE TAXI

R$ 50,00

Recebi de

a importância de Cinquenta reais

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário:

Placa - Taxi

LPS 4091

RJ, 13 / 09 / 14

Tel / Mot.:

Assinatura

IMPRESSOS.COM - Ref.: 4301 - Rua Caiuá, 305 Colégio - Fone/Fax (21) 2471-1690 - CNPJ: 33.244.674/0001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CPAD/SJD

LANÇADO

Libertaxi Coop
www.libertaxicoop.com.br

Rua Cirne Maia, 100 - A - Cachambi
CEP: 20771-410 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 2594-5533 / 2105-0500

CNPJ 04.018.626/0001-86 Insc. Mun. 02.822.555

RECIBO / BOLETA DE CARTÃO DE CRÉDITO

Cartão: _____ **Os:** _____

Autorização: _____ R$ 45,00

Recebemos do Sr. (a) _____

A importância de (_____ **)**

Proveniente de prestação de serviços de táxi.

Itinerário: _____

Placa nº: LZK8098 **Viatura** 255 **Rio de Janeiro** 13 / 09 / 14

OBS.: _____

Assinatura

LANÇADO

Diárias Nunca mais Coop. dos Mot. de Táxi RJ.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 129
CPADI/SJD

LANÇADO

RECIBO DE TAXI

R$ 28.00

Recebi de

a importância de

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário:

Placa - Taxi LPS-5051

RG Mot.:

Tel./Mot.:

CPF Mot.:

Rio, 14/09/14

Assinatura

IMPRESSOS.COM - Ref.: 4301 - Rua Caiuá, 305 - Colégio - Fone/Fax: (21) 2471-3711 / 2471-1690 - Cep.: 21545-240 - CNPJ: 33.244.674/0001-90

LANÇADO

RECIBO DE TAXI

R$ 40,00

Recebi de

a importância de QUARENTA REAIS

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário:

Placa - Taxi

KPQ4324

Rio, 14/09/2014

Tel / Mot.:

Assinatura

IMPRESSOS.COM - Ref.: 4301 - Rua Caiuá, 305 Colégio - Fone/Fax (21) 2471-1690 - CNPJ: 33.244.674/0001-90

RECIBO DE TAXI

R$ 45,00

Recebi de

a importância de

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário:

Placa - Taxi

LEN3496

014.09 014

Assinatura

Tel / Mot.:

IMPRESSOS.COM - Ref.: 4301 - Rua Caiuá, 305 Colégio - Fone/Fax (21) 2471-1690 - CNPJ: 33.244.674/0001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

LANÇADO

ASSOCIAÇÃO DE TÁXI LARGO DO MACHADO

CNPJ 06.328.782/0001-79

Largo do Machado, s/nº

Tel.:3185-1236

RECIBO DE TÁXI

R$ 35,00

Recebi de

a importância de trinta e cinco reais

proveniente da prestação de serviço de táxi

Itinerário

Placa LKL8586

Nº VTR 029

Rio de Janeiro, 15 de 09 de 2014

Assinatura

LANÇADO

RECIBO DE TAXI

R$ 35,00

Recebi de

a importância de

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário:

Placa Taxi

Tel./Mot.

RG Mot.

CPF Mot.

Assinatura

IMPRESSOS.COM - Ref.: 4301 - Rua Caiuá, 305 - Colégio - Fone/Fax: (21) 2471-3711 / 2471-1690 - Cep: 21545-240 - CNPJ: 33.241.674/0001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CPAD/TSJD

LANÇADO

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 45,00

Recebi de

a importância de R$ quarenta e cinco Rs

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI HOX1121

LOCAL E DATA 16 de 05 de 17

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

COD. 13630

tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

LANÇADO

RECIBO DE TAXI

R$ 70,00

Recebi de

a importância de [illegible]

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: Copacabana / Centro

Placa - Taxi

KNJ 2251

Rio, 16/09/[illegible]

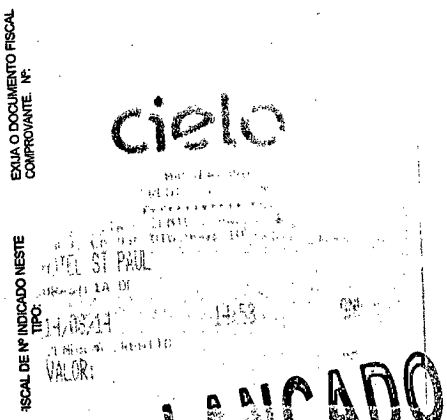
Tel / Mot.:

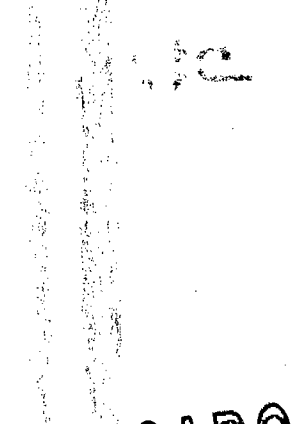
Assinatura

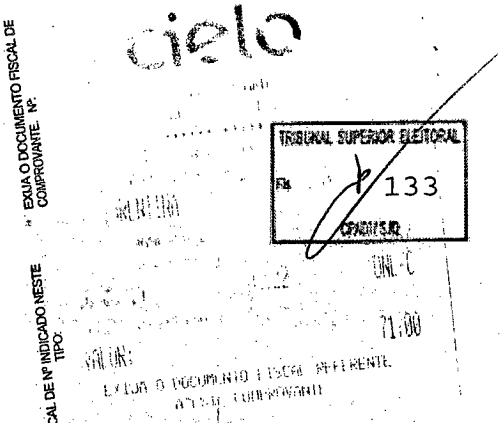
IMPRESSOS.COM - Ref.: 4301 - Rua Caiuá, 305 Colégio - Fone/Fax (21) 2471-1690 - CNPJ: 33.244.674/0001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 132
LANÇADO

Brasília R$ 413,73
Total:







TAXI RECIBO	R$ 62,00
PERM.: 3241	PLACA: JSL5939

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 62,00

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso JJOSul / Congresso / Teatro Nacional

Motorista: Jose Carlos	Fone: (61) 32247292
CNPJ/CPF: 000.031.708/0001-00	

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

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 08/14

Assinatura

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: 0518

R$ 55,00

Placa: JHJ 4482

Tel.: (61) 91087639

Motorista:

Recebido de:

A importância de: (Cinquenta e cinco reais) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Origem:

Destino:

CNPJ/CPF:

Brasília, 24/08/2014

Apoio: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB

Ass. Condutor:

CNPJ: 03.114.090/0001-30 – SHN Qd. 01, PTx/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
DISQUE 100 E DENUNCIE
PROJETO VIRAVIDA SESI
Secretaria de Transporte GDF

Fls 134

LANÇADO

Web Táxi

A ROTA MAIS CURTA PARA O SEU DESTINO

3361-4040 / 3039-3030

RECIBO

R$ 60,00

TÁXI PLACA JID 0161

Recebi de:

a importância de R$ ( ) referente a serviços de Táxi

Origem: Câmara

Destino: Park da Cidade

Brasília 25 de Agosto de 2014

Assinatura

CPF

LANÇADO

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

Elavon

MASTERCARD

A VISTA

ESTABELECIMENTO

SHN QD 01 BLOCO A SN

BRASILIA DF

NSU.814024631

AUT .463167

LOTE:67

13 08 ... 46

Elavon, aprovada pel... disponível para vo...

LANÇADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853078	5

R$ #625,63#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos e centavos acima

a Augusto César Buonicore ou à sua ordem

Santos 29 de Setembro de 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 135

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

⑈001120285⑈ 018853078⑆ 983000419400⑈

LANÇA[illegible]

Fundação Maurício Grabois

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fl. 136
CPADI/SJD

Relatório de despesas

Evento:

Local: Data:

Nome: AUGUSTO CESAR BUONICORE

Função: SECRETÁRIO GERAL Assinatura: [signature]

Discriminação	Valor
01 - Ônibus local/metrô	
02 - Ônibus rodoviário	95,38
03 - Táxi	378,00
04 - Combustível	
05 - Pedágio	
06 - Estacionamento	
07 - Alimentação	36,40
08 - Hospedagem	
09 - Xerox	115,85
10 - Telefone	
11 - Outros(justificar abaixo)	
12 - Desconto/adiantamento	
Total	625,63

LANÇADO

Justificativa

Visto da Administração

Visto do Caixa

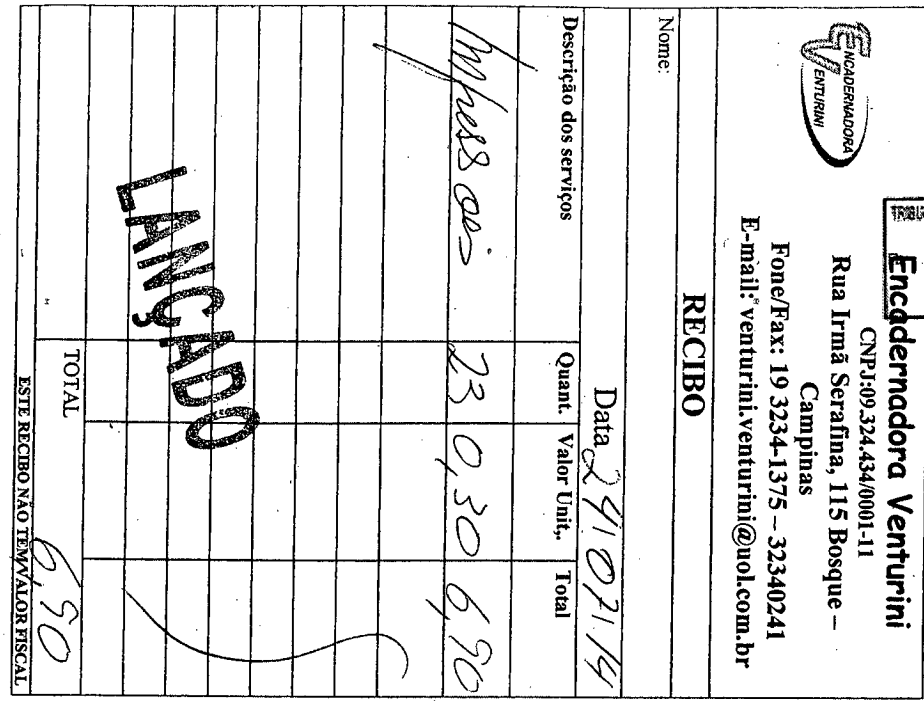
29/09/2014 BANCO 29 ... 10:37
48661390 ... 0541
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AUGUSTO CESAR BUONICORE
AGENCIA: 1890-2 CONTA: 14.188-1

DATA 29/09/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.390.000.541
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 625,63
VALOR TOTAL 625,63

NR.AUTENTICACAO 1.A10.6F5.14C.475.B40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
137
CRÉDITO JUD

Encadernadora Venturini

ENCADERNADORA VENTURINI

CNPJ:09.324.434/0001-11
Rua Irmã Serafina, 115 Bosque – Campinas
Fone/Fax: 19 3234-1375 – 32340241
E-mail: venturini.venturini@uol.com.br

RECIBO

Nome:

Data 24/07/14

Descrição dos serviços	Quant.	Valor Unit,.	Total
Impressões	23	0,30	6,90
	TOTAL		6,90

LANÇADO

ESTE RECIBO NÃO TEM VALOR FISCAL

Barão Cópias

COD.:
CLIENTE: AUGUSTO
ENTR.: 25/09/14
TEL.:
SAID.: / /
HORÁRIO: :

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R$
229	Impr.		45.80

LANÇADO

OBS.:

TOTAL 45,80
SINAL
SALDO 1

DE ACORDO / CLIENTE
APROVAÇÃO

RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL.: (19) 2121-4817 | 1º VIA FECHAMENTO - 2º VIA CLIENTE

Barão Cópias
Gráfica Rápida

COD.: | CLIENTE: AUGUSTO

ENTR.: 09/08/14 | TEL.:

SAID.: 09/08/14 | HORÁRIO: :

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R$
267	Impressões PB	0,20	53,40
01	Encadernação	6,00	6,00

LANÇADO

OBS.:

TOTAL	59,40
SINAL	
SALDO	59,40

DE ACORDO / CLIENTE

BRUNO
APROVAÇÃO

RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL.: (19) 2121-4817 | 1º VIA FECHAMENTO - 2º VIA CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
CPAD/TSJD

Barão Cópias
Gráfica Rápida

COD.: | CLIENTE: AUGUSTO

ENTR.: 19/09/14 | TEL.:

SAID.: 19/09/14 | HORÁRIO: :

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R$
59	Impressões PB	0,30	17,70

LANÇADO

OBS.:

TOTAL	17,70
SINAL	
SALDO	17,70

DE ACORDO / CLIENTE

BRUNO
APROVAÇÃO

RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL.: (19) 2121-4817 | 1º VIA FECHAMENTO - 2º VIA CLIENTE

Barão Cópias

COD.:	CLIENTE: Augusto
ENTR.: 22/09/14	TEL.:
SAID.: / /	HORÁRIO: :

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R$
96	impressões	0,30	28,80

OBS.:

TOTAL	28,80
SINAL	—
SALDO	28,80

DE ACORDO / CLIENTE

APROVAÇÃO

RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL.: (19) 2121-4817 | 1º VIA FECHAMENTO - 2º VIA CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CPAD/TSJD

Print e mais
Gráfica Digital

PRINT E MAIS GRÁFICA DIGITAL LTDA-ME
CNPJ: 17.086.701/0001-98
INSC. MUNC. 250850-8
www.printemais.com
contato@printemais.com
Av. Aquidaban, 706 - Campinas - SP
CEP 13.026.510
(19) 3308.3971

Recibo

Recebemos de Augusto R$ 11,25

referente a COPIAS

Campinas 22 Agosto de 2014

LANÇADO

não tem valor fiscal

Print e Mais Gráfica
(19) 3308.3971
Print e mais

seguro com a

CERTIFICADO DE SEGURO FACULTATIVO INDIVIDUAL FUSP VIAGEM PROTEGIDA

AO PORTADOR Segurado:
RG:
UF:
Data Nascimento
Sexo
Beneficiários:

SUSEP [illegible] O registro des [illegible] implica [illegible] parte [illegible] incentivo ou [illegible] à sua comercialização.

[illegible] Bilhete N [illegible]

[illegible] 20/09/2014 Data de Viagem [illegible] 18:05

COBERTURAS E CAPITAIS SEGURADOS

Morte A[illegible]

Invalidez [illegible] R$ 15.000,00

Despesas Médico Hospitalares e Odontológicas (DMHO) R$ 15.000,00

Prêmio do Seguro R$ 0,92

[illegible]o de Vigência Individual: O início de vigência será o momento do ingresso NO TERMINAL DE EMBARQUE.

Fim de Vigência Individual: O término da vigência ocorrerá no momento da saída do passageiro do TERMINAL DE DESEMBARQUE.

Empresa: Viacao Cometa S.A. CNPJ: 61.084.018/0001-03.

Estipulante do Seguro: FUSP-FEDERACAO DOS USUARIOS DE TRANSP COLET ROD FERROV HID METROV E AEREOS DO ESTADO DE SAO PAULO. CNPJ: 01.616.154/0001-02 (O fator de calculo de pró-labore ao estipulante considerado neste contrato é de 0,01 do prêmio liquido) End: Rua Ribeiro de Lima, 332, CJ 7, Bom Retiro, SAO PAULO -CEP: 01122000, São Paulo, Brasil

Corretora: PALUANA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ nº 05.062.374/0001-87, código SUSEP 10.0261548 End: Av. Ipiranga 919 conj. 1506-Santa Efigênia-São Paulo Cep: 01039-000

Seguro garantido **ACE Seguradora S/A**, CNPJ: [illegible].502.099/0001-18, Código SUSEP 0651-3 End: Av. Paulista, 1294 Bela Vista-São Paulo/SP-01310-915

Em caso de dúvidas e/ou questões relacionadas a esse seguro, entre em contato conosco: 0800 727 3262.

Ouvidoria ACE, através endereço eletrônico: Ouvidoria@acegroup.com ou ligue para 0800-722-5059.

Saiba mais acessando as condições especiais e gerais da apólice: https://clausulas_brasil.acelatinamerica.com/fusp-viagemprotegida.

(Ver. Driver: 2.1.0 Ver. Recibo: 2.0.0 Org: 1)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CPADI/SJD

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 10
1ª VIA PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 870674

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S.PAULO TRT	CAMPINAS	870674

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
20/09/2014	sábado	18:05	43	24

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,45	5,17	26,88	4	1199

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
[illegible]	SAO PAULO/CAMPINAS	CONV		20/09/2014 17:40

Bilh. Troca: Dta Origem
Fil.4 PDV 1 Contr. 49532757[illegible] NSU 200483
Pgt Cartao de Debito a Vista
Cat.: NORMAL F.Pgt: REDE DEBITO R$ 27,80
RP RG
N.CARTAO: 554906**X******
N.AUT:063704
BANDEIRA: Cartao de Debito PARC.LOJA: 1 VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 8,07
Seg. 0,078

LANÇADO

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 06/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 10 - AIDF(SP) 550982658614 - LOTE INTERNO 103

seguro com a

CERTIFICADO DE SEGURO FACULTATIVO INDIVIDUAL FU :P VIAGEM PROTEGIDA

AO PORTADOR segurado:

RG: UF:

Data Nascimento: Sexo:

Beneficiários:

Apolice: 10.82.62.0012030.12 ;oc SUSEP: 10.002766-00 O registro deste plano na SUSEP não implic por parte da Autarquia incentivo ou recomendação a sua comercia ização.

N.Certificado: 349032-0 Ser Bilhete N. 0481890

Data Emissão: 20/09/2014 Dat de Viagem: 20/09/2014 11:40

COBERTURAS E CAPTIAIS SEGURA OS

Morte Acidental (MA)	R$ 15.000,00
validez Perm. Total por Ac dente (IPTA)	R$ 15.000,00
..spesas Médico Hospitalares e Odontológ... (DMHO)	R$ 15.000,00

Prêmio do Seguro R$ 0,92

Inicio de Vigência Individu : O início de vigência será o momento do ingresso NO TERMINAL DE E BARQUE.

Fim de Vigência Individual: término da vigência ocorrerá no momento da saída do passageir do TERMINAL DE DESEMBARQUE.

Empresa: Viacao Cometa S.A CNPJ: 61.084.018/0001-03.

Estipulante do Seguro: FUSP- DERACAO DOS USUARIOS DE TRANSP COLET ROD FERROV HID METROV E AER S DO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ: 01.616.134/0001-02 (O fator de cál ulo de pró-labore ao estipulante considerado neste contrato é de 1,01 de prêmio líquido)End:Rua Ribeiro de Lima, 332, CJ 7, Bom Ret ro, SAO PAULO -CEP:01122000, São Paulo, Brasil

Corretora: PALUANA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ nº 65.062.374/0001-87, código SUSEP 10.0281 3 End:Av Ipiranga,319 conj 1306-Santa Efigênia-São Paulo Cep: 0103 -000

Seguro garantido ACE Segura..a S/A, CNPJ ... Código SUSEP 0651-3 End:Av. Paul ta, 1294 Bela Vista-São Paulo/SP-01310 915

Em caso de dúvidas e/ou ques ões relacionadas a esse seguro, entre em contato conosco: 0800 727 3262.

Ouvidoria ACE, através ende eço eletrônico: Duvidas@acegroup.com ou ligue para 0800-722-5059

Saiba mais acessando as cond ões especiais e gerais da apólice.https://clausulas.brasil.acelat america.com/fusp-viagemprotegida.

(Ver. Driver: 2.1.0 Ver. Rec bo: 2.0.0 Org: 1)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 10
1ª VIA PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 518299

DE	PARA	Nº BILHETE
CAMPINAS	S.PAULO TRT	518299

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
20/09/2014	s bado	11:40	45	26

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26 00009413	1,43	5,39 CONV	27,08 0104	[illegible]	P923

PREFIXO / LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA/HORA EMISSÃO
SÃO PAULO/CAMPINAS			20/09/2014 11:05 481890

Bilh. Troca: Dta Origem.
Fil.55 PDV 8 Contr.498858548 NSU 200156
Debito a Vista FP1:
t :REDE-DEBITO R$ ...0
...D*ATIVAL N. AUT:039980
e Debito PARC.LOJA 1 VEZES
TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 8,93
Ser.1323

LANÇADO

Tarifa de Embarque 010080383 LD
Valido somente com a passagem

DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. CRED. 824.000.026.210 - 06/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 10 - AIDF(SP) 550982658614 - LOTE INTERNO 103

seguro com a ACE

CERTIFICADO DE SEGURO FACULTATIVO INDIVIDUAL FUSP VIAGEM PROTEGIDA

AO PORTADOR segurado:

RG: UF:

Data Nascimento: Sexo:

Beneficiários:

Apolice: 10 82 62 0012050 12 Proc SUSEP 10 002766-00 O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

N.Certificado [illegible] serie.005 Bilhete N. 0651958

Data Emissão: 26/09/2014 Data de Viagem: 26/09/2014 07:40

COBERTURAS E CAPITAIS SEGURADOS

Morte Acidental (MA) R$ 15.000,00

Invalidez Perm. Total por Acidente (IPTA) R$ 15.000,00

Despesas Medico hospitalares e Odontológicas (DMHO) R$ 15.000,00

Prêmio do Seguro R$ 0,92

Início de Vigência Individual. O início de vigência será o momento do ingresso NO TERMINAL DE EMBARQUE.

Fim de Vigência Individual. O término da vigência ocorrerá no momento da saída do passageiro do TERMINAL DE DESEMBARQUE.

Empresa: Viacao Cometa S.A. CNPJ: 61.084.018/0001-03.

Estipulante do Seguro: FUSP-FEDERACAO DOS USUARIOS DE TRANSP COLET ROD FERROV HID METROV E AEREOS DO ESTADO DE SAO PAULO, CNPJ: 01.616.134/0001-02 (O fator de cálculo de pró-labore ao estipulante considerado neste contrato é de 0,01 do prêmio liquido)End:Rua Ribeiro de Lima, 332, CJ 7, Bom Retiro, SAO PAULO -CEP:01122000, São Paulo, Brasil

Corretora: PALUANA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ nº 05.062.374/0001-87, código SUSEP 10.0261548 End:Av. Ipiranga,919 conj.1306-Santa Efigênia-São Paulo Cep: 01039-000

Seguro garantido **ACE Seguradora S/A** CNPJ:03.502.099/0001-18, Código SUSEP 0651-3 End:Av. Paulista, 1294 Bela Vista-São Paulo/SP-01310-915

Em caso de dúvidas e/ou questões relacionadas a esse seguro, entre em contato conosco: 0800 727 3262.

Ouvidoria ACE, através endereço eletrônico: Ouvidoria@acegroup.com ou ligue para 0800-722-5059.

Saiba mais acessando as condições especiais e gerais da apólice:https://clausulas.brasil.acelatinamerica.com/fusp-viagemprotegida.

(Ver. Driver: 2.1.0 Ver. Recibo: 2.0.0 Org: 1)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 142
CPADI/SJD

Válido somente com a passagem

Tarifa de Embarque
010118925 LD

Cometa

772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
104.320.056.118

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 028247

DE	PARA	Nº BILHETE
CAMPINAS	S.PAULO TRT	28247

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
26/09/2014	sexta-feira	07:40	43	26/27

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,43	5,39	27,08	55	P908

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
00000415	1 01			26/09/2014 07:13

651958

Bilh. Troca Dta Origem
Fil.55 PDV 8 Contr.250194850 NSU 260038
Pgt Cartao de Debito a Vista FP1
Cat NORMAL R$ 28,00
RP RG
N.CARTAO: 554906**D**X**AL N. AUT 026044
BANDEIRA:Cartao de Debito PARC.LOJA 1 VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 8,93
Ser.1377

LANÇADO

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 07/14 - 999.998 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 11 - AIDF(SP) 552964342914 - LOTE INTERNO 104

ASSOC. TAXISTAS DO PONTO PRIVATIVO 763
CNPJ: 02.921.756/0001-07 I.E.: ISENTO
FONE: 2221-0555
TARIFA PRÉ FIXADA (VIA BOLETO)
PORTARIA 055/04-SMT-GAB-VIG 19/0[illegible]
Num. Ticket: 001002871
Emissão....: 20/09/2014 13:2[illegible]25
Destino.: OSORIO GEN. LGO
VL/JD/PQ: SANTA IFIGENIA

Total: 31,00

RECLAMAÇÕES: 2692-3302/2692-4094
1ª VIA USUÁRIO

LANÇADO

MARISA KANDA - ME.
FLOR CAFE
LARGO GENERAL OSORIO, 86 SAO PAULO - SP.
CNPJ:07.280.808/0001-19
IE:117.067.879.110
IM:3.392.442-2
20/09/2014 14:30:02 CCF:074658 COO:094459
CUPOM FISCAL
ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) VL ITEM(R$)
001 47 LARANJA 1Un T18 00% 6,50G
002 780 CROISSANT DE PRESUNTO E QUEI 1Un T08 20% 6,50G
TOTAL R$ 13,00
Dinheiro 13,00
MD-5:E93EDA9267ABD3B923715EFC62CC5EB6
Consumo Mesa: 36 0 SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
Cartao:36/Pedido:67901
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
WWW.PERI-TEC.COM TEL 2081-2430
Serie:96706525
Aplicativo:Bematech Mi[illegible]
2KMCKEDF 4RQ36D6 ... 195K400F
BEMATECH MP-2100 ...
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWREIEREUU 20/09/2014 14:30:06
FAB:BE051072900000020682 BR

LANÇADO

AV. FRANZ VOEGELI, 720 - SALA 25
PARQUE CONTINENTAL - OSASCO - SP CEP 06020-190
CNPJ 46.014.122/0001-38 - IE: 492.485.756.116
www.vbtransportes.com.br

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO	1ª VIA PASSAGEIRO
607911	SR. PASSAGEIRO GUARDAR SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

DE	PARA	KM
ITU	CAMPINAS	007

DATA EMBARQUE	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
06/09/2014	17:40	09	05

DATA EMISSÃO	LOCAL DE EMISSÃO	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE ÚNICA Nº
06/09/2014	17:08-10004-D003	420696

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA DE EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM
12,08	1,04	1,22	14,34

SEGURO 0,00

PAGTO. PASSEI C/ TY EMBARCOU
CTRL. ISO
FILIAL 14001

LANÇADO

RECONHEÇO QUE PAGAREI A IMPORTÂNCIA DA FORMA PAGTO. ACIMA:

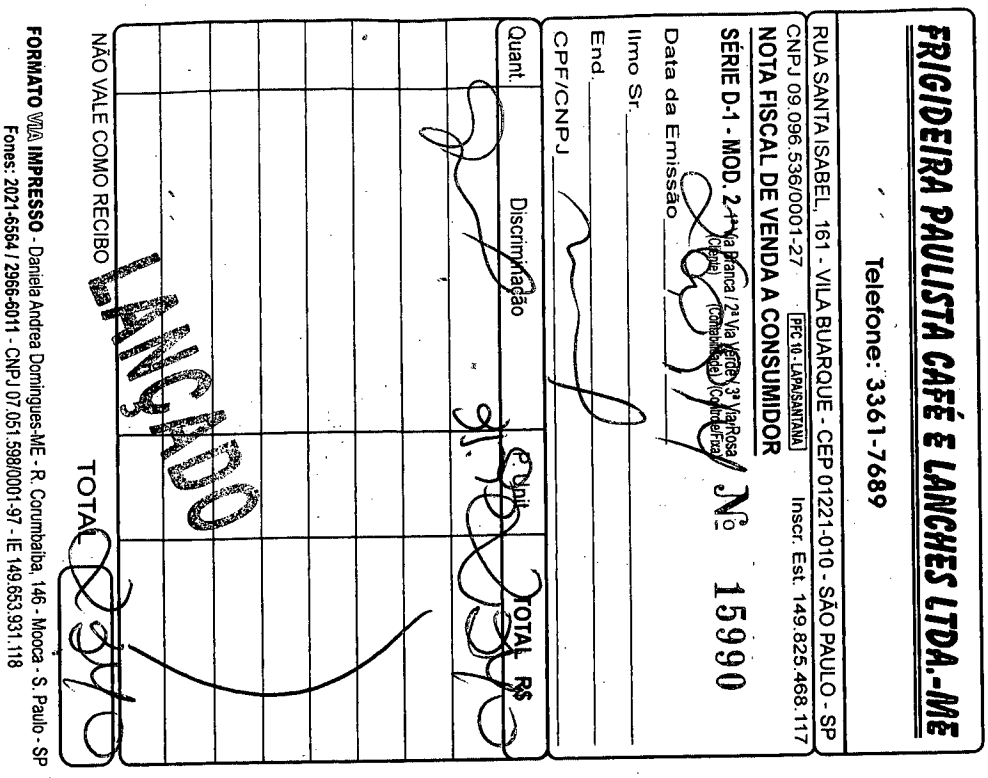
ASS:

PROIBIDO FUMAR

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA. - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 12/13 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - AIDF(SP) 1532206433313

J18_29217-3 D.E. A059877F.CDR - 198

RR DONNELLEY 0800 77 14 989 www.rrdonnelley.com.br



FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA.-ME

Telefone: 3361-7689

RUA SANTA ISABEL, 161 - VILA BUARQUE - CEP 01221-010 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 09.096.536/0001-27 PFC 10 - LAPA/SANTANA Inscr. Est. 149.825.468.117

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 - MOD. 2 1ª Via Branca / 2ª Via Verde / 3ª Via Rosa (Cobrança) (Contabilidade) (Controle Fisc.) Nº 15990

Data da Emissão 06/09/14

Ilmo Sr.

End.

CPF/CNPJ

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL R$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 20,00

LANÇADO

FORMATO VIA IMPRESSO - Daniela Andrea Domingues-ME - R. Corumbaíba, 146 - Mooca - S. Paulo - SP
Fones: 2021-6564 / 2966-6011 - CNPJ 07.051.598/0001-97 - IE 149.653.931.118
20 Tls. 50x3 vias - 15.001 à 16.000 - AIDF 541394475414 - 03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
ORIGINAL

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 103567 Valor R$ 20,00

Eu, _____ condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº FTO4906 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de Vinte

reais

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 06 de 09 de 2014

LANÇADO

Nome: _____

CPF: _____ Ass.: _____

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 108874 Valor R$ 17,00

Eu, [illegible] condutor do Veículo Táxi, de placa Nº [illegible] cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de [illegible]

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 26 de Setembro de 2014

Nome: [illegible]

CPF: _____ Ass.: _____

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
CPAD/TSE

ASSOC. TAXISTAS DO PONTO PRIVATIVO 763
CNPJ: 02.921.756/0001-07 I.E.: ISENTO
FONE: 2221-0555
TARIFA PRÉ FIXADA (VIA BOLETO)
PORTARIA 055/04-SMP-GAB-VIG 19/05/04

Num. Ticket: 001005056
Emissão....: 26/09/2014 09:34:32

Destino.: CAMARA MUNICIPAL
JACAREI VIAD.

VL/JD/PQ: BELA VISTA * 151
Cidade..: SAO PAULO

Total: 31,00

LANÇADO

RECLAMAÇÕES: [illegible]92-4094
1ª VIA USUÁRIO

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO № 108094 **Valor R$** 18.00

Eu, Renato condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº CUB4730 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 26 de Setembro de 2014

LANÇADO

Nome: _____

CPF: _____ Ass.: Renato

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CPAD/SJD

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO № 107601 **Valor R$** 21.00

Eu, _____ condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº _____ cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de

Vinte e um reais

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

LANÇADO

Campinas, 19 de julho de 2014

Nome: _____

CPF: _____ Ass.: _____

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone
Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: App Store Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ 24,00

Recebi de:

A importância de: Vinte e quatro Reais

centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de à

PLACA-TÁXI Campinas, 01 de Julho de 2014

DBO3677

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 147
CFADI/SJD

LANÇADO

RECIBO DE TAXI

R$ 28,00

Recebi de

A importância de R$ Vinte e oito reais

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário

PLACA-TAXI EFW 5818 de setembro de 2014

Assinatura

LANÇADO

RECIBO DE TAXI

R$ 20,00

Recebi de

A importância de R$ Vinte Reais

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário: Rodoviária x Centro

PLACA-TAXI FFW 5138 de de 2014

Assinatura

LANÇADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853079	3

R$ #1.829,79#

Pague por este cheque a quantia de hum mil oitocentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos — e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

Santo André 29 de Setembro de 2017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 148

BANCO DO BRASIL
SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

ICA-1202-160814-H

COMPENSADO

⑆00112027⑆ 018853079⑆ 914000419406⑈

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

17045 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3337-1578 0	7	04809806757

Total da Fatura	Vencimento	Mês
199,58	01/10/2014	09/2014

00094262

CTC MOOCA SPM PL5
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS 192 SOBRELOJA- VL BUARQUE
01220-010 SAO PAULO - SP

7213148850107380000002991210240914

Vencimento 01/10/2014

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO
Fls 149
CPADI/SJD

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Vivo Internet	112,80
Outros Serviços	12,48
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Ligações para Celular	15,70
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	51,50
TOTAL A PAGAR	**199,58**

LANÇADO

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C007...

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com au

29/09/2014
486613906 BANCO DO BRASIL
0505
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM FOD BARRA
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000001 1 [illegible]
00333745200 8 [illegible]
Data do pagamento 29/09/2014
Valor Total 199,58
NR.AUTENTICACAO
B.5[illegible]

ICMS: Base de Cálculo:	180,00		45,00
ISS: Base de Cálculo:	19,58		0,98
PIS: Base de Cálculo:	180,00		1,17
PIS: Base de Cálculo:	19,58	Alíquota: [illegible]	0,32
COFINS: Base de Cálculo:	180,00	Alíquota: 3,00% Valor do COFINS:	5,40
COFINS: Base de Cálculo:	19,58	Alíquota: 7,00%	

Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1357

'09/2014 BANCO DO BRASIL
5613906

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRA

[illegible]

CTC MOOCA SPM PL5
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS 192 SJ- VL BUARQUE
01220-010 SAO PAULO - SP

Vencimento
01/10/2014

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls. 150
CADASTRO

	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	279,60
Outros Serviços	8,39
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	23,26
Ligações para Celular	19,02
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	50,22

LANÇADO

LANÇADO

TOTAL A PAGAR **387,59**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C057341

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 88-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

ICMS: Base de Cálculo:	243,89	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	60,97
ISS: Base de Cálculo:	13,34	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,67
PIS: Base de Cálculo:	243,89	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,59
PIS: Base de Cálculo:	143,70	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	2,37
COFINS: Base de Cálculo:	243,89	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	7,32
COFINS: Base de Cálculo:	143,70	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	10,92

/09/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
6613906 [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM [illegible]

nvenio TELECOMUNICACOES [illegible]
digo de Barras 84680000001 6 [illegible] 3
[illegible] 7 [illegible] 3
ta do pagamento 29/09/2014
lor Total 120,70

AUTENTICACAO [illegible]

emonstrativo de Despesas

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1353

CTC MOOCA SPM PL5
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS 192 SJ- VL BUARQUE
01220-010 SAO PAULO - SP

Vencimento 01/10/2014

151

	VALOR (R$)
Outros Serviços	6,24
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Ligações para Celular	17,47
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	89,89
TOTAL A PAGAR	**120,70**

LANÇADO

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C097341

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

ICMS: Base de Cálculo:	107,36	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	26,84
ISS: Base de Cálculo:	13,34	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,67
PIS: Base de Cálculo:	107,36	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,70
PIS: Base de Cálculo:	13,34	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,22
COFINS: Base de Cálculo:	107,36	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,22
COFINS: Base de Cálculo:	13,34	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,01

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 — Inscr. Mun:
RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564 — Cep: 01535-010, SÃO PAULO, SP, BRASIL
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800 — Fax:
E-Mail:
Home Page:

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Página 1 de 52

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006224	1.121,92	22/09/2014	30/09/2014	

Encargos p/dia de R$ 3,37 após 30/09/2014

Pagador: FUNDACÃO MAURICIO GRABOIS

Endereco:	RUA REGO FREITAS, 192				
Bairro:	REPUBLICA	Cidade:	SÃO PAULO	SÃO PAULO	01220-010
Fones(s):	11 33371578	Fax:			
Cobranca:	RUA REGO FREITAS, 192				
Bairro:	REPUBLICA	Cidade:	SÃO PAULO	SÃO PAULO	01220-010
CNPJ:	09.512.009/0001-56	Inscricã			

Praca de pagamento:

Impresso em 22/9/2014 16:10:52

EXTENSO Um Mil e Cento e Vinte e Um Reais e Noventa e Dois Centavos***
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Cedente
109/00003791-5	R$	109	N	PD	8121/10794-3

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S.A.
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.121,92
VALOR COBRADO 1.121,92

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 Inscr. Mun:

RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564 Cep: 01535-010, SÃO PAULO, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800 Fax:

E-Mail:

Home Page:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro		Tipo	Saída/Período		Rota/Produto		
Fornecedor			Reserva	Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Tipo de Pagamento		
	Tar.Cheia	Câmbio	Outros Receb.	Valor		Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Desconto	Total
		C. Custos								
Observação										
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:										
ND00021627		CAMPOS FILHO/ROMUALDO		ADT	10/11/2014 - 10/11/2014		GYN/BSB/NAT		
AVIANCA			00026564	11/09/2014	2412379193	ROSE			
	585,00 [R$]	1,000000	0,00	585,00		0,00	16,95	58,50	0,00	660,45
** Total do Fornecedor			0,00	585,00		0,00	16,95	58,50	0,00	660,45
ornecedor: GOL C.N.P.J.:										
ND00021625		CAMPOS FILHO/ROMUALDO		ADT	13/11/2014 - 13/11/2014		NAT/GIG/GYN		
GOL			00026565	11/09/2014	CK9N9E	ROSE			
	399,90 [R$]	1,000000	0,00	399,90		0,00	21,57	40,00	0,00	461,47
*** Total do Fornecedor			0,00	399,90		0,00	21,57	40,00	0,00	461,47
Total			0,00	984,90		0,00	38,52	98,50	0,00	1.121,92
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)								98,50		

Total da Fatura **1.121,92**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853081	5	R$ #500,00#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais — X —————— e centavos acima

a Movimento Web Artes ou a sua ordem

São Paulo 29 de Setembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL. 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
154

LANÇADO

⑈001120235⑈ 018853081545 900000419400⑈

29/09/2014 BANCO DO BRASIL
48661390G 0520

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MOVIMENTO WEB E ARTES GRA
AGENCIA: 4752-X CONTA: 10.540-X

DATA 29/09/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.390.000.5..
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 500,00
VALOR TOTAL 500,00

NR.AUTENTICACAO 6.0CF.400.5SA.40A.A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140929u14838642000179

Número da Nota	**00000231**
Data e Hora de Emissão	**23/09/2014 20:58:49**
Código de Verificação	**8WVL-LFU4**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 155

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.838.642/0001-79** Inscrição Municipal: **4.445.070-2**

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA-ME**

Endereço: **R ANTONIO ZACHARIAS NETO 00140 - JARDIM AVENIDA - CEP: 05798-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor dos serviços prestados conforme discriminado abaixo:

- Administração do site da Revista Princípios.

Valor dos Serviços - R$500,00

Vencimento - à Vista

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

Código do Serviço

02933 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853082	5

R$ #4.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais

e centavos acima

a Alexandre Tadeu Pinto de Moura ou à sua ordem.

São Paulo 30 de Setembro de 14

156

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

⑈001120228⑈ 018853082⑆ 936000419400⑈

29/09/2014 BANCO DO BRASIL
486613000
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALEXANDRE TADEU P MOURA
AGENCIA: 1537 7 CONTA:

DATA	29/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.300.000.505
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.000,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853083	1	R$ #4.701,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil setecentos e um reais

e centavos acima

a Bernardo Joffily

ou à sua ordem

São Paulo 30 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
157

⑈001120218⑈ 018853083⑆ 972000419003⑈

LANÇADO

29/09/2014 BANCO DO BRASIL

486613906

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BERNARDO JOFFILY
AGENCIA: 4397-4 CONTA: 13.247-0

DATA 29/09/2014
NR. DOCUMENTO 48.[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.701,00
VALOR TOTAL 4.701,00

NR.AUTENTICACAO 1.703.[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853085	8

R$ #2.527,78#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos e centavos acima

a Edson Luis de França ou à sua ordem

São Paulo 30 de Setembro de 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 158

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

⑆001120298⑆ 018853085⑆ 913004194000⑈

29/09/2014 BANCO DO BRASIL 15:30:44
486613906 0525
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDSON LUIS DE FRANCA
AGENCIA: 5688-X CONTA: 13.833-9

DATA 29/09/2014
NR. DOCUMENTO 48.601.300.000.525
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.527,78
VALOR TOTAL 2.527,78

NR.AUTENTICACAO 3.C55.D6C.0C5.F6E.A1A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853086	6

R$ #3.100,00#

Pague por este cheque a quantia de Três mil e cem reais e centavos acima

a Felipe Spadari da Silva ou à sua ordem

São Paulo 30 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
SJD

LANÇADO

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:30:00
486613906 05.5
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FELIPE SPADARI DA SILVA
AGENCIA: 1537-7 CONTA: [illegible]

DATA	29/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.6[illegible].800.600.523
VALOR CHEQUE BB LIQUID	3.100,00
VALOR TOTAL	3.100,00

NR. AUTENTICACAO B.B9E.0F5.7F0.856.[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853087	4

R$ #4.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais

e centavos acima

a Fernando Garcia de Faria ou à sua ordem

São Paulo, 30 de setembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
160

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

⑆00112027⑆ 018853087541 965004194000⑈

LANÇADO

29/09/2014 BANCO DO BRASIL 16:29:34
486613906 0571
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO GARCIA DE FARIA
AGENCIA: 0786-3 CONTA: [illegible]

DATA 29/09/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.300.600.571
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.000,00
VALOR TOTAL 4.000,00

NR. AUTENTICACAO 9.178.877.E2D.D51.604
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1202 | DV 5 | C1 2 | Conta 41.940-0 | C2 4 | Série 800 | Cheque Nº 853089 | C3 0 | R$ #4.701,01#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil setecentos e um reais e um centavo ——— e centavos acima

a Osvaldo Bertolino ou à sua ordem

São Paulo 30 de Setembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 161

LANÇADO

29/09/2014 BANCO DO BRASIL 16:26:58
486613906 0516
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSVALDO BERTOLINO
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 04.494-3

DATA 29/09/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.390.600.510
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO 4.701,01
VALOR TOTAL 4.701,01

NR. AUTENTICACAO 2.E32.E21.047.FAI.024
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853090	4

R$ #1.162,65#

Pague por este cheque a quantia de hum mil cento e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos e centavos acima

a Rafael Rodrigues Azevedo ou à sua ordem

São Paulo 30 de Setembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
162

LANÇADO

⑆001120225⑆ 018853090541 9C0004194005⑈

29/09/2014 BANCO DO BRASIL 10:26:13
486613906 0512

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 64.820-5 VAR:01

DATA 29/09/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.390.600.517
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO 1.162,65
VALOR TOTAL 1.162,65

NR.AUTENTICACAO 7.2CA.AEE.331.F41.DCC

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

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

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1202 | DV 5 | C1 2 | Conta 41.940-0 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 853091 | C3 2

R$ #3.542,39#

Pague por este cheque a quantia de Três mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos e centavos acima

a Ronaldo Gomes Carmona ou à sua ordem

São Paulo 30 de Setembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870-25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
163

LANÇADO

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL 16:27:32
486613906 0515
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALDO GOMES CARMONA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 12.312-9

DATA 29/09/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.390.000.515
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO 3.542,39
VALOR TOTAL 3.542,39

NR.AUTENTICACAO E.63F.25D.66A.8CB.15A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853092	0

R$ #3.054,52#

Pague por este cheque a quantia de Três mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos ——— e centavos acima

a Rosmery de Souza e Silva Sobrinho ou à sua ordem

Santos 30 de Setembro de 14

164

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

⑆0011202⑆ 018853092⑈ 974000419002⑉

LANÇADO

29/09/2014 BANCO DO BRASIL 16:26:55
486613906 0513
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSEMERY DE SOUSA E SILVA
AGENCIA: 6934-5 CONTA: 5.974-9

DATA 29/09/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.390.600.513
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.054,52
VALOR TOTAL 3.054,52

NR.AUTENTICACAO 1.BE1.2FF.1E3.4F1.2??
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853093	9

R$ #2.841,61#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos e centavos acima

a Sonia Caporilla ou a sua ordem

São Paulo 30 de Setembro de 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 165 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

⑆001120285⑆ 01885309354⑈ 9300004194009⑈

29/09/2014 BANCO DO BRASIL 16:20.16
486613906 0511
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SONIA APARECIDA CAPOVILLA
AGENCIA: 1550-4 CONTA: 12.197-5

DATA 29/09/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.390.000.511
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.841,61
VALOR TOTAL 2.841,61

NR.AUTENTICACAO 5.2F9.F52.76F.830.848
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853098	3

R$ #2.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais

e centavos acima

a Rafael Rodrigues Azevedo ou à sua ordem

São Paulo 24 de Setembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001/56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
166

LANÇADO

⑆00112026⑆ 018853098 5⑈ 935000419400 3⑈

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1202 | DV 5 | C1 2 | Conta 41.940-0 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 853080 | C3 7 | R$ #400,50#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e cinquenta centavos

e centavos acima

a Thaissa Motta Landucci Pinto ou à sua ordem

São Paulo 29 de Setembro de 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

167

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL. 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

29/09/2014 17:01:19 DATA CONTABIL: 30/09/2014
LOCAL: 033.0083 REPUBLICA
TRANSACAO: 0649688 TERMINAL: 0000176

THAISSA MOTTA LANDUCCI PINTO
BANCO: 033 AGENCIA: 2167 CONTA: 01-009546-3

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	488357870	649688	400,50

Deposito do dia 29/09/2014
TOTAL DOS DEPOSITOS: 400,50

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR SEU CARTAO DE CREDITO? PARCELE SUA FATURA EM ATE 9X ATRAVES DOS CAIXAS ELETRONICOS E DO INTERNET BANKING.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota	27/NFE
Data e Hora de Emissão	28/09/2014 16:24:35
Código de Verificação	28729D7F0BE3AA3FC0A6
Página	1 / 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CADASTRO

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 15.460.585/0001-08 Inscrição Municipal: 35608
Razão Social: Thaissa Motta Landucci Pinto 36811019816
Endereço : Avenida Paulo Ayres - Num: 75 - Bl. 11 Ap. 05
Bairro : Parque Pinheiros - CEP: 06.767-220
Município : TABOAO DA SERRA - SP
E-mail : thaissalanducci@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 09.512.009/0001-56 Inscrição Municipal:
Razão Social: Fundação Maurício Grabois
Endereço : Rua Rego Freitas - Num: 192 - Sobreloja
Bairro : República - CEP: 01.220-010
Município : SAO PAULO - SP

LANÇADO

Discriminação do Serviço

Transcrição de Áudio

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,50

Código do Serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, e

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	400,50	0,00	0,00	0,00

Tributos

ISS RETIDO	COFINS	CSLL	INSS	IR	PIS	

Outras Informações

Contribuinte Inscrito como Microempreendedor individual

Recebi(emos) de **Thaissa Motta Landucci Pinto 36811019816** os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota **27/NFE**

Emissão **28/09/2014 16:24:35**

Código de verificação **28729D7F0BE3AA3FC0A6**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853094	7	R$ #2.204,54#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

a Wellington P. L. Souza ou à sua ordem

São Paulo 30 de Setembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
169

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

29/09/2014 17:00:21 DATA CONTABIL:30/09/2014
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0649685 TERMINAL: 000176

WELLINGTON PINTO LEITE DA SILVA
BANCO: 033 AGENCIA: 0250 CONTA: 01-015016-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	508350557	649685	2.204,54

Deposito do dia 29/09/2014
TOTAL DOS DEPOSITOS: 2.204,54

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR SEU CARTAO DE CREDITO? PARCELE SUA FATURA EM ATE 9X ATRAVES DOS CAIXAS ELETRONICOS E DO INTERNET BANKING.

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1202 | DV 5 | C1 2 | Conta 41.940-0 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 853084 | C3 0 | R$ #3.900,00#

Pague por este cheque a quantia de Três mil e novecentos reais
e centavos acima

a Claudio Cezar Xavier ou à sua ordem

São Paulo 30 de Setembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
170

⑈001120205⑈ 018853084⑆ 945000419400⑈

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 16:42
Data: 29/09/2014 Term: 006282 N.Trans: 9911

Valor : 3.900,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 6250 / A.LEGISLATIVA-USP
Conta: 0012623-3

Titular 1: CLAUDIO CEZAR XAVIER

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco:
Seu talao de cheques em segundos,
Sem pedir no balcao,
Sem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1202 | DV 5 | C1 2 | Conta 41.940-0 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 853088 | C3 2 | R$ #4.104,27#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil cento e quatro reais e vinte e sete centavos e centavos acima

a Maria Amélia Ruy ou à sua ordem

São Paulo 30 de Setembro de 14

171

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

001120265 0185308854 337004194009

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000179 29/09/2014 16:39:57

AGENCIA: 0017 CONTA CORRENTE: 74162 0
R$ 4.104,27
MARIA RUY
CAIXA ELETRONICO 16375/0170 BARAO

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

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
CENSURADO

BANCO OUTUBRO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853095	5

R$ #10.230,00#

Pague por este cheque a quantia de Dez mil duzentos e trinta reais e centavos acima

a Armazém da História ou à sua ordem

São Paulo 01 de Outubro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
173

LANÇADO

⑆001120227⑆ 018853095⑆ 921004194003⑈

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

03/10/2014 14:43:07 DATA CONTABIL:03/10/2014
LOCAL: 033.0083 REPUBLICA
TRANSACAO: 0002107 TERMINAL: 0000005

ARMAZEM DE HISTORIA PRODUCOES C
BANCO: 033 AGENCIA: 2083 CONTA: 13 000762 4

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 10.230,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1202	2100419400	853095	10.230,00
VALOR TOTAL:				10.230,00

CONHECA OS CARTOES SANTANDER.
SOLICITE O SEU NESTE CAIXA ELETRONICO EM
OUTRAS OPCOES CARTOES SOLICITAR.
DUVIDAS LIGUE PARA 4004 3535 OU 0800 702 3535
SUJEITO A DISPONIBILIDADE.

CBR 0083 000 03102014 0163 10.230,00R 2002
0002107# 033 2083 013000762 4

SR(A).CLIENTE ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141001u07928277000128

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000118	01/10/2014 09:51:25	ZWFN-QMDT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 174 CPAD/TSE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.928.277/0001-28** Inscrição Municipal: **3.510.630-1**

Nome/Razão Social: **ARMAZEM DE HISTORIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA ME**

Endereço: **R DES DALMO DO VALLE NOGUEIRA 00274, APTO 202 - MORUMBI - CEP: 05641-060**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços para o acervo fotográfico do CDM - Centro de Documentação e Memória

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.230,00

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853097	1

R$ #5.736,18#

Pague por este cheque a quantia de cinco mil setecentos e trinta e seis reais e dezoito centavos e centavos acima

a Plínio de Moraes ou à sua ordem

São Paulo 07 de outubro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001/56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
175

LANÇADO

⑆001120258⑆ 018853097⑈ 902000419003⑇

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	07/10/2014
Beneficiário ANA LUCIA POLLI - ME CNPJ 08.302.450/0001-40	Agência/Código Beneficiário 2922/23434-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista TV ALICE LAMARTINE 17 VILA MEDEIROS SAO PAULO SP 02220-410	176

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/09/2014	NF 1023	DSI	N	27/09/2014	157/09275600-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			1.480,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 0,49 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 29,60 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA, JUROS E PROTESTO. SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE REF 09/2014.	(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS CNPJ/CPF 09512009000156
Endereço: RUA REGO FREITAS 192 SLJ 01220-010 VL BUARQUE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

07/10/2014 BANCO DO BRASIL 17:05:?7
486612217 0398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.480,00
VALOR COBRADO 1.480,00

NR.AUTENTICACAO C.A53.127.578.2?5.0?D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140929u11704133823

Número da Nota	00001023
Data e Hora de Emissão	26/09/2014 21:10:43
Código de Verificação	EJEZ-RKGW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.302.450/0001-40** Inscrição Municipal: **3.565.875-4**

Nome/Razão Social: **ANA LUCIA POLLI**

Endereço: **R ROBERTO SIMONSEN 00120, SALA 203 - SE - CEP: 01017-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 177

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF 09/2014.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES: CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTF REF 07/2014.

VENCIMENTO: 07/10/2014.

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO ENVIADO AO E-MAIL CADASTRADO.

OBS:
1) DCTF, A PARTIR DE 06/2014, PASSA A TER CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO OBRIGATÓRIAS, MESMO SEM MOVIMENTO.
2) VALOR R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) ACRESCIDO NA MENSALIDADE, PELA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE DCTF, CONFORME TABELA DE SERVIÇOS AVULSOS - BASE 2014.
3) DATA BASE CONTRATUAL: 01/05/2015.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.480,00

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

LANÇADO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2014 - 16:59:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS				(0011)33371678178
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	53.202,36	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.512.009/0001-56	09/2014	07/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.256,18	0,00	4.256,18

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

LANÇADO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000429 561801791417 007573050802 951200900015

07/10/2014 BANCO DO BRASIL 17:00:14
48661221/ 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858000000042-9 [illegible]
007573050802 2 [illegible]
Data do pagamento 07/10/2014
CNPJ/CEI [illegible]
COMPETENCIA 09/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2014
VALOR DEPOSITO [illegible]
Valor Total 4.256,18

NR.AUTENTICACAO 9.D6C.4DE.F7A.B39.D8C

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853099	6

R$ #2.000,00#

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

a Rafael Rodrigues Azevedo ou à sua ordem

São Paulo 07 de Outubro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
179

001120230 018853099 9850041940085

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853102	1

R$ #28.104,75#

Pague por este cheque a quantia de Vinte e oito mil cento e quatro reais e setenta e cinco centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 09 de Outubro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
180

⑆00112028⑆ 0188531025⑈ 988004194002⑈

LANÇADO

09/10/2014 BANCO DO BRASIL 13:43:07
4866135505 0297

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750090000652600890407004000346.1200000040000
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO D.477.3F7.B55.9B6.5FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CEADI/SJD

Pontes

LANÇADO

Banco Itaú S.A.

			Vencimento 10/10/2014	Autenticação mecânica — Recibo do sacado
Cedente TMax Informatica.		Sacado Fundacao Mauricio Grabois		
Agência/Código Cedente 0680/40700-4	Nosso Número 175/00000652-6	Num. do Documento 0000000683	Valor do documento (R$) 400,00	

683/NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA - SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	683	**Emissão**	01/10/2014 11:10:04	**Exigibilidade**	Exigível
Série	NFS-e	**Código de verificação**	25OJ.LBTK.KO6R.64O9	**RPS**	
Prestação do Serviço	01/10/2014	**Município de Incidência**	Bragança Paulista (SP)	**ISS a reter**	Não

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 182 ASSESSORIA

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: M A DE TOLEDO INFORMATICA ME
CPF / CNPJ: 02.590.601/0001-27
Endereço: Av. HUMBERTO MARKOWICZ, 75 1 — **Reg.:** Simples
Bairro: JD. SANTA HELENA — **CEP:** 12916-490
Município: Bragança Paulista — **UF:** SP — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 024733 — **Insc. Est.:** 225.105.660.110
Email: — **Cod. Mob.:** 024733
Nome Fant.: TMAX INFORMATICA — **Tel.:** 4034-2059

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Fundação Maurício Grabóis
CPF / CNPJ: 09.512.009/0001-56
Endereço: R. REGO FREITAS, 192 Sobreloja — **Reg.:** Faturamento
Bairro: República — **CEP:** 01220-010
Município: São Paulo — **UF:** SP — **País:** Brasil
Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**
Email: alexandre@grabois.org.br — **Tel.:**

Código do Serviço/Atividade

1.1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. (3,50 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Manutenção e suporte em website	R$ 400,00	1,00	R$ 400,00

Observações

Valor aprox dos tributos R$ 67,24 (16,81 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
400,00	0,00	----	3,50 %

Outras Retenções(R$)
0,00

Valor Líquido: **R$ 400,00**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Gerado por: M A DE TOLEDO INFORMATICA ME

Recebi(emos) de **M A DE TOLEDO INFORMATICA ME**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 683, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/25OJ.LBTK.KO6R.64O9

Data: / / Assinatura:

LANÇADO

Santander | 033-7 | **Recibo do Sacado**

Cedente			Vencimento
IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - CNPJ/CPF: 12996239000142			15/10/2014
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS	221	0001000050286	

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
ASSINATURA

Santander

LANÇADO

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

03/10/2014 BANCO DO BRASIL 15:43:13
486613505 0298

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 842,61
VALOR COBRADO 842,61

AUTENTICACAO [illegible]
ESTA NO VERSO COMO COMPROVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

221

Data e Hora da Emissão:	01/10/2014 17:31:58	Competência:	9/2014	Código de Verificação:	298947841
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	FORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA ME						
CNPJ/CPF:	12.996.239/0001-42	Inscrição Municipal:	3081720	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R MARCOS POLIZELLI ,33 - ALTO ALEGRE - JD. CEP: 15055-270						
Complemento:		Telefone:	(17)3225-9491	e-mail:	a.araujo@orienteonline.com.br		

184

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUNDACAO MAURICIO GRABOIS						
CNPJ/CPF:	09.512.009/0001-56	Inscrição Municipal:		Município:	SAO PAULO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA REGO FREITAS ,192 - REPÚBLICA CEP: 01220-010						
Complemento:	SOBRELOJA	Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

Hospedagem e manutenção de sistema de educação - R$ 842,61

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS PAGOS - R$: 69,18 (8,21%) - FONTE IBPT.

LANÇADO

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 01.07.00 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	842,61	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	842,61
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 842,61

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	09/2014
5-IDENTIFICADOR	09.512.009/0001-56
6-VALOR DO INSS	16.194,10
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.394,10
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	18.588,20

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
REGO FREITAS, 192
SLI - REPUBLICA
01220010 SAO PAULO - SP
1133371578

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/10/2014

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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
ASSISTENTE

09/10/2014 BANCO DO BRASIL 13:43:13
48661596 0299
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	09/10/2014
IDENTIFICADOR	09120090001 56
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	16.194,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.394,10
VALOR TOTAL	18.588,20

NR.AUTENTICACAO 6.D6F.710.638.948.DFB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF

01	NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS (0011)33371578	
	Veja no verso Instruções para preenchimento	
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. /ado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.512.009/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL →	3.649,69
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	3.649,69
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186

CDM 186,71

ADM 3.462,98

LANÇADO

Corte aqui.

09/10/2014 BANCO DO BRASIL 13:43:55
486613505 0300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	09/10/2014
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CNPJ	09.512.009/0001-56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	3.649,69
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.649,69

NR.AUTENTICACAO 9.475.127.1F5.B42.270

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cotepe/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.512.009/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	24/10/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL →	532,02
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	532,02
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 187
CRIADO/SJD

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
(0011)33371578

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

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

CDM 61,70
ADM 470,32

LANÇADO

Corte aqui.

09/10/2014 BANCO DO BRASIL 13:44:09
48061505 0301

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000 0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 4866 AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	09/10/2014
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CNPJ	09.512.009/0001 56
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	532,02
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	532,02

NR.AUTENTICACAO 6.0F0.319.AAC.4ID.184

Modelo Aprovado pela SRF ADL
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Universo Online S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL:
4003-2002 ou
0800-771-7774

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
0298987949	

UOL o melhor conteúdo

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
RUA REGO FREITAS 192 SOBRELOJA
01220-010 SAO PAULO SP

DATA DA EMISSÃO **24/09/2014**

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0		
NÚMERO DE CONTROLE	**15/10/2014**	**42,39**
00000298987949-2		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 188

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica
O melhor serviço de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.
www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall
Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.
www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:
www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranqüilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:
www.uol.com.br/cartilha

LANÇADO

Corte Aqui

Autenticação

05/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:44:15
486613505 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE [illegible]

BANCO [illegible] S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 42,39
VALOR COBRADO 42,39

NR.AUTENTICACAO 0.661.9[illegible]
[illegible] CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
[illegible] OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
DOCUMENTO

Cedente:	**GRAPH A COPIAS ESPECIAIS LTDA**
Ag./Cod. Cedente:	**3232.870.00000043-6**
Data do Documento:	**29/09/2014**
Nosso Número:	**9000002518-1**
Nº do Documento:	**3871**
Espécie Doc.:	**DM**
Carteira:	**CR**
Aceite:	**N**
Espécie:	**R$**

Sacado:	**FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS**
Endereço:	**Rua Rego Freitas, 192 - Sobreloja República**
Cidade:	**São Paulo - SP**
CEP:	**01220-010**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 18,70 APOS : 13/10/2014

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Para informações após vencimento:
Tels.: (11) 3208-9818 | 3207-6352
E-mail: financeiro@graph-a.com.br

LANÇADO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
13/10/2014	**935,00**	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE COBRANÇA
VALOR COBRADO
VALOR DO DOCUMENTO
DATA DO PAGAMENTO
AUTENTICAÇÃO
NR. AUTENTICAÇÃO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140929u11107970000107

Número da Nota	00003871
Data e Hora de Emissão	29/09/2014 11:06:00
Código de Verificação	9LDC-RZCW

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 190 CPAD/TSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Graph A

CPF/CNPJ: **11.107.970/0001-07** Inscrição Municipal: **3.960.620-1**

Nome/Razão Social: **GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA.**

Endereço: **R ESPIRITA 00175 - LIBERDADE - CEP: 01527-040**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

BANNER LONA
Formato 100x150cm, 4x0 Cores, Lona Fosca 440g
Acabam.: Bastões de Madeira, Cordinha e Ponteiras

Qtde.: 11 = R$ 935,00

Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO | VENCIMENTO: 13/10/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 935,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

LANÇADO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento **10/10/2014**
Cedente GP&A EXPRESS SERVIÇOS DE MOTOBOY	Agência/Código Cedente 0609/03029-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/10/2014	15		N	01/10/2014	175/00012694-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	175	R$			**154,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após o vencimento cobrar multa de 5% mais 0,45

por dia. Após quinto dia util será enviado para Cartorio.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

191

(=) Valor Cobrado

LANÇADO

Sacado

FUNDAÇÃO MAURICIO GABOIS 001006

RUA: REGO FREITAS N° 192 SOB LOJA,

\- REPUBLICA SÃO PAULO SP

CPF/CNPJ do Sacado

CNPJ: 09.512.009/0001-56

Código de Baixa

175/00012694-5

Autenticação mecânica

09/10/2014 BANCO DO BRASIL 15:44:52
48661505 0304

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750090126945006590302910000600212000001540 0

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 154,00
VALOR COBRADO 154,00

NR.AUTENTICACAO 6.921.AEB.5CC.0E1.4D3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Garotos Pontual
Express

GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA. - ME

SERVIÇOS DE MOTO BOY - DOCUMENTOS - MALOTES
EXAMES - BANCOS E CARTÓRIOS

FONES: 3331-3448 / 3662-1620 / 3662-2277 / 7872-2291 / ID: 55*82*65575
RUA CONSELHEIRO NÉBIAS, 1753 - SALA 2 - CEP 01203-002
SÃO PAULO SP
MSN: garotopontual2011@hotmail.com

NOTA DE SERVIÇOS

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Controle

Nº 2298

RUA CONSELHEIRO NÉBIAS, 1753 - SALA 2 - CEP 01203-002 - CAMPOS ELÍSEOS
Município: São Paulo Estado: São Paulo
Inscrição no CNPJ Nº 15.605.715/0001-45
Natureza da Operação: Prest. Serviço
Prestação de Serviços de: mensageiro
Data da Emissão: 03 / 10 / 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
PROCESSO

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Fundacao mauricio Galays
Endereço: R. Rego Freitas Nº 192 CEP:
Bairro: Republica Município: São Paulo Estado:
C.N.P.J./C.P.F.: 09.512.009/0001-56 Inscr. Est.:
Inscr. C.C.M.: Cond. de Pagt.: 30/30/2014 Pedido nº

Un de	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor Unitário	Valor Total
		Serviços prestados motoboy		154,00

LANÇADO

Valor Total da Nota de Serviços R$ 154,00

Recebi(emos) de **GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA. - ME**
os serviços constantes nesta Nota de Serviços

Nº 2298

Data, de de

Nº da Conta: 2080391947
Mês de referência: 09/2014
Período: 25/08/2014 a 24/09/2014
Data de emissão: 01/10/2014

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

FSC MISTO Papel FSC® C016642

CTC MOOCA SPM PL5
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
REGO FREITAS, 192
2158 .
REPUBLICA
01220-010 S PAULO - SP

00000001

SP-006869-1/2
Vencimento:
10/10/2014
Postagem:
01/10/2014

Vencimento
10/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 193

Total a Pagar - R$
110,80

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote		Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados				
INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	1		1	120,33
Subtotal				**120,33**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote		Utilizados Minutos/Unidades	
RANQUIA INTERNET	10,00GB		12,40MB	0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Serviços de Terceiros				10,47
Descontos/Promoções				-20,00
Subtotal				**-9,53**
TOTAL A PAGAR				110,80

LANÇADO

1-SP-IMPRESSAO-0052-24-20140924-000:001:502

13739035.609 - 00001/00004 - 00000001 - 60902806

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

09/10/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
486613505 [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRAS

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84160000001 5 [illegible]
12080391947 7 [illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor Total 110,80

NR.AUTENTICACAO [illegible]

vivo

Nº da Conta: **2086353410**
Mês de referência: **09/2014**
Período: **25/08/2014 a 24/09/2014**
Data de emissão: **01/10/2014**

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
N° NFST:000.263.374/10/2014
N° Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

FSC MISTO Papel FSC® C016842

00000002

CTC MOOCA SPM PL5
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
REGO FREITAS, 192
2158 .
REPUBLICA
01220-010 S PAULO - SP

SP-006869-2/2
Vencimento:
10/10/2014
Postagem:
01/10/2014

Vencimento
10/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194

Total a Pagar - R$
1.228,05

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD SUPER	3	3	37,62
SERVICO GESTAO	2	2	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	2	2	9,98
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	3	3	16,20
PACOTE 50 LD SUPER	18	3	324,00
ACOTE 2000 SMS PJ	1	1	105,04
PACOTE 200 SMS PJ	2	2	34,80
INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	5	5	601,65
Subtotal			**1.129,29**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	50,00GB	6,71GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	6.000 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD SUPER	900 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	881m30s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	2.400	215	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,60
Ligações de Longa Distância		201m06s	198,16
Subtotal			**198,76**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		673,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-100,00
Subtotal				**-100,00**

TOTAL A PAGAR	**1.228,05**

LANÇADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

09/10/2014 BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRA
Convenio VIVO SP
Data de pagamento 09/10/2014
Valor Total 1.228,05

I3739035.609 - 00001/00002 - 00000002 - 60902806
1-SP-IMPRESSAO-0057-24-20140924-000:003.128

VIVO

Nº da Conta: 0219128190
Mês de referência: 09/2014
Período: 25/08/2014 a 24/09/2014
Data de emissão: 01/10/2014

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
Nº NFST:000.110.777/10/2014
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

69206825

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS', 192
VILA BUARQUE'
01220-010 S PAULO - SP

Vencimento
10/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
195

Total a Pagar - R$
59,90

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	2	2	84,90
Subtotal			**84,90**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	6,00GB	3,00GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,39GB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		22,31MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-25,00
Subtotal				**-25,00**

LANÇADO

TOTAL A PAGAR	**59,90**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura

[illegible] 10/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO BARRA

Convenio VIVO SP [illegible]
Codigo de Barras [illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor Total [illegible]

NR.AUTENTICACAO [illegible]

Correios

BANCO POSTAL

Mais BB Correios

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
RUA REGO FREITAS 192 SALA J
01220-010 SAO PAULO SP
CNPJ: 09.512.009/0001-56

CEOFI/SP
Contrato...: 9912356202
Fatura.....: 0000286951
Vencimento.: 15/10/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.: 30/09/2014 11:47:30
Lote da Remessa...: ECT00RM20177021014A
Página...........: 1 de 1
Seq.:001719

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 286951 CONTRATO: 9912356202 - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
ORIGEM DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA
CLIENTE: 25008520 - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
NR DO CARTAO: 0069614393 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vl. Declarado	Objeto
22/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0955690300		22450	AC MARQUES DE ITU	1.474	0000001	27.14	27.14	0.00	27.14	0.00	SF955690300BR
26/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0955678255		70200	AC MARQUES DE ITU	50	0000001	28.59	28.59	0.00	28.59	0.00	SF955678255BR
29/08/2014	PAC	0113516304		22210	AC MARQUES DE ITU	100	0000001	15.19	15.19	0.00	15.19	0.00	PG954076642BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0888226944		97060	AC MARQUES DE ITU	562	0000001	41.34	41.34	0.00	41.34	0.00	SF888226944BR
18/09/2014	PAC	0115365250		22451	AC MARQUES DE ITU	4.539	0000001	22.48	22.48	0.00	22.48	0.00	PG954084737BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069614393 : R$ 134,74 R$,00 R$ 134,74

NR. DO CARTAO 0069614393 - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	3	97,07	,00	97,07
41068	PAC	2	37,67	,00	37,67
TOTAL		5	134,74	,00	134,74

TOTAL DOS SERVICOS : 25008520 - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS R$ 134,74
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 134,74

CRICAO VALOR (R$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 5
SERVICOS DO CICLO ATUAL .... 134,74 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA .... 6,61 D
TOTAL GERAL DA FATURA 141,35

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
Rubrica

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

07/10/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
400013505 0409

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001 [illegible]
NOSSO NUMERO 21265297[illegible]
CONVENIO [illegible]
ECT DIGER DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO [illegible]
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2014
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 141,35
VALOR COBRADO 141,35

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

<<<< RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI >>>

BOLETO 02 DE 02

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

00190.45798 63335.019145 00004.400115 1 62150000036069

BANCO DO BRASIL

Vencimento	Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR
13/10/2014	

Pagador	Beneficiário
Fundacao Mauricio Grabois	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Endereço do Beneficiário
RUA DA MOOCA 766 - ATE 2148 - LADO PAR
03104-000 SAO PAULO SP - CNPJ 43.283.811/0001-50

Agência / Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
1914-3 / 4.400-8	AI 00000004579633350	0400300502	360,69

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através de cheque nº de Banco essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

<<<< RECORTE AQUI >>>>

Fls. 197

09/10/2014 BANCO DO BRASIL 13:44:54
4806.1 ... 0310

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190045798633350191450000440011510621500000036069
NOSSO NUMERO 4579633350
CONVENIO 00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G
AG/COD. BENEFICIARIO 1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO 13/10/2014
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 360,69
VALOR COBRADO 360,69

NR.AUTENTICACAO 2.FAE.01F.BBB.B88.463
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 2447007 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga

Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda
Av Aruana,150
Tambore
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2447007
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3514 0843 2838 1100 1202 5500 1002 4470 0710 9274 092

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

198

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135140496004218 12/08/2014 13:29:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
206292929110		43.283.811/0012-02	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃ
Fundacao Mauricio Grabois			09.512.009/0001-56	12/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DT SAÍDA / ENT
R Rego Freitas , 192 Sobre Loja	Republica		01220-010	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA / ENT.
Sao Paulo	3337-1578	SP	ISENTO	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTO
135,50	24,39	0,00	0,00	721,3

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**721,3**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Empresa de Correios e Telegrafos	0				34.028.316/0031-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R Mergenthaler, 592	Sao Paulo	SP	112388853119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			19,190	19,190

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICM
029099	Apoio ergonomico para os pes cregulagem de alt.MDF	94033000	000	5102	CX	2	47,72	95,44	95,44	17,18	
040725	Bloco Post-it 38x50 amarelo c100fls 653 3M	48201000	060	5405	PT	3	8,83	26,49	0,00	0,00	
129114	Caderno executivo 100fl murano chumbo 628B4-960V P	48202000	060	5405	PT	1	16,39	16,39	0,00	0,00	
129133	Caderno executivo 100fl matra preto 62804-036V Pom	48202000	060	5405	PT	1	16,39	16,39	0,00	0,00	
129194	Caderno executivo 100fl matra azul escuro 62204-56	48202000	060	5405	PT	1	16,39	16,39	0,00	0,00	
195426	Clips nr.20 galvanizado (lata c500g) Spiral	83059000	000	5102	PT	1	7,66	7,66	7,66	1,38	
261337	Estilete largo plastico amarelo X19 Easy Office	82119390	060	5405	BT	1	5,72	5,72	0,00	0,00	
2973	Grampeador de mesa 266 25fl universal a17 preto 95	84729040	000	5102	CX	3	9,51	28,53	28,53	5,14	
377068	Grampo pgrampeador 266 cobreado Spiral Grampos	83052000	000	5102	CX	1	3,87	3,87	3,87	0,70	
436515	Mouse optico usb ops preto 4576 Leadership	84716053	060	5405	BT	2	9,31	18,62	0,00	0,00	
442615	Mouse sem fio optico mobile preto 3500 GMF-00380 M	84716053	060	5405	PT	1	66,93	66,93	0,00	0,00	
464106	Mouse pad capoio ergonomico 1098 Work Class	84733099	060	5405	BT	3	20,27	60,81	0,00	0,00	
549194	Aromatizador de ambiente bambu Giorno	33074900	060	5405	CX	1	39,19	39,19	0,00	0,00	
549850	Flanela branca 28x38cm Ouro Branco	63071000	060	5405	PT	3	7,37	22,11	0,00	0,00	
620370	Pincel marca texto lumi-color 6 cores 200-sl Pilot	96082000	060	5405	BT	1	10,86	10,86	0,00	0,00	
635240	Porta lapisclipslembrete poliestireno fume Dello	39261000	060	5405	CX	6	10,77	64,62	0,00	0,00	
671627	Teclado usb abnt standard preto 8496 Leadership	84716052	060	5405	CX	1	17,85	17,85	0,00	0,00	
674928	Tesoura profissional 25,3cm aco inox 25914100 Tram	82130000	060	5405	PT	1	22,31	22,31	0,00	0,00	
678047	Telefone sfio Dect 6.0 FOX 500 Motorola	85171100	060	5405	CX	1	84,39	84,39	0,00	0,00	
798375	Cartucho HP 21 preto 7ml C9351AB HP	84439923	060	5405	CX	2	48,40	96,80	0,00	0,00	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

Val Aprox Tributos: R$ 238.34 (33%) Fonte: IBPT

Faturamento 3060 diasPed: 42605740 Vencto: 11-09-2014 - R$ 360,69

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-K do anexo do RICMS - Dec 52.804
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z19 do anexo do RICMS - Dec 54.338

RESERVADO AO FISCO

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 Inscr. Mún:

RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564 Cep: 01535-010, SÃO PAULO, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800 Fax:

E-Mail:

Home Page:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006424	190,00	02/10/2014	15/10/2014	

Encargos p/dia de R$ 0,57 após 15/10/2014

Pagador: FUNDACÃO MAURICIO GRABOIS

Endereco: RUA REGO FREITAS, 192
Bairro: REPUBLICA Cidade: SÃO PAULO SÃO PAULO 01220-010
Fones(s): 11 33371578 Fax:
Cobranca: RUA REGO FREITAS, 192
Bairro: REPUBLICA Cidade: SÃO PAULO SÃO PAULO 01220-010
CNPJ: 09.512.009/0001-56 Inscricã
Praca de pagamento:

Impresso em 3/10/2014 11:42:54

EXTENSO Cento e Noventa Reais**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Espécie Doc.	Agência/Código Cedente
109/00003951-5	R$	109	PD	8121/10794-3

LANÇADO

Autenticação Mecânica

09/10/2014 BANCO DO BRASIL 13:44:58
486613686 0311

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00

NR.AUTENTICACAO 7,EDD,E76,974,4A4,2FB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 Inscr. Mun:
RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564 Cep: 01535-010, SÃO PAULO, SP, BRASIL
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800 Fax:
E-Mail:
Home Page:

200

Nota de Debito | Num. OP | Passageiro | Tipo | Saída/Periodo | Rota/Produto
Fornecedor | Reserva | Emissão | Bilhete/NC/OS | Solicitante | Tipo de Pagamento
Tar.Cheia | Câmbio | Outros Receb. | Valor | Taxas | Extras | Tx.Emb. | Tx.Serviço | Desconto | Total
C. Custos
Observação

Fornecedor: IBIS FLORIANÓPOLIS C.N.P.J.:

ND00021723 ADALBERTO MONTEIRO 18/09/2014 até 19/09/2014 Hospedagem Diárias: 001
IBIS FLORIANÓPOLIS 00026623 16/09/2014 VC00008092 ROSE PRE PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO

Tar.Cheia	Câmbio	Outros Receb.	Valor	Taxas	Extras	Tx.Serviço	Desconto	Total
174,00 [R$]	1,000000	0,00	174,00	0,00	16,00	0,00	0,00	190,00

01 APARTAMENTO SINGLE COM CAFÉ R$ 16,00

	Outros Receb.	Valor	Taxas	Extras	Tx.Serviço	Desconto	Total
Total do Fornecedor	0,00	174,00	0,00	16,00	0,00	0,00	190,00
Total	0,00	174,00	0,00	16,00	0,00	0,00	190,00
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)					0,00		

Total da Fatura **190,00**

LANÇADO

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75215 18783.522933 80893.520009 7 62170000090000**

Beneficiário/CNPJ/CPF	Ag./Código do beneficiário	Espécie	Qtd.	Nosso número
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	2938 / 08935-2	R$	1	175/21187835-2

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
0000872959	02.351.877/0001-52	15/10/2014	900,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201

Pagador/CNPJ/CPF
FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS - 09.512.009/0001-56

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Total (débito) R$ 900,00

LANÇADO

09/10/2014 BANCO DO BRASIL 13:47:53
0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 900,00
VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO E.AE3.85A.A2F.83B.805
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853104	8

R$ #2.378,25#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos e centavos acima

a Patrícia Carvalho de Oliveira [illegible] ou à sua ordem

Votantin 09 de Outubro de [illegible]

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 202

⑆0011202⑆ 018853104⑆ 938004194006⑆

LANÇADO

05/10/2014 BANCO DO BRASIL 17:50:09
0314
48661 2505
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PATRICIA C DE O S
AGENCIA: 6806 3 CONTA: [illegible]

DATA	05/10/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.250.500.314
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.378,25
VALOR TOTAL	2.378,25

NR.AUTENTICACAO F.612.F30.165.797.166
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000307
Data e Hora de Emissão
07/10/2014 16:13:07
Código de Verificação
XXWA-QPUU

20141007u11620616000181

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CPAD/PSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.620.616/0001-81** Inscrição Municipal: **4.022.650-6**

Nome/Razão Social: **PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA SERVICOS DE DIGITALIZACAO ME**

Endereço: **AV REBOUCAS 01480, APTO 142-A - PINHEIROS - CEP: 05402-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de digitalização de documentos.

Dados bancários para depósito:

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 6806-3
CONTA CORRENTE: 1922-4

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.378,25

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	855100	5

R$ 3.980,86

Pague por este cheque a quantia de Três mil novecentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos — e centavos acima

a Dilair Fernando de Aguiar ou à sua ordem

São Paulo 08 de Outubro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

SUPERIOR ELEITORAL
Fls 204

⑆001120200⑆ 0188553100054⑆ 939000419400050⑈

LANÇADO

Dilair Fernando de Aguiar

RECIBO

LANÇADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 205
CPAD/TSE

Recebi da Fundação Maurício Grabois, CNPJ 09.512.009/0001-56, situada na Rua Rego Freitas, nº 192, sobreloja, República, São Paulo/SP, na condição de filho e herdeiro de Dyneas Fernandes Aguiar, falecido em 13/06/2013, conforme certidão de óbito lavrada no dia 19/06/2013, CTPS 27.068, série 314/SP, a importância de R$ 3.980,88 (Três mil, novecentos e oitenta Reais e oitenta e oito Centavos), referente à 50% (cinquenta por cento) das verbas rescisórias.

São Paulo, 08 de Outubro de 2014.

2º CARTÓRIO

Dilair Fernando de Aguiar

DILAIR FERNANDO DE AGUIAR
RG 6.555.984-8
CPF 770.891.548-15

Tabelião de Notas - Bersan F. Olegário da Costa
Rua Rego Freitas, 530/3 - Vila Buarque - São Paulo - SP
CEP 01220-010 - Fone: (11) 3457-9844 - Fax: (11) 3221-0720

Reconheço por semelhança 1 Firma(s) COM VALOR ECONÔMICO de:
DILAIR FERNANDO DE AGUIAR
São Paulo, 08 de outubro de 2014. Em testº da Verdade.
EMILIO CARLOS LOPES PARRAS - Escrevente
Valor:R$ 6,80. Carimbo:1304712

SELO DE NOTAS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853101	3

R$ 3.980,88

Pague por este cheque a quantia de Três mil novecentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos — e centavos acima

a Eliza Cristina Rezende de Aguiar Habib ou à sua ordem

Fortaleza 08 de Outubro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CPADI/SJD

⑆0011202⑆ 018853101⑆ 964000419400⑆

Recebido em 08/10/14

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CPADI/SJD

RECIBO

Recebi da Fundação Maurício Grabois, CNPJ 09.512.009/0001-56, situada na Rua Rego Freitas, nº 192, sobreloja, República, São Paulo/SP, na condição de filha e herdeira Dyneas Fernandes Aguiar, falecido em 13/06/2013, conforme certidão de óbito lavrada no dia 19/06/2013, CTPS 27.068, série 314/SP, a importância de R$ 3.980,88 (Três mil, novecentos e oitenta Reais e oitenta e oito Centavos), referente a 50% (cinquenta por cento) das verbas rescisórias.

São Paulo, 08 de Outubro de 2014.

2º CARTÓRIO

ELIZA CRISTINA REZENDE DE AGUIAR HABIB
RG 17.134.845-X
CPF 092.716.698-43

Tabelião de Notas Gerson F. Olegario da Costa

Reconheço por semelhanca 1 Firma(s) COM VALOR ECONOMICO de:
ELIZA CRISTINA REZENDE DE AGUIAR HABIB
São Paulo, 08 de outubro de 2014. Em test. da Verdade.
EMILIO CARLOS LOPES PARRAS - Escrevente
Valor:R$ 6,80. Carimbo:1304715

TABELIÃO DE NOTAS

LANÇADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853103	0

R$ #126,90#

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e seis reais e noventa centavos

e centavos acima

a Qualy Copy ou à sua ordem

São Paulo, 09 de Outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 208

001120227 018853103 5 914001940008

COMPENSAÇÃO

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000357 09/10/2014 13.56.16

AGENCIA: 0553 CONTA CORRENTE: 48825 5
R$ 126,90
QUALY COPY COPIADORA
CAIXA ELETRONICO 16410/0170 BARAO

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140930u09660662000162

Número da Nota	**00002603**
Data e Hora de Emissão	**30/09/2014 18:18:49**
Código de Verificação	**GRHB-TMNK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**

Nome/Razão Social: **QUALY COPY COPIADORA LTDA**

Endereço: **R REGO FREITAS 00140 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 209 CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-66** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

746 Copias pb.
05 Encadernações.

Vencimento: 10/10/2014.

Favor creditar no Banco Itaú, AG: 0553, C/C: 48825-5.

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 126,90

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	855105	6

R$ 12.800,00

Pague por este cheque a quantia de Doze mil e oitocentos reais e centavos acima

a Editora e Livraria Anita LTDA ou à sua ordem

Santo André 13 de Outubro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
210

⑆00112025⑆ 0185531055⑆ 918001940030⑈

AG 0553 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 055305422
CTA 0251.486/8-3 NOME: EDITORA E LIVRARIA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) 02
VALOR 12.800,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

13/10 C TFC DEP CHEQUE 13/10 12800,00

8157 055082469 131014 12.800,00C EDITOR
OPERACAO 016 301 113 AUX

RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000.001.998 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

RUA AMARAL GURGEL, 447
3.AND.CJT 31
VILA BUARQUE
SAO PAULO
SP

TEL/FAX:(11) 3129-3438
CEP: 01221-001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.998
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 1096 3370 1900 0105 5500 1000 0019 9810 0029 9769

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 211

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUT
VENDA	135140642840590 - 2014-10-13T14:21:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
113745881119		96.337.019/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS		09.512.009/0001-56	13/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA REGO FREITAS, 192 SOBRELOJ.	REPUBLICA	01.220-010	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	01133371578 / SP / ISENTO		

FATURA/DUPLICATA

Número	Vcto..	Valor
001998-01/01	13/10/2014	12.800,00

C, LO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0	0	12.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	12.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
100	CX/PCTE			350,000	350,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc.%	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000014077	RACISMO COTAS E ACOES AFIRMATIVAS	0,00	49019900	0300	5102	01	1.000,00	12,8000000	12.800,00					

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nr.: 0000029976	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	80C	853106	4

R$ 7.254,96 #

Pague por este cheque a quantia de sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 16 de Outubro de

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
212

00111202 0188531065 991000419400

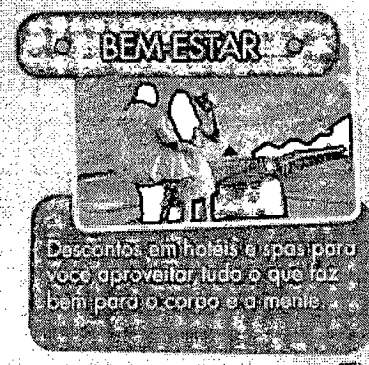
LANÇADO

O CLUBE DO ASSINANTE LEVA VOCÊ AOS MELHORES RESTAURANTES, CINEMAS E ESPETÁCULOS DA CIDADE.

Faça parte e aproveite as vantagens de ser do Clube.

CLUBE DO ASSINANTE O GLOBO

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL 213 PROCESSO



Válido para assinantes de [illegible] a domingo ou de cinco dias.
Mais informações em oglobo[illegible]/clubedoassinante

LANÇADO

BRADESCO	237-2	Recibo do Sacado	
Número do Documento	**J00093610840000011**	**Vencimento**	**17/10/2014**
Data do Documento	**15/10/2014**	**Agência/Cód.Cedente**	**2373-6/375866-4**
Nosso Número	**06/14/104223110-4**	**Total a Pagar**	**951,90**

BANCO BRADESCO S.A.

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 951,90
VALOR COBRADO 951,90

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

16/10/2014 BANCO DO BRASIL

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. **|341-7|**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento **16/10/2014**
BENEFICIARIO **TICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74	Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário **ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020**	

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/10/14	04524582	DM	N	16/10/14	176/04524582-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R$			**6.303,06**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS E RONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS	(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

PAGADOR - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS CNPJ/CPF - 09512009000156
R REGO FREITAS 192 SLJ
01220-010 REPUBLICA SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
CPADI/SJD

LANÇADO

16/10/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 6.303,06
VALOR COBRADO 6.303,06

NR.AUTENTICACAO 6.921.[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853108	0

R$ #2.500,00#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais

e centavos acima

a Rafael Rodrigues Azevedo ou à sua ordem

São Paulo 22 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LIQUIDADO

ELEITORAL

⑆00112022⑆ 018853108⑈ 964000419400⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853107	2

R$ #3.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais ——X—— ——X—— ——X—— e centavos acima

a Vanilda de Araujo Fatiga ou à sua ordem

São Paulo 21 de Outubro 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL. 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

CANCELADO

⑆00112022⑆ 0188531075⑈ 904004194009⑇

Banco Itaú S.A.

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000052 22/10/2014 17.11.39

AGENCIA: 0113 CONTA CORRENTE: 24966-7
R$ 3.000,00
VANILDA FATEGA
CAIXA ELETRONICO 4524/0553 BUARQUE

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

Empresa: **9 - FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS**
CNPJ: 09.512.009/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2014
Emissão: 27/01/2015
Horas: 18:35:01

Contribuintes: 21

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 1 - FMG

Contr: 21 VANILDA DE ARAUJO FATEGA — Situação: Trabalhando — PIS: 124.28191.01-4 — Salário: 0,00
Cargo: 2 PESQUISADOR — Vínculo: Autônomo — CTPS/Série: — Adm.: 01/09/2012
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 217

202 AUTONOMO	220,00	3.618,41 P	857 IRRF AUTONOMO	15,00	148,03 D
			858 INSS AUTONOMO	11,00	398,02 D
			869 ISS	0,00	72,36 D

VD: 0	Proventos:	3.618,41		Descontos:	618,41			Líquido:	3.000,00
NF: 0	Base INSS:	3.618,41	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	3.220,39

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

202 AUTONOMO	220,00	3.618,41 P	857 IRRF AUTONOMO	15,00	148,03 D
			858 INSS AUTONOMO	11,00	398,02 D
			869 ISS	0,00	72,36 D

Líquido Centro de Custo: 3.000,00

LANÇADO

Situações

Número de empregados:	0	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	3.220,39
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	3.618,41	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	0	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	3.618,41	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	398,02	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Contribuintes:	723,68	Valor IRRF Exterior:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Sub-Total:	1.121,70	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário família:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Férias:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	1.121,70	IRRF contribuintes:	148,03
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Partic. o/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.121,70	Valor do FGTS:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	3.618,41
				Valor ISS:	72,36

Líquido Centro de Custo: 3.000,00

Fundação Maurício Grabois

São Paulo, 09 de Outubro de 2014.

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CPAD/TSE

Senhora Gerente,

Vimos por meio deste solicitar a aplicação de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) da conta 41.940-0 desta agencia em nome de Fundação Maurício Grabois para Fundo de Investimento CDB-DI sob o mesmo nome e conta.

Na certeza de contar com sua especial atenção aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos protestos de elevada estima e consideração.

LANÇADO

Sem mais,

Adalberto Alves Monteiro
Presidente

Leocir Costa Rosa
Diretor Administrativo e Financeiro

Renata Caldevilla
Gerente de Relacionamento
Matr. 8.527.962-5
09/10/14

Ilma. Gerente
Sra. Renata Caldevilla
Banco do Brasil
Agência – 1202-5
São Paulo

Rua Rego Freitas, 192, sobreloja – República – São Paulo/SP – CEP 01220-010
Tel/fax (011) 3337-1578
www.grabois.org.br

Fundação Maurício Grabois

São Paulo, 09 de Outubro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CRADT/SJD

Senhora Gerente,

Vimos por meio deste solicitar a aplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da conta 41.940-0 desta agencia em nome de Fundação Maurício Grabois para Fundo de Investimento CDB – DI SWAP sob o mesmo nome e conta.

Na certeza de contar com sua especial atenção aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos protestos de elevada estima e consideração.

LANÇADO

Sem mais,

Adalberto Alves Monteiro
Presidente

Leocir Costa Rosa
Diretor Administrativo e Financeiro

Ilma. Gerente
Sra. Renata Caldevilla
Banco do Brasil
Agência – 1202-5
São Paulo

Renata Caldevilla
Gerente de Relacionamento
Matr. 8527962-5
09/10/14

Rua Rego Freitas, 192, sobreloja – República – São Paulo/SP – CEP 01220-010
Tel/fax (011) 3337-1578
www.grabois.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CPAD/SJD

BANCO NOVEMBRO

LANÇADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853111

R$ #4.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais

e centavos acima

a Alexandre Tadeu Pinto de Muros ou à sua ordem

São Paulo 03 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
221

⑆001120227⑆ 018853111 5⑈ 930004194004⑈

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALEXANDRE T P MUROS
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.061.[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.000,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853112	9

R$ #4.701,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil setecentos e um reais ——— e centavos acima

a Bernardo Joffily ou à sua ordem

São Paulo 03 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
222

LANÇADO

001120266 0188531125 950000419402

BANCO DO BRASIL
[illegible]
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BERNARDO JOFFILY
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

DATA	03.11.2014
NR. DOCUMENTO	48.061.948.000.[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.701,00
VALOR TOTAL	4.701,00

NR. AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853114	5

R$ #2.527,78#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos ——X—— e centavos acima

a Edson Luis de França ou à sua ordem

São Paulo 03 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.099/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 223

LANÇADO

⑆0011202⑆ 018853114⑆ 921000419000⑈

03/11/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible]
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDSON LUIS DE FRANCA
AGENCIA: 5688 X CONTA: [illegible]

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	[illegible]
VALOR TOTAL	[illegible]

NR.AUTENTICACAO 8.52A.[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853115	3

R$ #3.100,00#

Pague por este cheque a quantia de Três mil e cem reais

e centavos acima

a Felipe Spadari da Silva ou à sua ordem

São Paulo 03 de novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
224

LANÇADO

03/11/2014 BANCO DO BRASIL 12:15:30
4806P1486
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FELIPE SPADARI DA SILVA
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 15.0[illegible]

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.061.348.000.300
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO	3.100,00
VALOR TOTAL	3.100,00

NR.AUTENTICACAO: [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853116	1

R$ #4.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais e centavos acima

a Fernando Garcia de Faria ou a sua ordem

Salvador 03 de novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL. 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
225

LANÇADO

⑈001120222⑈ 018853116⑆ 952000419400⑈

486619486

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO GARCIA DE FARIA
AGENCIA: 6986 8 CONTA:

DATA
NR. DOCUMENTO 48.661.548.600.178
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.000,00
VALOR TOTAL 4.000,00

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853118	8

R$ #4.701,01#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil setecentos e um reais e um centavos ——— X e centavos acima

a Osvaldo Bertolino ou à sua ordem

São Paulo 03 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL. 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
226

⑆001120208⑆ 0188531185⑈ 974000419400002⑈

03/11/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
480619486 [illegible]
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSVALDO BERTOLINO
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

DATA 03/11/2014
NR. DOCUMENTO [illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID. [illegible]
VALOR TOTAL 4.701,01

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853119	6

R$ #1.321,65#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trezentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos e centavos acima

a Rafael Rodrigues Azevedo ou à sua ordem

São Paulo 03 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
227

LANÇADO

00112029 0188531195 9730041940006

03/11/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
486610486 0146

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 64.820-[illegible] VAR. [illegible]

DATA 03/11/2014
NR. DOCUMENTO 48.601.[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.321,65
VALOR TOTAL 1.321,65

NR. AUTENTICACAO 4.A94.[illegible]

Creditos a partir de 04.05.2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853120	0

R$ #3.542,39#

Pague por este cheque a quantia de Três mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos e centavos acima

a Ronaldo Gomes Carmona ou à sua ordem

São Paulo 03 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
228
CFAD/SJD

LANÇADO

⑈001120265⑈ 018853120⑆ 946000419400⑈

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL

486619486 0211

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALDO GOMES CARMONA
AGENCIA: 2809 6 CONTA: [illegible]

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.948.600.211
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO.	3.542,39
VALOR TOTAL	3.542,39

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853122	6

R$ #2.841,61#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos e centavos acima

a Sonia Ap. Capovilla ou à sua ordem

São Paulo 03 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
229

LANÇADO

⑆0011202⑆ 0188531225⑈ 956000419400⑉

03/11/2014 BANCO DO BRASIL 13:13:24
[illegible]
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SONIA APARECIDA CAPOVILLA
AGENCIA: 1550-4 CONTA: [illegible]

DATA 03/11/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.948.600.[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.841,61
VALOR TOTAL 2.841,61

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853121	8

R$ # 3.159,15 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil cento e cinquenta e nove reais e quinze centavos e centavos acima

a Rosemery de Souza e Silva [illegible] ou à sua ordem

[illegible] 03 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL. 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
230
CPADI/SJD

⑆001120025⑆ 018853121 54⑈ 957000194007⑈

48GG19486

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSEMERY DE SOUSA E SILVA
AGENCIA: 6934 5 CONTA: [illegible]

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.948.600.[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.15[illegible]
VALOR TOTAL	[illegible],15

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853125	0	R$ #3.300,00#
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853125	0	

Pague por este cheque a quantia de Três mil e trezentos reais e centavos acima

a Clementina Produção Cultural, ou a sua ordem

São Paulo 03 de Novembro de

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ: 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRAZI/SJO

⑈00112021⑈ 01885312554 93300419400 8⑈

LANÇADO

03/11/2014 BANCO DO BRASIL
486619486
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CLEMENTI
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLEMENTINA PROD CULTURAL
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 190.510-4

DATA 03/11/2014
NR. DOCUMENTO 48.[illegible].600.[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO 3.300,00
VALOR TOTAL 3.300,00

NR. AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONFERIR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141031u12049893000149

Número da Nota	00000019
Data e Hora de Emissão	31/10/2014 13:08:49
Código de Verificação	WSII-R5BW

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 232

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.049.893/0001-49** Inscrição Municipal: **4.078.410-0**

Nome/Razão Social: **CLEMENTINA PRODUCAO CULTURAL LTDA**

Endereço: **AV TURMALINA 00172 - ACLIMAÇÃO - CEP: 01531-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Finalização de imagens para o filme Osvaldão e aplicação de GC's e Créditos finais animados.

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.300,00

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853128	5

R$ #5.998,86#

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos —— e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 03 de Novembro de [illegible]

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
233
[illegible]

LANÇADO

00112028 018531285 9890041940001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234

03/11/2014 BANCO DE [illegible] 12:00:17
486619486 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO ITAU S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 467,0
VALOR COBRADO 467,0

NO AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONCILIAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

Banco Itaú S.A. 341 **Recibo**

Parcela/Plano	Vencimento
	04/11/2014

Agência/Código Cedente: 0262/56335-6

Espécie	Quantidade
R$	

Valor do Documento: **467,70**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nosso Número: 0109/00302074-3

Núm. do Documento: 153/2014327567

Sacado
FUNDAÇAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ - 09.512.009/0001-56

Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75215 25910.952933 80893.520009 6 62480000098970**

Beneficiário/CNPJ/CPF	Ag./Código do beneficiário	Espécie	Qtd.	Nosso número
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	2938 / 08935-2	R$	1	175/21259109-5

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
0000872959	02.351.877/0001-52	15/11/2014	989,70

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235

Pagador/CNPJ/CPF
FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS - 09.512.009/0001-56

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

LANÇADO

Fechamento desta fatura: **31.10.2014**

Juros por atraso		R$ 0,00 D
Multa por atraso		R$ 0,00 D
Lançamentos no período	R$ 0,00 C	R$ 989,70 D
Total (débito)		**R$ 989,70**

03/11/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
486619486 [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO [illegible]
VALOR DO DOCUMENTO [illegible]
VALOR COBRADO [illegible]

NR.AUTENTICACAO [illegible]
ESTA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.512.009/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	56,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	56,21

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
(11)3337-1578

IR SOBRE NFS 167 E 166 SOLO EDUCACAO

DARF válido para pagamento até 19/11/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
236

85660000000-9 **56210064432-6** **31095120090-9** **00117084304-7**

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

LANÇADO

cortar nesta linha

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

NOTA FISCAL PAULISTANA

Nome/Razão Social **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**	Vencimento **10/11/2014**
CPF/CNPJ **09.512.009/0001-56** — CCM **3.758.110-4** — Incidência **OUT / 2014**	Valor (R$) **198,07**
Receita **ISS Incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$) **0,00**
Outras Informações **Recolhimentos por Código de Serviço:** **R$ 65,71 (09768); R$ 132,36 (09873)** 72,36 → Publicação 35,71 → CDM	Juros (R$) **0,00**
	Atualização Monetária (R$) **0,00**
	Outros Encargos (R$)
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/11/2014. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.	Total (R$) **198,07**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
237
CPLD/SJD

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0016100902 [illegible] 0 1
816100[illegible] 01411100200-3 00161009029-0

LANÇADO

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

03/11/2014 BANCO DO BRASIL 12:05:21
486619486 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convênio PREF MUN SAO PAULO
Codigo de Barras 816100000001 6 [illegible] 6
01411100200 3 [illegible] 0
Data do pagamento 03/11/2014
TRIBUTO I.S.S. AUTO LANCADO.
Valor Total 198,07

NR.AUTENTICACAO [illegible]

Universo Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL: 4003-2002 ou 0800-771-7774

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
RUA REGO FREITAS 192 SOBRELOJA
01220-010 SAO PAULO SP

DATA DA EMISSÃO **24/10/2014**

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0300430022		
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0	**15/11/2014**	**42,39**
NÚMERO DE CONTROLE		
00000300430022-4		

UOL o melhor conteúdo

ANEXO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica
O melhor serviço de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.
www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall
Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.
www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:
www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranqüilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:
www.uol.com.br/cartilha

Corte Aqui

Autenticação

05/11/2014 BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 42,39
VALOR COBRADO 42,39
NR. AUTENTICACAO
ESTA NO VALIDO COMO COMPROVANTE FISCAL
PARA OUTRAS INFORMACOES.

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
RUA REGO FREITAS 192 SALA J
01220-010 SAO PAULO SP
CNPJ: 09.512.009/0001-56

CEOFI/SP
Contrato...: 9912356202
Fatura.....: 0000306600
Vencimento.: 11/11/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.: 27/10/2014 08:31:40
Lote da Remessa...: ECT00RM20406271014A
Página.....: 1 de 1
Seq.:005985

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 306600 CONTRATO: 9912356202 - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA													
CLIENTE: 25008520 - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS													
NR DO CARTAO: 0069614393 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS													
23/09/2014	SELO ORD 0.20 F30	0115845282			AC MARQUES DE ITU	0	0000004	0.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0000000000000
23/09/2014	SELO ORD 0.05 F30	0115845282			AC MARQUES DE ITU	0	0000003	0.05	0.15	0.00	0.15	0.00	0000000000000
23/09/2014	SELO 8 SEC LINGUA PORTUGUESA	0115845282			AC MARQUES DE ITU	0	0000011	3.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0000000000000
23/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0955686821		74140	AC MARQUES DE ITU	992	0000001	39.51	39.51	0.00	39.51	0.00	SF955686821BR
02/10/2014	EMS DOCUMENTO	0086675444			AC MARQUES DE ITU	668	0000001	89.00	89.00	0.00	89.00	0.00	EB086675444BR
02/10/2014	EMS DOCUMENTO	0086675458			AC MARQUES DE ITU	1.402	0000001	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00	EB086675458BR
02/10/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0302636654 0125		01301	AC MARQUES DE ITU	20	0000001	7.70	7.70	0.00	7.70	0.00	JH302636654BR
08/10/2014	PAC	0117262244		89950	AC MARQUES DE ITU	5.180	0000001	25.18	25.18	0.00	25.18	0.00	PG954087441BR
08/10/2014	PAC	0117262244		89950	AC MARQUES DE ITU	6.255	0000001	27.47	27.47	0.00	27.47	0.00	PG954087438BR
10/10/2014	PAC	0117603098		03590	AC MARQUES DE ITU	740	0000001	11.14	11.14	0.00	11.14	0.00	PG954075735BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069614393 : R$ 342,95						R$,00			R$ 342,95				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239

NR. DO CARTAO 0069614393 - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	1	39,51	,00	39,51
851001432	SELO ORD 0,20 F30 SERIE - PROFISS ES	4	,80	,00	,80
851001440	SELO ORD 0,05 F30 SERIE - PROFISS ES	3	,15	,00	,15
852009780	SELO 8 SEC LINGUA PORTUGUESA	11	33,00	,00	33,00
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1	7,70	,00	7,70
45012	EMS DOCUMENTO	2	198,00	,00	198,00
41068	PAC	3	63,79	,00	63,79
TOTAL		25	342,95	,00	342,95

TOTAL DOS SERVICOS : 25008520 - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS R$ 342,95
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 342,95

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 25	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	342,95 D
TOTAL GERAL DA FATURA	342,95

LANÇADO

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

LANÇADO

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1505

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3361-8612 0	9	03455866540

Total da Fatura	Vencimento	Mês
529,73	01/11/2014	10/2014

CTC MOOCA SPM PL5
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS 192 SJ- VL BUARQUE
01220-010 SAO PAULO - SP

Vencimento
01/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 240

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	469,01
Outros Serviços	6,24
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	23,26
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	24,12
TOTAL A PAGAR	**529,73**

LANÇADO

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso do atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

ABNT — O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de **...dutos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.**
Aqui, seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

03/11/2014 BANCO DO BRASIL 12.01.17
4866 0182

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000005 4 29/310291 10 1
00336186120 0 10143141101 2
Data do pagamento 03/11/2014
Valor Total 529,73

NR.AUTENTICACAO 0.A02.[illegible]

ICMS: Base de Cálculo: [illegible] ICMS:	96,51
ISS: Base de Cálculo: [illegible]	0,67
PIS: Base de Cálculo: [illegible]	2,51
PIS: Base de Cálculo: [illegible]	2,37
COFINS: Base de Cálculo: [illegible] COFINS:	11,58
COFINS: Base de Cálculo: [illegible] COFINS:	10,92

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1503

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3361-8607 0	9	03455866460

Total da Fatura	Vencimento	Mês
33,53	01/11/2014	10/2014

CTC MOOCA SPM PL5
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS 192 SJ- VL BUARQUE
01220-010 SAO PAULO - SP

Vencimento
01/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 241
CF/01/SJD

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	6,24
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	20,19
TOTAL A PAGAR	**33,53**

LANÇADO

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C067341

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de pro[illegible]s, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

[illegible]014 BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible] 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000000 5 [illegible]
00336180070 7 [illegible]014 141101 9
Data do pagamento [illegible]/11/2014
Valor Total 33,53

NR.AUTENTICACAO [illegible]

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

16101 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3337-1578 0	7	04809806757

Total da Fatura	Vencimento	Mês
190,86	01/11/2014	10/2014

00094026

Central de Relacionamento:
10315

CTC MOOCA SPM PL5
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS 192 SOBRELOJA- VL BUARQUE
01220-010 SAO PAULO - SP

7213148850119480000003031710231014

Vencimento
01/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 242

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Vivo Internet	112,80
Outros Serviços	12,63
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Ligações para Celular	0,50
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	57,83
TOTAL A PAGAR	190,86

LANÇADO

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C087341

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

03/11/2014 BANCO DO BRASIL 0180
486619486
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000001-9 ... 0 ... 3
00333715780 8 ... 03/11/2014
Data do pagamento
Valor Total 190,86
NR.AUTENTICACAO

ICMS: Base de Cálculo:	
ISS: Base de Cálculo:	
PIS: Base de Cálculo:	
PIS: Base de Cálculo:	
COFINS: Base de Cálculo:	
COFINS: Base de Cálculo:	

ICMS:	42,82
ISS:	0,98
PIS:	1,11
PIS:	0,32
COFINS:	5,14
COFINS:	1,49

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/11/2014
Beneficiário COPY CENTER I DIGITAL LTDA CNPJ 46.049.961/0001-91						Agência/Código Beneficiário 0553/52696-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA MARQUES ITU 134 VILA BUARQUE SAO PAULO SP 01223-000						Fls 243
Data do documento 27/10/2014	No. Do documento 66032		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/10/2014	Nosso Número 157/14153564-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 817,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,36 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 40,90						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS CNPJ/CPF 09512009000156 Endereço: R. REGO FREITAS, 192 - SOBRELOJA 01220-010 VL. BUARQUE SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

LANÇADO

Autenticação mecânica

06/11/2014 BANCO DO BRASIL 12:01:50
486619486 0170

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO ITAU S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 817,97
VALOR COBRADO 817,97

NR.AUTENTICACAO [illegible]
FEITA NO VERSO COMO COMPROVANTE DESTE PAGAMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141027u46049961000191

Número da Nota	**00066032**
Data e Hora de Emissão	**27/10/2014 12:00:12**
Código de Verificação	**4X1T-YYCN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.049.961/0001-91** Inscrição Municipal: **8.666.668-1**

Nome/Razão Social: **COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA**

Endereço: **R MARQUES DE ITU 00134, TERREO - VILA BUARQUE - CEP: 01223-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM COPIAS

VENCIMENTO: 10/11/2014

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 817,97

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 07/11/2014
Beneficiário ANA LUCIA POLLI - ME CNPJ 08.302.450/0001-40						Agência/Código Beneficiário 2922/23434-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista TV ALICE LAMARTINE 17 VILA MEDEIROS SAO PAULO SP 02220-410						
Data do documento 27/10/2014	No. Do documento NF 1069		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/10/2014	Nosso Número 157/14228087-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.480,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 0,49 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 29,60 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA, JUROS E PROTESTO. NOVEMBRO MES DE PAGTO PARC 1/2 MENSALIDADE COMPLEM ANUAL 2014						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS CNPJ/CPF 09512009000156 Endereço: RUA REGO FREITAS 192 SLJ 01220-010 VL BUARQUE SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

ELEITORAL
Fls. 245

Autenticação mecânica

03/11/2014 BANCO DO BRASIL 12:01:18
486619486 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191571482280873292322434500078624000001480000
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.480,00
VALOR COBRADO 1.480,00

NR.AUTENTICACAO 5.4F2.38F.E2F.33A.80D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141028u08302450000140

Número da Nota	00001069
Data e Hora de Emissão	27/10/2014 16:20:11
Código de Verificação	KBWY-FQD8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.302.450/0001-40** Inscrição Municipal: **3.565.875-4**

Nome/Razão Social: **ANA LUCIA POLLI**

Endereço: **R ROBERTO SIMONSEN 00120, SALA 203 - SE - CEP: 01017-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 246

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF 10/2014

SERVIÇOS COMPLEMENTARES: CONFECÇÃO E TRASMISSÃO DA DCTF REF 08/2014.

VENCIMENTO: 31/10/2014

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO ENVIADO AO E-MAIL CADASTRADO.

OBS:
1) DCTF, A PARTIR DE 06/2014, PASSA A TER CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO OBRIGATÓRIAS, MESMO SEM MOVIMENTO.
2) VALOR R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) ACRESCIDO NA MENSALIDADE, PELA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE DCTF, CONFORME TABELA DE SERVIÇOS AVULSOS ¿ BASE 2014.
3) LEMBRAMOS QUE NOVEMBRO SERÁ O MÊS DE PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 DA MENSALIDADE COMPLEMENTAR ANUAL 2014.

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.480,00

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.45954 74702.819140·00004.400115 9 62500000084975**

Beneficiário	Vencimento	Valor documento
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	17/11/2014	849,75

Endereço do Beneficiário
RUA DA MOOCA 766 - ATE 2148 - LADO PAR 03104-000 SAO PAULO SP - CNPJ 43.283.811/0001-50

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
17/10/2014	0401901201	DM	N	21/10/2014	AI 00000004595747028

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
4.400-8	11-019	R$			1914-3 / 4.400-8

Nome do Pagador
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS CGC 09.512.009/0001-56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
247
CPADI/SJD

Endereço
R REGO FREITAS 192 SOBRE LOJA

Municipio	UF	CEP
SAO PAULO	SP	01220-010

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

03/11/2014 BANCO DO BRASIL 12:00:45
486619486 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190459547470281914000000440011596250000008497[illegible]
NOSSO NUMERO 4595747028
CONVENIO 00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G
AG/COD. BENEFICIARIO 1914/000004400
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2014
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 849,75
VALOR COBRADO 849,75

NR.AUTENTICACAO 2.B1C.[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Aruana, 150
Tambore
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 2597262
SÉRIE
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3514 1043 2838 1100 1202 5500 1002 5972 6210 9879 0294

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	135140856611753	17/10/2014 15:45:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
206292929110		43.283.811/0012-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls 248

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Mauricio Grabois			09.512.809/0001-56	17/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R Rego Freitas , 192 Sobre Loja	Republica		01220-010	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	3337-1578	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
98,80	17,78	0,00	0,00	849,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0 - Emitente				43.283.811/0006-54
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**
R Comendador Carlo Mario Gardano, 320	Sao Bernardo do Campo			SP	635181082111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			29,7	29,790

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
225461	Cartucho toner pSamsung SCX-D4200A Samsu	84439933	060	5405	CX	1	169,15	169,15	0,00	0,00 00
229725	Cartucho toner pHP preto dual pack (285A	84439933	060	5405	CX	1	359,90	359,90	0,00	0,00 00
279274	Etiqueta ink-jetlaser A4 67,7x99,0 365 P	48219000	000	5102	CX	2	49,40	98,80	98,80	17,78 18
443756	Carregador portatil usb piPhoneSmartphon	85044090	060	5405	BT	1	69,90	69,90	0,00	0,00 00
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	060	5405	PT	10	12,90	129,00	0,00	0,00 00
550207	Pasta plastica em L pp 0,15 A4 incolor D	42021210	060	5405	PT	5	4,60	23,00	0,00	0,00 00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos: R$ 266,23 (31%) Fonte: IBPT
Faturamento 30 diasPed: 42620340 Vencto: 17-11-2014 - R$ 849,75

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251

RESERVADO AO FISCO

CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA - C.N.P.J. 00.586.235/0001-97 · 600.000 1 VIA · www.casagrandee.com.br - 04/2011 · DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	855110	2

R$ #3.342,39#

Pague por este cheque a quantia de Três mil trezentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos e centavos acima

a Solo Educação ou à sua ordem

São Paulo 30 de Outubro de 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

249

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CIR 000071 31/10/2014 17.41.06

AGENCIA: 2948 CONTA CORRENTE: 04217 7
R$ 3.342,39
SOLO EDUC CONS ASS E
CAIXA ELETRONICO 16506/0170 BARAO

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141028u03792284000194

Número da Nota	00000167
Data e Hora de Emissão	25/10/2014 12:09:53
Código de Verificação	MZUY-FKYL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.792.284/0001-94** Inscrição Municipal: **2.905.116-9**

Nome/Razão Social: **SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, 5 ANDAR CONJ 502 - VILA MARIANA - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 250 ORIGINAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Acompanhamento das turmas na plataforma moodle

IR = 1,5% = R$ 26,21

Baco Itaú
Ag.: 2948
C/C: 10728-5

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.747,08

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.747,08	5,00%	87,35	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141028u03792284000194

Número da Nota	00000166
Data e Hora de Emissão	25/10/2014 12:07:11
Código de Verificação	HICP-KGFA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 251

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.792.284/0001-94** Inscrição Municipal: **2.905.116-9**

Nome/Razão Social: **SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, 5 ANDAR CONJ 502 - VILA MARIANA - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Customização da plataforma moodle

IR - 1,5% = R$ 30,00

Banco Itaú
Ag.: 2948
C/C: 10728-5

04/04/2014
OP 452.415

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.000,00	5,00%	100,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853113	7

R$ #3.900,00#

Pague por este cheque a quantia de Três mil e novecentos reais e centavos acima

a Claudio Cezar Xavier ou à sua ordem

São Paulo 03 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
252

LANÇADO

001120255 018553113S4 983000154003

Bradesco Dia&Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 03/11/2014 Term: 018418 Hora: 13:18
N.Trans: 3507

Valor : 3.900,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 6250 / A.LEGISLATIVA-USP
Conta: 0012[illegible]-3
Titular 1: CLAUDIO CEZAR XAVIER

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda à sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853117	0

R$ #4.104,27#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil cento e quatro reais e vinte e sete centavos ——X——X—— e centavos acima

a Maria Cristina Ruy ou à sua ordem

Santo André 03 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

...SUPERIOR ELEITORAL
...253

LANÇADO

⑆001120215⑆ 018553117 54 ⑈ 559004194003 ⑈

Banco Itaú S.A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CIR 0001-0 03.11.2014 12:26.19

AGENCIA: 0017 CONTA CORRENTE: 74162-0
R$ 4.104,27
MARIA RUY
CAIXA ELETRONICO 16422/0170 BARAO

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853123	4

R$ #2.278,51#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e um reais ——— e centavos acima

a Wellington P. L. Souza ou à sua ordem

São Paulo 03 de novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

Fls. 254

LANÇADO

⑆001120235⑆ 0188531235⑇ 9170049001⑈

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

03/11/2014 13:04:20 DATA CONTABIL:03/11/2014
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0627469 TERMINAL: [illegible]

WELLINGTON PINTO LEITE DA SILVA
BANCO: 033 AGENCIA: 0250 CONTA: 01 [illegible] 1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	729690820	627469	2.278,51

Deposito do dia 03/11/2014
TOTAL DOS DEPOSITOS: 2.278,51

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

GANHE TEMPO. PROGRAME A RECARGA DO SEU CELULAR PRE-PAGO NOS CAIXAS ELETRONICOS OU NO INTERNET BANKING.
CONFIRA MAIS ESTA COMODIDADE.

A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2014 ENTRA EM VIGOR A NOVA TABELA DE SERVICOS. PARA MAIS INFORMACOES CONSULTE NOSSO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR OU NAS TABELAS AFIXADAS NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1202 | DV 5 | C1 2 | Conta 41.940-0 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 853124 | C3 2 | R$ # 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais

e centavos acima

a Liame Associação de Apoio a Cultura ou à sua ordem

São Paulo 03 de Novembro 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

255

LANÇADO

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CIF 004577 03/11/2014 12.28.27

AGENCIA: 0408 CONTA CORRENTE: 50150 0
R$ 3.000,00
LIAME
CAIXA ELETRONICO 16... BARAO

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20141031u07691148000169i07691148000169

Número da Nota	00016111
Data e Hora de Emissão	31/10/2014 13:28:25
Código de Verificação	CVHC-SAZH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.691.148/0001-69** Inscrição Municipal: **0.383.414-0** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA**

Nome Fantasia: **liame** Tel.: **21-3177-3109**

Endereço: **RUA MARIZ E BARROS 1001, SAL 801 - TIJUCA - CEP: 20270-004**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **liame@liame.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 256

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 192, Sobreloja - REPUBLICA - CEP: 01220-010** Tel.: ----

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pesquisa iconográfica para o documentário OSVALDÃO

Dados para depósito:
Liame Associação de Apoio à Cultura
CNPJ 07.691.148/0001-69
Banco Itau(341)
ag 0408 c/c 50150-0
SWIFT Code:ITAUBRSP

LANÇADO

VALOR DA NOTA = R$ 3.000,00

Serviço Prestado

02.01.01 - pesquisa e desenvolvimento (P&D)

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1202 | DV 5 | C1 2 | Conta 41.940-0 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 853126 | C3 9 | R$ #350,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e cinquenta reais

e centavos acima

a Wagner Shimizu

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

Fortaleza 03 de novembro de 14

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
257

⑆0011202⑆ 0185531265⑈ 906004194...

LANÇADO

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000001 03/11/2014 12:27:21

AGENCIA: 0775 CONTA CORRENTE: 06348 0
R$ 350,00
WAGNER SHIMIZU 18284
CAIXA ELETRONICO 16477/0170 BARAO

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141031u17640404000142

Número da Nota	**00000009**
Data e Hora de Emissão	**31/10/2014 10:31:28**
Código de Verificação	**UK29-J64T**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 258 CADASTRO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.640.404/0001-42** Inscrição Municipal: **4.692.939-8**

Nome/Razão Social: **WAGNER SHIMIZU 18284656825**

Endereço: **R PIRES DA MOTA 00955, APT 21;BLOCO A - ACLIMACAO - CEP: 01529-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao serviço prestado de transcrição de áudio do filme: Osvaldão.
Vencimento da nota: contra apresentação
Valor para pagamento: R$ 350,00
Banco Itaú
Agência: 0775
Conta corrente: 06348-0

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 350,00

Código do Serviço

07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853127	7

R$ # 10.230,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dez mil duzentos e trinta reais e centavos acima

a Armazém da História ou a sua ordem

São Paulo, 03 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 259

LANÇADO

⑆001120295⑆ 018853127⑆ 946004194000⑈

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

03/11/2014 13:05:25 DATA CONTABIL:03/11/2014
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 062/460 TERMINAL: 000013

ARMAZEM DE HISTORIA PRODUCOES C
BANCO: 033 AGENCIA: 2083 CONTA: 13-000762 4

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	729690456	627460	10.230,00

Deposito do dia 03/11/2014

TOTAL DOS DEPOSITOS: 10.230,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

GANHE TEMPO. PROGRAME A RECARGA DO SEU CELULAR PRE-PAGO NOS CAIXAS ELETRONICOS OU NO INTERNET BANKING.
CONFIRA MAIS ESTA COMODIDADE.

A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2014 ENTRA EM VIGOR A NOVA TABELA DE SERVICOS. PARA MAIS INFORMACOES CONSULTE NOSSO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR OU NAS TABELAS AFIXADAS NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141103u07928277000128

Número da Nota	00000122
Data e Hora de Emissão	03/11/2014 09:37:13
Código de Verificação	QNU4-KLBW

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 260

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.928.277/0001-28** Inscrição Municipal: **3.510.630-1**

Nome/Razão Social: **ARMAZEM DE HISTORIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA ME**

Endereço: **R DES DALMO DO VALLE NOGUEIRA 00274, APTO 202 - MORUMBI - CEP: 05641-060**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tratamento acervo fotográfico do CDM

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.230,00

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853129	3

R$ *2.643,30*

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta centavos ——— e centavos acima

a Patricia Carvalho de Oliveira [illegible] ou à sua ordem

São Paulo 05 de Novembro de 14

261

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

05/11/2014 BANCO DO BRASIL 15:[illegible]
486613505
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PATRICIA C DE O S
AGENCIA: 0300-3 CONTA: [illegible]

DATA 05/11/2014
NR. DOCUMENTO 48.601.350.500.[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.643,30
VALOR TOTAL 2.643,30

NR. AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141104u11620616000181

Número da Nota	00000314
Data e Hora de Emissão	04/11/2014 17:51:16
Código de Verificação	QM5C-UDSA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 262 CADASTRO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.620.616/0001-81** Inscrição Municipal: **4.022.650-6**

Nome/Razão Social: **PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA SERVICOS DE DIGITALIZACAO ME**

Endereço: **AV REBOUCAS 01480, APTO 142-A - PINHEIROS - CEP: 05402-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de digitalização de documentos.

Dados bancários para depósito:

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 6806-3
CONTA CORRENTE: 1922-4

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.643,30

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853131	5

R$ # 10.072,14 *

Pague por este cheque a quantia de Dez mil e setenta e dois reais e catorze centavos

e centavos acima

a Banco do Brasil ou a sua ordem

São Paulo 05 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

Fl. 263

⑈00112023⑈ 0188531315⑆ 911000419400⑈

Nº da Conta: **0219128190**
Mês de referência: **10/2014**
Período: **25/09/2014 a 24/10/2014**
Data de emissão: **01/11/2014**

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

22704400

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS', 192
VILA BUARQUE'
01220-010 S PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Vencimento
10/11/2014

Total a Pagar - R$
129,80

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	2	2	169,80
Subtotal			**169,80**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	6,00GB	3,00GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		2,38GB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		797,85MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-55,00
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			15,00
Subtotal			**-40,00**
TOTAL A PAGAR			**129,80**

LANÇADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

05/11/2014 BANCO DO BRASIL 15:55:57
48661305 0319

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Data de pagamento 05/11/2014
Valor total 129,80

Nº da Conta: 2086353410
Mês de referência: 10/2014
Período: 25/09/2014 a 24/10/2014
Data de emissão: 01/11/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

FSC MISTO Papel FSC® C0155

00000002

CTC MOOCA SPM PL5
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
REGO FREITAS, 192
2158 .
REPUBLICA
01220-010 S PAULO - SP

SP-006497-2/2
Vencimento:
10/11/2014
Postagem:
03/11/2014

Vencimento
10/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
265
CFIN/TSE

Total a Pagar - R$
1.225,31

13739035.676 - 00001/00002 - 00000002 - 67601568

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD SUPER	3	3	37,62
SERVICO GESTAO	2	2	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	2	2	9,98
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	3	3	16,20
PACOTE 50 LD SUPER	18	3	324,00
PACOTE 2000 SMS PJ	1	1	105,04
PACOTE 200 SMS PJ	2	2	34,80
INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	5	5	601,65
Subtotal			**1.129,29**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	50,00GB	6,15GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	6.000 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD SUPER	900 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	686m24s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	2.400	213	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		191m18s	194,58
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		7	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		08m24s	0,00
Ligações de Longa Distância		01m18s	1,44
Subtotal			**196,02**
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		30m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		387,28MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m30s	0,00
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Subtotal			**0,00**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

1-SP-IMPRESSAO-0110-24-20141024-000.002.628

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

05/11/20[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
48661 [illegible] [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000012 0 [illegible]10000001 5
12086353410 9 10142141110 5
Data do pagamento 05/11/2014
Valor Total 1.225,31

NR.AUTENTICACAO [illegible]

vivo

Nº da Conta: 2080391947
Mês de referência: 10/2014
Período: 25/09/2014 a 24/10/2014
Data de emissão: 01/11/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

FSC MISTO Papel FSC® C01554

00000001

CTC MOOCA SPM PL5
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
REGO FREITAS, 192
2158 .
REPUBLICA
01220-010 S PAULO - SP

SP-006497-1/2
Vencimento:
10/11/2014
Postagem:
03/11/2014

Vencimento
10/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 266

Total a Pagar - R$
110,80

13739035.676 - 00001/00004 - 00000001 - 67601568

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	1	1	120,33
Subtotal			**120,33**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	10,00GB	-	0,00

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Serviços de Terceiros				10,47
Descontos/Promoções				-20,00
Subtotal				**-9,53**

LANÇADO

TOTAL A PAGAR	**110,80**

1-SP-IMPRESSAO-0110-24-20141024-000.002.618

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 digitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta co... ços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrado...

05/11/2014 BANCO DO BRASIL
4800L3005

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000001 1 ...
12080 91947-7
Data do pagamento 05/11/2014
Valor Total 110,80

NR.AUTENTICACAO B.93E...

5002735

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA turismo

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 01535-010, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fax:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
CFAD/SJD

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006820	2.865,09	03/11/2014	15/11/2014	

Encargos p/dia de R$ 8,60 após 15/11/2014

Pagador: FUNDACÃO MAURICIO GRABOIS

Endereco: RUA REGO FREITAS, 192
Bairro: REPUBLICA — Cidade: SÃO PAULO — SÃO PAULO — 01220-010
Fones(s): 11 33371578 — Fax:
Cobranca: RUA REGO FREITAS, 192
Bairro: REPUBLICA — Cidade: SÃO PAULO — SÃO PAULO — 01220-010
CNPJ: 09.512.009/0001-56 — Inscricã
Praca de pagamento:

Impresso em 3/11/2014 15:09:10

EXTENSO Dois Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Nove Centavos**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Cedente
109/00004324-4	R$	109	N	PD	8121/10794-3

Autenticação Mecânica

LANÇADO

05/11/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible] 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO [illegible]/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO [illegible],09
VALOR COBRADO 2.[illegible],09

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 Inscr. Mun:

RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564 Cep: 01535-010, SÃO PAULO, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800 Fax:

E-Mail:

Home Page:

Página 268

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro		Tipo	Saída/Período		Rota/Produto		
Fornecedor			Reserva	Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Tipo de Pagamento		
	Tar.Cheia	Câmbio	Outros Receb.	Valor		Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Desconto	Total
		C. Custos								
Observação										
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:										
ND00022795		JOFFILY/BERNARDO		ADT	21/10/2014 - 21/10/2014		FLN/CGH/FLN		
GOL			00027611	16/10/2014	QHGJUT	ROSE			
	1.593,80 [R$]	1,000000	0,00	1.593,80		0,00	43,14	159,38	0,00	1.796,32
** Total do Fornecedor			0,00	1.593,80		0,00	43,14	159,38	0,00	1.796,32
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:										
ND00022830		JOFFILY/BERNARDO		ADT	21/10/2014 - 21/10/2014		CGH/FLN		
TAM			00027719	21/10/2014	2497679093	ROSE			
	967,61 [R$]	1,000000	0,00	967,61		0,00	21,57	79,59	0,00	1.068,77
*** Total do Fornecedor			0,00	967,61		0,00	21,57	79,59	0,00	1.068,77
Total			0,00	2.561,41		0,00	64,71	238,97	0,00	2.865,09
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)								238,97		
Total da Fatura										**2.865,09**

05/11/2014 BANCO DO BRASIL 15:36:50
486613505 0317

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750090006658068904070040003162430000040000
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO 2.A6C.83B.DFF.968.5FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
CPAD/TSJD

Banco Itaú S.A.			Vencimento 10/11/2014	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente TMax Informatica.		Sacado Fundacao Mauricio Grabois			
Agência/Código Cedente 0680/40700-4	Nosso Número 175/00000665-8	Num. do Documento 0000000700	Valor do documento (R$) 400,00		

700/NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA - SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	700	**Emissão**	03/11/2014 09:45:09	**Exigibilidade**	Exigível
Série	NFS-e	**Código de verificação**	1V5G.M7WC.OPXF.7R2W	**RPS**	
Prestação do Serviço	03/11/2014	**Município de Incidência**	Bragança Paulista (SP)	**ISS a reter**	Não

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 270 DP/AM/SP

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: M A DE TOLEDO INFORMATICA ME
CPF / CNPJ: 02.590.601/0001-27
Endereço: Av. HUMBERTO MARKOWICZ, 75 1 — **Reg.:** Simples
Bairro: JD. SANTA HELENA — **CEP:** 12916-490
Município: Bragança Paulista — **UF:** SP — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 024733 — **Insc. Est.:** 225.105.660.110
Email: — **Cod. Mob.:** 024733
Nome Fant.: TMAX INFORMATICA — **Tel.:** 4034-2059

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Fundação Maurício Grabóis
CPF / CNPJ: 09.512.009/0001-56
Endereço: R. REGO FREITAS, 192 Sobreloja — **Reg.:** Faturamento
Bairro: República — **CEP:** 01220-010
Município: São Paulo — **UF:** SP — **País:** Brasil
Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**
Email: alexandre@grabois.org.br — **Tel.:**

Código do Serviço/Atividade

1.1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. (3,50 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Manutenção e suporte em website	R$ 400,00	1,00	R$ 400,00

Observações

Valor aprox dos tributos R$ 67,24 (16,81 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
400,00	0,00	----	3,50 %

Outras Retenções(R$)
0,00

Valor Líquido: **R$ 400,00**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Gerado por: M A DE TOLEDO INFORMATICA ME

Recebi(emos) de **M A DE TOLEDO INFORMATICA ME**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 700, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/1V5G.M7WC.OPXF.7R2W

Data: / / Assinatura:

LANÇADO

Santander | 033-7 | **Recibo do Sacado**

Cedente IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - CNPJ/CPF: 12996239000142			Vencimento 15/11/2014
Sacado FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS	Número do Documento 223	Nosso Número 0001000050316	Valor do Documento R$ 842,61

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CPAD/TSJD

Santander

ARQUIVO

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

05/11/2014 BANCO SANTANDER BRASIL 15:36:53
0318

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 842,61
VALOR COBRADO 842,61

NR.AUTENTICACAO [illegible]
[illegible]
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

223

Data e Hora da Emissão:	02/11/2014 20:36:01	Competência:	10/2014	Código de Verificação:	777174759
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Fls. 272

Razão Social/Nome:	IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA ME						
CNPJ/CPF:	12.996.239/0001-42	Inscrição Municipal:	3081720	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R MARCOS POLIZELLI ,33 - ALTO ALEGRE - JD. CEP: 15055-270						
Complemento:		Telefone:	(17)3225-9491	e-mail:	a.araujo@orienteonline.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUNDACAO MAURICIO GRABOIS						
CNPJ/CPF:	09.512.009/0001-56	Inscrição Municipal:		Município:	SAO PAULO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA REGO FREITAS ,192 - REPÚBLICA CEP: 01220-010						
Complemento:	SOBRELOJA	Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

Hospedagem e manutenção de sistema de educação - R$ 842,61

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS PAGOS - R$: 69,18 (8,21%) - FONTE IBPT.

LANÇADO

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 01.07.00 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	842,61	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$:	842,61
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 842,61

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2014
Cedente GP&A EXPRESS SERVIÇOS DE MOTOBOY					Agência/Código Cedente 0609/03029-1
Data do Documento 03/11/2014	Número do Documento 15	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2014	Nosso Número 175/00012769-5
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 209,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após o vencimento cobrar multa de 5% mais 0,45

por dia. Após quinto dia util será enviado para Cartorio.

(-) Desconto/Abatimento

LANÇADO

(+) Mora/Multa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
CPAD/SJD

(=) Valor Cobrado

Sacado

FUNDAÇÃO MAURICIO GABOIS 001006
RUA: REGO FREITAS N° 192 SOB LOJA,
- REPUBLICA SÃO PAULO SP

CPF/CNPJ do Sacado

CNPJ: 09.512.009/0001-56

Código de Baixa

175/00012769-5

Autenticação mecânica

05/11/2014 BANCO DO BRASIL 15:37:30
48001 3505 0322

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191/500901276[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 209,00
VALOR COBRADO 209,00

NR.AUTENTICACAO C.D15.[illegible].A27.152
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Garotos Ponto al Express

GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA. - ME

SERVIÇOS DE MOTO BOY - DOCUMENTOS - MALOTES
EXAMES - BANCOS E CARTÓRIOS

FONES: 3331-3448 / 3662-1620 / 3662-2277 / 7872-2291 / ID: 55*82*65575
RUA CONSELHEIRO NÉBIAS, 1753 - SALA 2 - CEP 01203-002
SÃO PAULO SP
MSN: garotopontual2011@hotmail.com

NOTA DE SERVIÇOS

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Controle

Nº 2377

RUA CONSELHEIRO NÉBIAS, 1753 - SALA 2 - CEP 01203-002 - CAMPOS ELÍSEOS
Município: São Paulo Estado: São Paulo
Inscrição no CNPJ Nº 15.605.715/0001-45
Natureza da Operação: Prest. serviços
Prestação de Serviços de: mensal
Data da Emissão: 03 / 11 / 2014

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Fundação Mauricio Gabois
Endereço: R. Rego Freitas CEP:
Bairro: Republica Município: Estado:
C.N.P.J./C.P.F.: 05.512.009/0001-56 Inscr. Est.:
Inscr. C.C.M.: Cond. de Pagt.: 10/11/2014 Pedido nº

Un e	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor Unitário	Valor Total
		Serviços prestados motoboy		209,00

LANÇADO

Valor Total da Nota de Serviços R$

Recebi(emos) de **GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA. - ME**
os serviços constantes nesta Nota de Serviços

Nº 2377

Data, de de

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2014 - 12:56:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS				(0011)33371578
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	53.619,14	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.512.009/0001-56	10/2014	07/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.289,53	0,00	4.289,53

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 275
ASSINATURA

LANÇADO

858500000428 895301791411 107574050802 951200900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/11/2014 BANCO DO BRASIL 15:37:40
486613505 0323

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858500000042-8 895301791411 1
107574050802-2 951200900001 5
Data do pagamento 05/11/2014
CNPJ/CEI 09512009/0001-56
COMPETENCIA 10/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2014
VALOR DEPOSITO 4.289,53
Valor Total 4.289,53

NR.AUTENTICACAO 3.A8A.705.617.1EE.967

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853132	3

R$ # 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais

e centavos acima

a Rafael Rodrigues Azevedo ou à sua ordem

Santos 05 de Novembro

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853130	7
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853130	7

R$ # 308,10 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oito reais e dez centavos

e centavos acima

a Qualy Copy

ou à sua ordem

São Paulo 05 de Novembro de 2014

Assinatura do Presidente

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

⑈0011202⑈ 0188531305⑆ 91000419[illegible]

LANÇADO

Itaú Banco Itaú S/A

[illegible]
BANCO [illegible]

AGÊNCIA [illegible]
R$ [illegible]
QUA[illegible] COPIADORA
CAT[illegible] TRONICO [illegible]

[illegible]

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141031u09660662000162

Número da Nota	**00002637**
Data e Hora de Emissão	**31/10/2014 18:45:27**
Código de Verificação	**CDSE-ZFWA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**

Nome/Razão Social: **QUALY COPY COPIADORA LTDA**

Endereço: **R REGO FREITAS 00140 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 278 CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.614 Copias pb.
51 Copias coloridas.
05 Encadernações.

Vencimento: 10/11/2014.

Favor creditar no Banco Itaú, AG: 0553, C/C: 48825-5.

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 308,10

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	855133	1

R$ #5.180,03#

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

a Alexandre Tadeu Prestes de Moraes ou à sua ordem

São Paulo 07 de Novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

LANÇADO

LANÇADO

⑆00112021⑆ 018553133541 90900419400⑈

07/11/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
486012217 [illegible]
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALEXANDRE TADEU P MORAES
AGENCIA: 1537 7 CONTA: [illegible] VAR [illegible]

DATA	[illegible]/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO	5.180,03
VALOR TOTAL	5.180,03

NR.AUTENTICACAO [illegible]

creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ALEXANDRE TADEU PRESTES DE MUROS	0091991	00179

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/02/2013 A 31/01/2014	10/11/2014 A 09/12/2014 = 30 Dias	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CPAD/TSE

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.866,20	P
Salário Base:	4.866,20	1/3 das Férias:	1.622,07	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.866,20	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	482,92	D
		Desconto do imposto de Renda:	825,32	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	6.488,27	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.308,24	D
		TOTAL LIQUIDO:	5.180,03	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.180,03 (cinco mil cento e oitenta reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 10/10/2014

CIENTE,

ALEXANDRE TADEU PRESTES DE MUROS

FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS, estabelecida a REGO FREITAS, 192 em SAO PAULO a importância de R$ 5.180,03(cinco mil cento e oitenta reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 07/11/2014
SAO PAULO

ALEXANDRE TADEU PRESTES DE MUROS

LANÇADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853134	0

R$ #5.180,02#

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil cento e oitenta reais e dois centavos

e centavos acima

a Fernando Garcia de Faria ou à sua ordem

São Paulo, 07 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL. 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
281

LANÇADO

⑆001120208⑆ 018853134⑆ 962000419400⑈

07/11/2014 BANCO DO BRASIL 15:35:37
48601227 04.16
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO GARCIA DE FARIA
AGENCIA: 6086 6 CONTA: 7.885-9

DATA 07/11/2014
NR. DOCUMENTO 48.601.221.200.4..
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO 5.180,02
VALOR TOTAL 5.180,02

NR.AUTENTICACAO F.535.773.AFA.A91.B1D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AVISO DE FÉRIAS

SAO PAULO, 10 de Outubro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282

Sr.: FERNANDO GARCIA DE FARIA
C.T.P.S.: 0035766 Serie: 00267

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo...: 09/03/2013 - 08/03/2014
Período de Gozo....: 10/11/2014 - 09/12/2014
Retorno ao trabalho: 10/12/2014

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 07/11/2014.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS

FERNANDO GARCIA DE FARIA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FERNANDO GARCIA DE FARIA	0035766	00267

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
09/03/2013 A 08/03/2014	10/11/2014 A 09/12/2014 = 30 Dias	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
283

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.866,20	P
Salário Base:	4.866,20	1/3 das Férias:	1.622,07	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.866,20	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	482,92	D
		Desconto do imposto de Renda:	825,32	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	6.488,27	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.308,24	D
		TOTAL LIQUIDO:	5.180,03	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.180,03 (cinco mil cento e oitenta reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 10/10/2014

FERNANDO GARCIA DE FARIA

FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS, estabelecida a REGO FREITAS, 192 em SAO PAULO a importância de R$ 5.180,03(cinco mil ce oitenta reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de ac com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 07/11/2014
SAO PAULO

FERNANDO GARCIA DE FARIA

LANÇADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853138	2

R$ #766,88#

Pague por este cheque a quantia de setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos ——— e centavos acima

a Augusto Cesar Buonicore ou à sua ordem

São Paulo, 07 de novembro de 14

[illegible signature]

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.5[illegible]
CLIENTE BANCARIO DESDE 0[illegible]

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
284

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

⑆001120026⑆ 018853138554⑆ 990004194008⑈

07/11/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
46061221/ [illegible]

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AUGUSTO CESAR BUONICORE
AGENCIA: 1890-2 CONTA: [illegible]

DATA 07/11/2014
NR. DOCUMENTO 48.001.[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID. [illegible]
VALOR TOTAL [illegible]

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Fundação Maurício Grabois

Nº 120/14

Relatório de despesas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
PROCESSO

Evento: _____

Local: _____ Data: 06/11/2014

Nome: AUGUSTO CESAR BUONICORE

Função: SECRETÁRIO GERAL Assinatura: _____

Discriminação	Valor
01 - Ônibus local/metrô	
02 - Ônibus rodoviário	214,93
03 - Táxi 287,00	
04 - Combustível	
05 - Pedágio	
06 - Estacionamento	
07 - Alimentação	106,55
08 - Hospedagem	
09 - Xerox	158,40
10 - Telefone	
11 - Outros(justificar abaixo)	
12 - Desconto/adiantamento	
Total 766,88	

Justificativa _____

LANÇADO

Visto da Administração

Visto do Caixa

VIAÇÃO COMETA S.A.

Cometa

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 11
1ª VIA PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 830715

DE	PARA	Nº BILHETE
CAMPINAS	S.PAULO TRT	830715

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
06/11/2014	quinta-feira	11:00	39	36

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,43	5,39	27,08	55	P908
00009413		CONV	0104		

PREFIXO / LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
SÃO PAULO/CAMPINAS			06/11/2014 10:41
			41788

Bilh. Troca: Dta Origem:
Fil.55 ... NSU 0?0150
Pat: Car... FP1:
Cat: NO... ...TO R$: 27,08
RP: RG:
N.CARTA... N. AUT:218485
BANDEIR... PARC.LOJA:1 VEZES
LEI N.12... INCIDENTES=R$ 8,93
Sem seguro facultativo Ser.1321

Válido somente com a passagem

Tarifa de Embarque
010783077 LD

LANÇADO

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 07/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 11 - AIDF(SP) 552964342914 - LOTE INTERNO 104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CPADI/SJD

... horário de partida.
... interestaduais de que trata o decreto nº2.521/98.
... desembarque, quando:

VIAÇÃO COMETA S.A.

Cometa

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 11
1ª VIA PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 123313

DE	PARA	Nº BILHETE
CAMPINAS	S.PAULO TRT	

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
16/10/2014	quinta-feira	10:30		

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
	1,43		27,08		
		CONV	0104		

PREFIXO / LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
...AS			16/10/2014

Dta Origem:
Tarifa de Embarque
010702450 LD

Válido somente com a passagem

Cat: NORMAL ... Pat ... R$: 28,...
RP: RG:
N.CARTAO ...
BANDEIRA Cartao de Debito PARC.LOJA:1 VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 8,93
Ser.1917

LANÇADO

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 07/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 11 - AIDF(SP) 552964342914 - LOTE INTERNO 104

Cometa

STA S.A.
OELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 11
1ª VIA PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 815006

DE: CAMPINAS | PARA: S.PAULO TRT | Nº BILHETE 815006

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
21/10/2014	ter a-feira	07:20	43	26/2

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,43	5,39	27,08	55	F908
00009413		CONV	0104		

PREFIXO / LINHA: SAO PAULO/CAMPINAS | TIPO | QUILOMETRAGEM | DATA / HORA EMISSÃO 21/10/2014 07:12

532366

Bilh. Troca: Dta Origem:
Fil.55 PDV 8 Contr.000210080 NSU 210080

Tarifa de Embarque
010727849 LD

Válido somente com a passagem

LANÇADO

RG:
XXVAL 10/16 N. AUT 1
bito PARC.LOJA 1
BUTOS INCIDENTES=R
Ser.

DITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. ES.
026.210 - 07/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 11 - AIDF(SP) 552964342914 - LO

NO TERMINAL DE EMBARQUE.
O término da vigência ocorrerá no mo- ... momento ... DE EMBARQUE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
287
CPADI/SJD

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 11
1ª VIA PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 825930

DE: CAMPINAS | PARA: S.PAULO TRT | Nº BILHETE 825930

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
03/11/2014	segunda feira	11:10	41	26/27

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,40	5,37	27,03	55	F743
00009413		CONV	0104		

PREFIXO / LINHA: SAO PAULO/CAMPINAS | TIPO | QUILOMETRAGEM | DATA / HORA EMISSÃO 03/11/2014 10:55

Bilh. Troca: Dta Origem:
Contr.250700016 NSU 000105
bito a Vista FP:
Est: REDE ... 30,00

Tarifa de Embarque
010689703 LD

Válido somente com a passagem

LANÇADO

XXXXVAL: N. AUT: 004224
de Debito PARC.LOJA:1 VEZES
TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 0,93
Ser.1022

DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.685.030 - INSC.
EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 07/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 11 - AIDF(SP) 552964342914 - LOTE INTERNO 104

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

Cometa

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 11
1ª VIA PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 361656

DE	PARA	Nº BILHETE
S.PAULO TRT	CAMPINAS	361656

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
16/10/2014	quinta-feira	23:00	39	20

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
19,49	1,39	5,17	26,05	3	T349

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
00049000	SÃO PAULO/POCOS DE CALDAS	CONV	0120	16/10/2014 22:29

367650

Bilh. Troca: Dta Origem:
Fil.4 PDV 1 Contr.000160401 NSU 160401
Pgt:Cartao de Debito a Vista FP1
Cat: NORMAL F.Pgt:VISA-DEBTO R$: 26,05
RP: RG:
N.CARTAO: 498406**D*A*V*VAL**/16 N. AUT:181062
BANDEIRA:Cartao de Debito PARC.LOJA:1 VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 8,59
Ser.0518

LANÇADO

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 07/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 11 - AIDF(SP) 552964342914 - LOTE INTERNO 104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 288
CPADI/SJD

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

Cometa

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 11
1ª VIA PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 610641

DE	PARA	Nº BILHETE
S.PAULO TRT	CAMPINAS	610641

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
03/11/2014	segunda-feira	17:50	43	22

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,45	5,19	26,90		T...

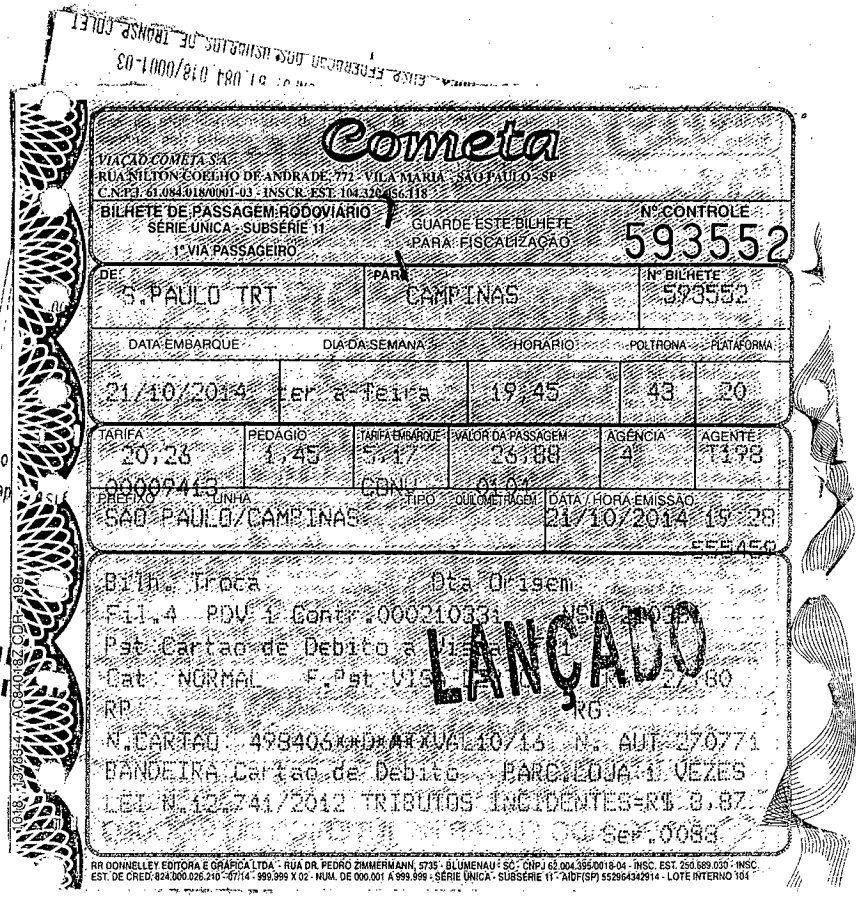
PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
00009413	SÃO PAULO/CAMPINAS	CONV	0104	03/11/2014 17:24

963548

Bilh. Troca: Dta Origem:
Fil.4 PDV 2 Contr.252369238 NSU 030353
Pgt:Cartao de Debito a Vista FP1:
Cat: NORMAL F.Pgt:REDE-DEBTO R$: 27,80
RP: RG:
N.CARTAO: 554906**D*A**V... N. AUT:581631
BANDEIRA:Cartao de Debito PARC.LOJA:1 VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 8,87
Ser.0075

LANÇ.

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 07/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 11 - AIDF(SP) 552964342914 - LOTE INTERNO 104



Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 11
1ª VIA PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 593552

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S.PAULO TRT	CAMPINAS	593552

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
21/10/2014	ter a-feira	19:45	43	20

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,45	5,17	26,88	4	T198

00009413 CONV 0104

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
	SAO PAULO/CAMPINAS			21/10/2014 19:28

555459

Bilh. Troca Dta Origem
Fil.4 PDV 1 Contr.000210331 NSU 200[illegible]
Pst:Cartao de Debito a Vista [illegible]
Cat: NORMAL F.Pst:VIS[illegible] 27,80
RP: RG:
N.CARTAO: 498406**D*A**VAL10/16 N. AUT:270771
BANDEIRA:Cartao de Debito PARC.LOJA:1 VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 8,87
Ser.0088

LANÇADO

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 07/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 11 - AIDF(SP) 552964342914 - LOTE INTERNO 104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
CPAD/SJD

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 10
1ª VIA PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 894977

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S.PAULO TRT	CAMPINAS	894977

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
10/10/2014	sexta-feira	16:20	39	22

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,45	5,17	26,88	4	T706

00009413 CONV 0104

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
	SAO PAULO/CAMPINAS			10/10/2014 15:57

126357

Bilh. Troca: Dta Origem:
Fil.4 PDV 2 Contr.252609788 NSU 100369
Pst:Cartao de Debito a Vista FP1:
Cat: NORMAL F.Pst:PEDEADERTO R$: 27,80
RP: RG:
N.CARTAO: 554906**D*6**VAL N. AUT:057519
BANDEIRA:Cartao de Debito PARC.LOJA:1 VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 8,87
Ser.0067

LANÇADO

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 06/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 10 - AIDF(SP) 550982658614 - LOTE INTERNO 103

Barão Cópias

COD.: | CLIENTE: Augusto

ENTR.: 04/05/14 | TEL.:

SAID.: 04/05/14 | HORÁRIO: :

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R$
40	Impressão PB A4	0,30	12,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
CPAD/TSE

OBS.:

TOTAL 12,00

SINAL —

SALDO 12,00

DE ACORDO / CLIENTE

Bruno
APROVAÇÃO

RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL.: (19) 2121-4817 | 1º VIA FECHAMENTO - 2º VIA CLIENTE

Barão Cópias

COD.: | CLIENTE: Augusto

ENTR.: 01/11/14 | TEL.:

SAID.: 01/11/14 | HORÁRIO: :

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R$
72	Impressão PB	0,30	21,60

OBS.:

TOTAL 21,60

SINAL —

SALDO 21,60

DE ACORDO / CLIENTE

Bruno
APROVAÇÃO

RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL.: (19) 2121-4817 | 1º VIA FECHAMENTO - 2º VIA CLIENTE

Barão Cópias
Gráfica Rápida

COD.: | CLIENTE: AUGUSTO

ENTR.: 13/01/14 | TEL.:

SAID.: 13/01/14 | HORÁRIO: :

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R$
82	Impressões PB	0,30	24,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CPAD/PSJD

OBS.:

TOTAL 24,60
SINAL
SALDO 24,60

DE ACORDO / CLIENTE

Bruno
APROVAÇÃO

RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL.: (19) 2121-4817 | 1º VIA FECHAMENTO - 2º VIA CLIENTE

Barão Cópias
Gráfica Rápida

COD.: | CLIENTE: AUGUSTO

ENTR.: 15/01/14 | TEL.:

SAID.: 15/01/14 | HORÁRIO: :

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R$
45	Impressões PB	0,30	13,50

OBS.:

TOTAL 13,50
SINAL
SALDO 13,50

DE ACORDO / CLIENTE

Bruno
APROVAÇÃO

RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL.: (19) 2121-4817 | 1º VIA FECHAMENTO - 2º VIA CLIENTE

Barão Cópias
Gráfica Rápida

COD.: | CLIENTE: Augusto

ENTR.: 24/01/14 | TEL.:

SAID.: 24/01/14 | HORÁRIO: :

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R$
342	Impressão PB	0,20	68,40
01	Encadernação	6,00	6,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CPAD/TSE

OBS.:

TOTAL 74,40

SINAL

SALDO 74,40

DE ACORDO / CLIENTE

APROVAÇÃO

RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL.: (19) 2121-4817 | 1º VIA FECHAMENTO - 2º VIA CLIENTE

Barão Cópias
Gráfica Rápida

COD.: | CLIENTE: Augusto

ENTR.: 27/01/14 | TEL.:

SAID.: 27/01/14 | HORÁRIO: :

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R$
41	Impressões PB	0,30	12,30

OBS.:

TOTAL 12,30

SINAL

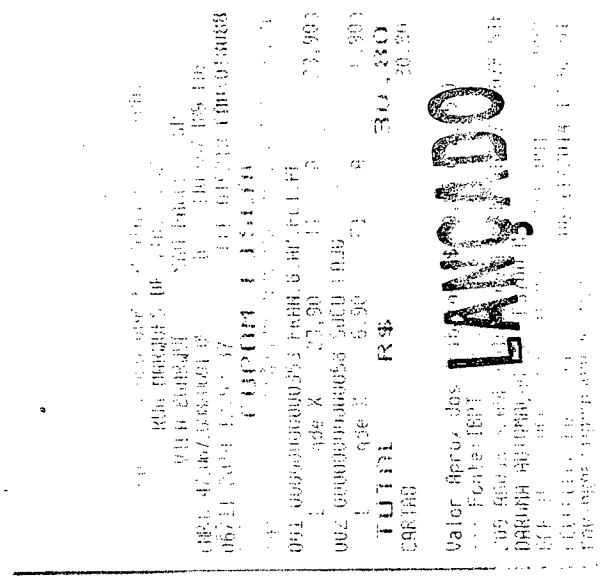
SALDO 12,30

DE ACORDO / CLIENTE

APROVAÇÃO

RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL.: (19) 2121-4817 | 1º VIA FECHAMENTO - 2º VIA CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
ASSESSORIA



FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA.-ME

Telefone: 3361-7689

RUA SANTA ISABEL, 161 - VILA BUARQUE - CEP 01221-010 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 09.096.536/0001-27 PFC 10 - LAPA/SANTANA Inscr. Est. 149.825.468.117

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 - MOD. 2 1ª Via Branca (Cliente) / 2ª Via Verde (Contabilidade) / 3ª Via Rosa (Controle Fixa) Nº 16221

Data da Emissão 23/1/14

Ilmo Sr.

End.

CPF/CNPJ

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL R$
		21,90	21,90

LANÇADO

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL 21,90

FORMATO VIA IMPRESSO - Daniela Andrea Domingues-ME - R. Corumbaíba, 146 - Mooca - S. Paulo - SP
Fones: 2021-6564 / 2966-6011 - CNPJ 07.051.598/0001-97 - IE 149.653.931.118
10 Tls. 50x3 vias - 16.001 à 16.500 - AIDF 558354830314 - 09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
294
CONFERE

FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA.-ME

Telefone: 3361-7689

RUA SANTA ISABEL, 161 - VILA BUARQUE - CEP 01221-010 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 09.096.536/0001-27 PFC 10 - LAPA/SANTANA Inscr. Est. 149.825.468.117

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 - MOD. 2 1ª Via Branca (Cliente) / 2ª Via Verde (Contabilidade) / 3ª Via Rosa (Controle/Fixa) **Nº 16071**

Data da Emissão 10/10/14

Ilmo Sr.

End.

CPF/CNPJ

Quant	Discriminação	P. Unit	TOTAL R$

LANÇADO

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

FORMATO VIA IMPRESSO - Daniela Andrea Domingues-ME - R. Corumbaíba, 146 - Mooca - S. Paulo - SP
Fones: 2021-6564 / 2966-6011 - CNPJ 07.051.598/0001-97 - IE 149.653.931.118
10 Tls. 50x3 vias - 16.001 à 16.500 - AIDF 558354830314 - 09/2014

FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA.-ME

Telefone: 3361-7689

RUA SANTA ISABEL, 161 - VILA BUARQUE - CEP 01221-010 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 09.096.536/0001-27 PFC 10 - LAPA/SANTANA Inscr. Est. 149.825.468.117

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 - MOD. 2 1ª Via Branca (Cliente) / 2ª Via Verde (Contabilidade) / 3ª Via Rosa (Controle/Fixa) **Nº 16111**

Data da Emissão 31/10/14

Ilmo Sr.

End.

CPF/CNPJ

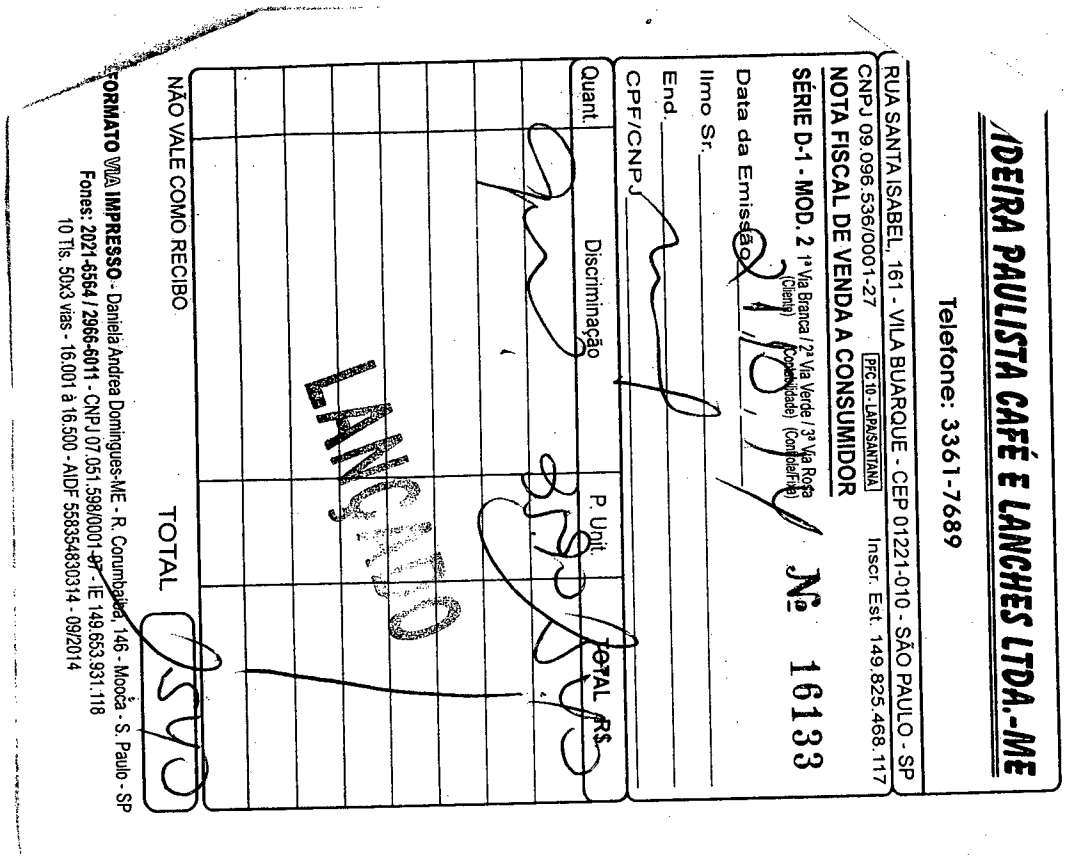
Quant	Discriminação	P. Unit	TOTAL R$

LANÇADO

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

FORMATO VIA IMPRESSO - Daniela Andrea Domingues-ME - R. Corumbaíba, 146 - Mooca - S. Paulo - SP
Fones: 2021-6564 / 2966-6011 - CNPJ 07.051.598/0001-97 - IE 149.653.931.118
10 Tls. 50x3 vias - 16.001 à 16.500 - AIDF 558354830314 - 09/2014



IDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA.-ME

Telefone: 3361-7689

RUA SANTA ISABEL, 161 - VILA BUARQUE - CEP 01221-010 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 09.096.536/0001-27 PFC 10 - LAPA/SANTANA Inscr. Est. 149.825.468.117

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 - MOD. 2 1ª Via Branca / 2ª Via Verde / 3ª Via Rosa (Cliente) (Contabilidade) (Controle Fisco)

Nº 16133

Data da Emissão 21/10/14

Ilmo Sr. EDSON

End.

CPF/CNPJ

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL R$

TOTAL

NÃO VALE COMO RECIBO

FORMATO VIA **IMPRESSO** - Daniela Andrea Domingues-ME - R. Corumbataí, 146 - Mooca - S. Paulo - SP

Fones: 2021-6564 / 2966-6011 - CNPJ 07.051.598/0001-97 - IE 149.653.931.118

10 Tls. 50x3 vias - 16.001 à 16.500 - AIDF 558354830314 - 09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CPAD/TSE

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 109194 Valor R$ 18,00

Eu, _____ condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº _____ cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de

Dezoito reais

Referente à solicitação de táxi da (o) transporte Rodoviária

Campinas, 21 de Outubro de 2014

Nome: EDSON

CPF: _____ Ass.: _____

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones: (19) 3737-3232 - e-mail: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 112520 **Valor R$** 20,00

Eu, FERNANDO condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº BFZ7636 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de

VINTE REAIS

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 06 de OUTUBRO de 20 14

Nome: _____

CPF: _____ Ass.: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
CPAD/TSE

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones: (19) 3737-3232 - e-mail: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 118517 **Valor R$** 20,00

Eu, RENAN condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº _____ cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 13 de OUTUBRO de 20 14

Nome: _____

CPF: _____ Ass.: _____

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones: (19) 3737-3232 - e-mail: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 113123 **Valor R$** 15.00

Eu, _____ condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº FXC5880 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de QUINZE

REAIS

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 03 de 11 de 20 14

Nome: LUIS

CPF: _____ Ass.: _____

Recibo de Táxi R$ 20,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de Vinte reais

Proveniente de prestação de serviços de táxi.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 297 CPAD/TSJD

Itinerário: _____

Placa do Táxi [redacted] São Paulo 3 de Junho de 2014

Tel.: 32225426

Assinatura do Taxista

Instale o Vá de Táxi no seu smartphone para chamar o táxi mais próximo de forma simples e rápida.

VÁ DE TÁXI | PORTO SEGURO SEGUROS Auto

RECIBO DE TAXI R$ (180,00)

Recebí de _____

A importância de R$ Dezoito Reais

[redacted]

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário: _____

PLACA - TAXI 03 de 11 de 2014

FPW5562

Assinatura

PONTO DE TÁXI COPY CENTER

☎ 3222-5826

RECIBO DE TÁXI R$ 12,00

Recebi de _____

a importância de DOZE REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA - TÁXI

EXO 1186

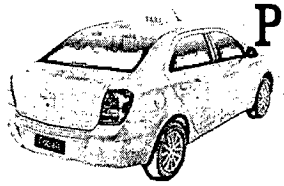
TELEFONE

São Paulo, 16 de OUTUBRO de 2014

ISAURO

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
OFICIAL(A)



PONTO DE TÁXI COPY CENTER

☎ 3222-5826

RECIBO DE TÁXI R$ 20,00

Recebi de _____

a importância de VINTE REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA - TÁXI

FLT-1693

TELEFONE

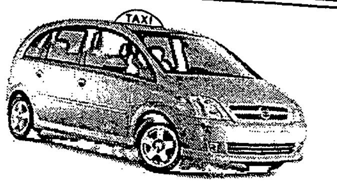
99708903

São Paulo, 21 de 10 de 2014

JAMIRO

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CPADI/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ 28,00

Recebi de ____________________

a importância de vinte e oito reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário ____________________

PLACA TAXI: EMV 6618

TELEFONE:

São Paulo, 16 de 10 de 2014

Assinatura

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 20,00

Recebi de ....

a importância de R$ Vinte reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI: DVS 4034

LOCAL E DATA: Campinas, 13 de Outubro de 2014

CPF/ RG DO MOTORISTA

ASSINATURA

SÃO DOMINGOS

Cód. 6247-1

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ 22,00

Recebi de : _____

a importância de Vinte e Dois Reais

e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.

CNPJ: . . / -

CPF:

Itinerário de _____ à _____

PLACAS- TÁXI FFN9501

de 10 de Outubro de 2014

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 300

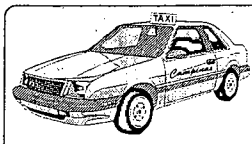
TAXI Jardim Chapadão **Willian** (19) 9175-3029 (19) 8126-5360

RECIBO DE TAXI

Carro Nº 0858	Passageiro	Veiculo Placa BFZ-7727
Embarque: Centro		Desembarque: CÂMARA
Total km	Total Hora Parada	R$ 15,00
Recebi		Hora Parada R$
Data: 17/10/14		
Motorista: Will		TOTAL: R$ 15,00

Av. Andrade Neves, 2560 - Jd. Chapadão - Campinas / SP

Fone: (19) 3242-1315 e-mail: will_express@hotmail.com



RECIBO DE TAXI

R$ 420,00

Recebí de _____

A importância de R$ _____

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

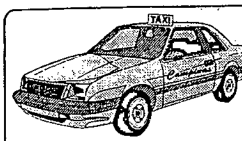
Itinerário: _____

PLACA - TAXI 20 de 10 de 2014

DVS: 4380

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
CPADI/SJD



RECIBO DE TAXI R$ 18,00

Recebí de ______________________

A importância de R$ Dezoito Reais

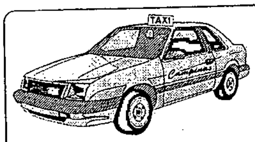
Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário: Rod. A [illegible]

PLACA - TAXI 21 de Outubro de 2014

Aad-2139

Assinatura



RECIBO DE TAXI R$ 18,00

Recebí de ______________________

A importância de R$ Dezoito reais

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário: ______________________

PLACA - TAXI 17 de 10 de 2014

635

Assinatura

19-99859-3152

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853159	0

R$ #1.566,90#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos e sessenta e seis reais e noventa centavos e centavos acima

a Alexandre T. Pinto de Moura ou à sua ordem

São Paulo 10 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008

LANÇADO

⑆001120255⑆ 018553139⑆ 931000419000⑈

10/11/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
48661.000 [illegible]
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: [illegible] TADEU [illegible] MOURA
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible] VAR: [illegible]

DATA 10/11/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.[illegible]
VALOR CHEQUE BB [illegible] 1.566,90
VALOR TOTAL 1.566,90

NR. AUTENTICACAO [illegible]

Creditos a partir de [illegible] 2012 [illegible]
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853140	4	R$ #1.787,23#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos —— e centavos acima

a Bernardo Joffily ou à sua ordem

São Paulo 10 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
303
CPA/TSE

⑆001120222⑆ 018853140541⑆ 912000419400⑈

LANÇADO

10/11/2014 BANCO DO BRASIL 16:08:03
48661396G 0340
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BERNARDO JOFFILY
AGENCIA: 4197-4 CONTA: 13.47?-0

DATA 10/11/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.990.000.446
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO 1.787,23
VALOR TOTAL 1.787,23

NR.AUTENTICACAO F.373.0??.???.???.???
VEJA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853142	0

R$ #1.073,97#

Pague por este cheque a quantia de hum mil e setenta e três reais e noventa e sete centavos ——— e centavos acima

a Edson Luis de França ou à sua ordem

Santo André, 10 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

303

304

LANÇADO

10/11/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
4866135006 [illegible]
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDSON LUIS DE FRANCA
AGENCIA: 5088 X CONTA: [illegible]

DATA 10/11/2014
NR. DOCUMENTO 48.[illegible].800.600.[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.073,97
VALOR TOTAL 1.073,97

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853145	9

R$ # 1.258,81 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos e centavos acima

a Felipe Spadari da Silva ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ... 05

LANÇADO

10/11/2014 BANCO DO BRASIL 15:00:11
48661.F006
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FELIPE SPADARI DA SILVA
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 15.07[illegible]

DATA 10/11/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.258,81
VALOR TOTAL 1.258,81

NR.AUTENTICACAO 5.4EB.B0A.7BB.5[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853144	7

R$ #1.548,65

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos e centavos acima

a Fernando Garcia de Faria ou à sua ordem

São Paulo 10 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

⑆001120228⑆ 018531445⑈ 927004190083⑆

10/11/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
48661 [illegible] [illegible]
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO GARCIA DE FARIA
AGENCIA: 6986-8 CONTA: 7.885-9

DATA 10/11/2014
NR. DOCUMENTO 48.661 390.[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.548,65
VALOR TOTAL 1.548,65

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853146	3

R$ #1.787,23#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos ———— e centavos acima

a Osvaldo Bertolino ou à sua ordem

São Paulo 10 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
307

LANÇADO

⑈001120260⑈ 0188531465⑆ 992004190005⑉

10/11/2014 BANCO DO BRASIL 15:11:10
48661 900 0357
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSVALDO BERTOLINO
AGENCIA: 0486-7 CONTA: 61.494-1

DATA	10/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.390.600.357
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.787,23
VALOR TOTAL	1.787,23

NR.AUTENTICACAO 0.60D.6 1.AE3 41C.0EB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853147	1

R$ #714,02#

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e quatorze reais e dois centavos e centavos acima

a Rafael Rodrigues Azevedo ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
308

LANÇADO

00112025 0188531475 900004194002

10/11/2014 BANCO DO BRASIL 15:10:58
486613906 0865
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 04.820-5 VAR:01

DATA	10/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.390.606.0??
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	714,02
VALOR TOTAL	714,02

NR.AUTENTICACAO ?.012.750.159.?0?.??

Creditos a partir de 04.05.2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853148	0

R$ #1.411,60#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e onze reais e sessenta centavos ——— e centavos acima

a Ronaldo Gomes Carmona ou à sua ordem

São Paulo, 10 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
309
CPADI/SJD

LANÇADO

⑈001120240⑈ 018553148⑈ 903004190001⑈

10/11/2014 BANCO DO BRASIL 17.00.45
486613906 0 [illegible]
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALDO GOMES CARMONA
AGENCIA: 2809 6 CONTA: [illegible]

DATA	10/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.390.000.[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.411,60
VALOR TOTAL	1.411,60

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONFERIR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	855149	8

R$ #1.229,98#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e vinte nove reais e noventa e oito centavos e centavos acima

a Rosemery de Souza e Silva Sichepini ou à sua ordem

São Paulo 10 de novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
310
SJD

⑆001120223⑆ 018855149 5⑈ 955000419400⑉

LANÇADO

10/11/2014 BANCO DO BRASIL 16:11:46
48661J906 0 P21
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSEMERY DE SOUZA E SILVA
AGENCIA: 0034-5 CONTA: 5.471-4

DATA 10/11/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.110.600.821
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.229,98
VALOR TOTAL 1.229,98

NR.AUTENTICACAO D.A1E.5EB.A40.714.776
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853150	1	R$ #1.258,13#
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853150	1	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e cinquenta e oito reais e treze centavos e centavos acima

a Sonia Ap. Caporilla ou à sua ordem

São Paulo 10 de Novembro de 2014

Assinatura [illegible]

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
[illegible]11

LANÇADO

⑈00112029⑈ 0188531505⑆ 96500419400⑈

10/11/2014 BANCO DO BRASIL 10:12:12
486613906 0361
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SONIA APARECIDA CAPOVILLA
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

DATA 10/11/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.258,13
VALOR TOTAL 1.258,13

NR.AUTENTICACAO 6.D4C.241.989.3AC.565
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853135	8

R$ #1.800,00#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e oitocentos reais e centavos acima

a Mariana Pereira de Souza Lancellotti ou à sua ordem

São Paulo 07 de Novembro de

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 312

⑈00112029⑈ 018853135⑆ 962000194009⑉

LANÇADO

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO ATENDIMENTO AG PRACA DA REPUBLICA/SP
DATA: 07/11/2014 HORA: 15:54:07
TERMINAL: 40701002 CONTROLE: 407010020156

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 4158.003.00001765-0
NOME: MARIANA PEREIRA DE S LANCELLOTTI

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.800,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 0765577954
NÚMERO DE CONTROLE: 311650137

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

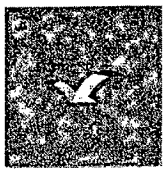
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141106u20355978000183

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000008	06/11/2014 11:29:39	ALZN-1RUD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

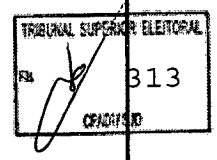


CPF/CNPJ: **20.355.978/0001-83** Inscrição Municipal: **4.984.551-9**

Nome/Razão Social: **MARIANA PEREIRA DE SOUZA LANCELLOTTI 28940925807**

Endereço: **R MORGADO DE MATEUS 00148, APT 53 - VILA MARIANA - CEP: 04015-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviços prestados em outubro referente ao filme "Osvaldão"

pagamento à vista para:

MARIANA PEREIRA DE SOUZA LANCELLOTTI 28940925807
CNPJ 20355978/0001-83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 4158
C/C (pessoa jurídica) 1765-0

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.800,00

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.800,00	5,00%	90,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853152	8

R$ #2.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais

e centavos acima

a Rafael Rodrigues Azevedo ou à sua ordem

Sorocaba 11 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 314

LANÇADO

⑈00112027⑈ 018853152⑆ 931004194002⑉

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1202 | DV 5 | C1 2 | Conta 41.940-0 | C2 4 | Série 800 | Cheque Nº 853141 | C3 2 | R$ #1.531,41#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos ——— e centavos acima

a Claudio Cezar Xavier ou à sua ordem

São Paulo 10 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 315

LANÇADO

⑈001120214⑈ 0188531415⑆ 935000194003⑈

Bradesco **Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 16:42
Data: 10/11/2014 Term: 018856 N.Trans: 6388

Valor : 1.531,41

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 6230 / A.LEGISLATIVA USP
Conta: 0012623-3

Titular 1: CLAUDIO CEZAR XAVIER

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco,
Seu talao de cheques em segundos,
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853145	5	R$ #1.602,03#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil seiscentos e dois reais e três centavos e centavos acima

a Maria Lucilia Ruz ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 316

⑈001120275⑈ 0188531455A 922064194001⑈

LANÇ

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000141 10/11/2014 16:24:38

AGENCIA 0017 CONTA CORRENTE: 74162-0
R$ 1.602,03
MARIA RUZ
CAIXA ELETRONICO 10.16/0170 BARAO

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS À 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 LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APOS, PARA REGISTRO O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1202 | DV 5 | C1 2 | Conta 41.940-0 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 853151 | C3 0 | R$ #831,61#

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos e centavos acima

a Wellington P. L. Souza ou à sua ordem

São Paulo 10 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 317

⑈001120283⑈ 018853151⑆ 969000419002⑈

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

10/11/2014 16:34:13 DATA CONTABIL: 11/11/2014
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0646468 TERMINAL: 000176

WELLINGTON PINTO LEITE DA SILVA
BANCO: 033 AGENCIA: 0250 CONTA: 01 015016 1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	704627517	646468	831,61
Deposito do dia 10/11/2014			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			831,61

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

MAIS AGILIDADE PARA PAGAR SUAS CONTAS?
NOS CAIXAS ELETRONICOS E NO INTERNET BANKING VOCE REALIZA SEUS PAGAMENTOS COM RAPIDEZ E NA HORA QUE DESEJAR. ACESSE E CONFIRA ESTA FACILIDADE.

A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2014 ENTRA EM VIGOR A NOVA TABELA DE SERVICOS. PARA MAIS INFORMACOES CONSULTE NOSSO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR OU NAS TABELAS AFIXADAS NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853153	6	R$ #1.480,00#

Pague por este cheque a quantia de _______ e centavos acima

a _______ ou à sua ordem

_______ de _______ de _______

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL. 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 318

LANÇADO

⑈001202⑈ 018853153⑆ 933004194007⑈

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

DEMONSTRATIVO DE AUTO ATENDIMENTO

DEPOSITO

DATA: 17/11/2014 HORA: 17:34:17
CONTA: 0350/00500 05 NSU: 000300
NOME: IVIS COMER

VALOR EM DINHEIRO: R$ 0,00
VALOR EM CHEQUE(S): R$ 1.480,00

VALOR TOTAL: R$ 1.480,00

DATA DO LANCAMENTO EM CONTA: 18/11/2014

ATENCAO : DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO. SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS,POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

ESTE DEPOSITO SERA CONFERIDO NA PRESENCA DE DOIS FUNCIONARIOS E SERA CREDITADO ATE O FINAL DO PROCESSAMENTO DO DIA DO LANCAMENTO EM CONTA, DESDE QUE CONSTATADA A EXATIDAO DO CONTEUDO DO ENVELOPE E A EXISTENCIA DE CEDULAS EM CONDICOES DE CIRCULACAO OU QUE OS CHEQUES ESTEJAM PREENCHIDOS CONFORME NORMAS DO BANCO CENTRAL.

****

ATENCAO

ESTE DOCUMENTO, SE BEM CONSERVADO, PODE DURAR ATE 5 ANOS, NAO O EXPONHA AO SOL, LAMPADAS OU CALOR E EVITE O CONTATO COM PLASTICOS OU PRODUTOS QUIMICOS.

****

DEMONSTRATIVO EMITIDO NO
TERMINAL 2644215 - AGENCIA 0213

RECEBEMOS DE Ivis Comércio de Móveis e Decorações LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.171 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Ivis Comércio de Móveis e Decorações LTDA ME

Rua Alvaro de Carvalho, 318 - - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01050070 - Fone/Fax: 1132550248

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.171
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1107 0155 2400 0103 5500 1000 0001 7110 8690 0604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140726358698 - 17/11/2014 11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116937188115		07.015.524/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS			09.512.009/0001-56	17/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA REGO FREITAS, 192 - SOBRELOJA	VILA BUARQUE	01220-010		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP	ISENTO	

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
01	UMA CAIXA EM MDF BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 59,20	94036000	0400	5102	PÇ	1,0000	1.480,0000	1.480,00					

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
38840081			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO A VISTA EM DEPOSITO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 17/11/14. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 59,20	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	855155	2

R$ #28.704,00#

Pague por este cheque a quantia de Vinte e oito mil setecentos e quatro reais e zero centavos

e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 17 de novembro de 14 / 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.089/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

00112025 0185531555 934000194006

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Banco Itaú S.A. **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **21/11/2014**
BENEFICIARIO **TICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74						Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário **ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020**						
Data do documento: 18/11/14	No. do documento 04716866		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/11/14	Nosso Número 176/04716866-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.403,51**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
C 'TE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS
E ÔNICOS

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS 192 SLJ
01220-010 REPUBLICA SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF - 09512009000156

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321

VINCULADO

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS**		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	10/2014
		5-IDENTIFICADOR	09.512.009/0001-56
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS REGO FREITAS, 192 SLI - REPUBLICA 01220010 SAO PAULO - SP 1133371578		6-VALOR DO INSS	16.334,25
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/11/2014	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.412,86
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	18.747,11
FMG - GPS DO INSS CLT 10 2014		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1322

	APM	CPM
Segurado	4653,77	688,57
Patronal	11439,83	1.564,94

LANÇADO

19/11/2014 BANCO DO BRASIL 14:05:09
4860124[illegible] 0155
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2014
IDENTIFICADOR 09512009000156
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 10/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 16.334,25
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 2.412,86
VALOR TOTAL 18.747,11

NR.AUTENTICACAO 0.89E.[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS (0011)33371578	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.512.009/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
FMG - DARF IRRF 10 2014	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	3.674,15
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	3.674,15
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CPC/COVESJD

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

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

LANÇADO

18/11/2014 BANCO DO BRASIL 14:05:57
480612715 0187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNF 001 4866 AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/11/2014
PERIODO DE APURACAO	31/10/2014
NUMERO DO CNPJ	09.512.009/0001-56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	3.674,15
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.674,15

NR.AUTENTICACAO 2.29A.ACC.09A.49?.1FF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cosit/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF** PIS	02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2014
	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.512.009/0001-56
	04	CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS (0011)33371578	06	DATA DE VENCIMENTO →	25/11/2014
FMG - DARF PIS 10 2014	07	VALOR DO PRINCIPAL →	536,19
	08	VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. A, ado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10	**VALOR TOTAL** →	536,19
	11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 324

ADM 473,59
CDM 62,60

LANÇADO

18/11/2014 BANCO DO BRASIL 14:05:35
480612217 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000 0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 4866 AGENCIA PCO S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2014
PERIODO DE APURACAO 31/10/2014
NUMERO DO CNPJ 09.512.009/0001-56
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 536,19
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 536,19

NR.AUTENTICACAO [illegible]

Modelo Aprovado pela SRF ADI
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	10/2014
5-IDENTIFICADOR	09.512.009/0001-56
6-VALOR DO INSS	1.343,13
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	1.343,13

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
REGO FREITAS, 192
SLI - REPUBLICA
01220010 SAO PAULO - SP
1133371578

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 19/11/2014

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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

FMG - GPS DO INSS AUT 10 2014

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
AUDITORIA

85890000013-1 43130270210-0 00951200900-0 01562014107-5

LANÇADO

15/11/2014 BANCO DO BRASIL 13:05:15
48661217 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRAS

Convenio [illegible] CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000013-1 4313027021[illegible]
00951200900-0 01562014107-5
Data do pagamento 19/11/2014
Valor Total 1.343,13

NR.AUTENTICACAO 7.ACA.106.205.608.C10

Empresa: 9 - FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
CNPJ: 09.512.009/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2014

Emissão: 28/01/2015
Horas: 12:05:35

Contribuintes

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 1 - FMG

Contr: 20 FABIANA MARQUES DATOVO — Situação: Trabalhando — PIS: 131.04863.81-3 — Salário: 0,00
Cargo: 10 FOTOGRAFO — Vínculo: Autônomo — CTPS/Série: — Adm: 01/05/2012
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 326

202 AUTONOMO	220,00	714,28 P	858 INSS AUTONOMO	11,00	78,57 D
			869 ISS	0,00	35,71 D

ND: 0 Proventos: 714,28 — Descontos: 114,28 — Líquido: 600,00
NF: 0 Base INSS: 714,28 Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 0,00 — Valor FGTS: 0,00 — Base IRRF: 635,71

Contr: 21 VANILDA DE ARAUJO FATEGA — Situação: Trabalhando — PIS: 124.28191.01-4 — Salário: 0,00
Cargo: 2 PESQUISADOR — Vínculo: Autônomo — CTPS/Série: — Adm: 01/09/2012
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

Publicações

202 AUTONOMO	220,00	3.618,41 P	857 IRRF AUTONOMO	15,00	148,03 D
			858 INSS AUTONOMO	11,00	398,02 D
			869 ISS	0,00	72,36 D

ND: 0 Proventos: 3.618,41 — Descontos: 618,41 — Líquido: 3.000,00
NF: 0 Base INSS: 3.618,41 Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 0,00 — Valor FGTS: 0,00 — Base IRRF: 3.220,39

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

202 AUTONOMO	440,00	4.332,69 P	857 IRRF AUTONOMO	15,00	148,03 D
			858 INSS AUTONOMO	22,00	476,59 D
			869 ISS	0,00	108,07 D

Líquido Centro de Custo: 3.600,00

Situações

Número de empregados:	0	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	3.856,10
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	4.332,69	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	0	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afas direitos integrais:	0	Base total:	4.332,69	Valor IRRF Férias:	0,00
Afas acidente de trabalho:	0	Segurados:	476,59	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Contribuintes:	866,54	Valor IRRF Exterior:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Sub-Total:	1.343,13	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário família:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Férias:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	1.343,13	IRRF contribuintes:	148,03
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.343,13	Valor do FGTS:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	4.332,69
				Valor ISS:	108,07

Líquido Centro de Custo: 3.600,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853154	4

R$ 2.588,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e centavos acima

a Lucas do Valle Ribeiro ou à sua ordem

São Paulo 17 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
327

LANÇADO

⑈001120255⑈ 018853154054 996000419400050

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2014 - Autoatendimento - 17:40:19
486672201 1017

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE LUCAS DO VALLE RIBEIRO 3?
AGENCIA: 0300-X CONTA: 73.495-0
VALOR TOTAL * 2.588,00
NR. ENVELOPE 1.819.896.042

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.819.896.042
* acolhido em: 17/11/2014, na Agência 4966-0.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141112u20379078000176

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000006	12/11/2014 12:39:27	XJWE-ZRUH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20.379.078/0001-76** Inscrição Municipal: **4.988.654-1**

Nome/Razão Social: **LUCAS DO VALLE RIBEIRO 37754604892**

Endereço: **R DAS HORTENSIAS 00458 - MIRANDOPOLIS - CEP: 04051-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 328 DP/AJ/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Criação de capas,diagramação de 336 páginas e formatação de 12 tabelas para livro "Dialética Radical do Brasil Negro"

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.588,00

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.588,00	5,00%	129,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853156	0

R$ #10.059,30#

Pague por este cheque a quantia de Dez mil e cinquenta e nove reais e trinta centavos ——— e centavos acima

a Banco do Brasil ou a sua ordem

São Paulo 27 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
329

⑈00112022⑈ 0185315654 901004194085⑈

Santander | 033-7 | **Recibo do Sacado**

Cedente			Vencimento
AVEC Tour and Business - CNPJ/CPF: 17351457000143			28/11/2014
Sacado	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS	FT 462	0000000004707	R$ 2.259,30

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
330
CPADI/SJD

Santander

CIRT: 10000620500361022230020016900503000042000010000

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

27/11/2014 BANCO DO BRASIL 15:17:10
480614450 0259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO [illegible],30
VALOR COBRADO [illegible],30

NR.AUTENTICACAO 2.5B4.[illegible]F17.418
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AVEC Tour - Agência de Viagens e Eventos Corporativos Ltda
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 1892 - 10º andar - Conjunto 101 - Bela Vista
Cep: 01318-002 São Paulo - SP
Tel: 11 4562-0744 Nextel: 11 7735-0345 ID 55*93*30402
E-mail: reservas@avectour.com.br Site: www.avectour.com.br
CNPJ : 17.351.457/0001-43
Cadastur: 26.053801.10.0001-1

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
462	**19/11/2014**	**R$ 2.269,30**	**462**	**28/11/2014**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
331
CPADI/SJD

LANÇADO

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS**
COD.: 01140 C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA REGO FREITAS, 192 - SOBRELOJA CEP: 01220-010
BAIRRO: REPÚBLICA CIDADE: SAO PAULO UF: SP
CNPJ: INSC.EST.: TEL: (11)3337-1578

VALOR POR EXTENSO (dois mil duzentos e sessenta e nove reais e trinta centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à AVEC Tour - Agência de Viagens e Eventos Corporativos Ltda, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
14/11/2014 V.1785	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2100 215828 - Loc. 6G2Z26 - Emissor: 04 - Aprov.: ROSEMERY SINHORINI PRESTES RABELO / ANA MARIA / Mat.: 957-2100215828 BSB/GRU JJ 3575 27/11/14 20:55 22:40 GRU/ASU JJ 8363 28/11/14 07:40 08:50 ASU/GRU JJ 8362 01/12/14 04:20 07:35 CGH/BSB JJ 3706 01/12/14 12:15 14:03 Tarifa: USD 748.00 / Taxa: USD 91,72 / Tx DU/RAV : USD 42,42 / Total: USD 882,14 / Cambio: BRL 2,5725	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	1.924,23+ 235,94+ 109,13+ 2.269,30=

RESUMO :	
TARIFA	1.924,23+
TAXA	235,94+
TX-DU	109,13+

Total	2.269,30=

TOTAL DA FATURA Nº 462 R$ 2.269,30

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Comprovante de Entrega

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário	Agência / Código do Cedente	Vencimento	Nº do Documento
ESG Comércio Eletrônico Ltda	0745/60343-1	28/11/2014	2201439111
Pagador	Carteira / Nosso Número	Espécie	Valor do Documento
Fundação Maurício Grabois CNPJ: 09.512.009/0001-56	109/47300485-0	R$	R$ 385,00
Local de pagamento			Data de Processamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ			18/11/2014

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não Procurado
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
332
CPAD/TSJD

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09479 30048.500745 56034.310005 1 62610000038500**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
ESG Comércio Eletrônico Ltda		0745/60343-1	R$		109/47300485-0
Número do documento	CPF CNPJ	Vencimento		Valor documento	
2201439111	12404942000114	28/11/2014		R$ 385,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
Fundação Maurício Grabois CNPJ: 09.512.009/0001-56
RUA REGO FREITAS, 192 sobreloja
REPÚBLICA - SAO PAULO/SP - CEP: 01220-010

Instruções
https://www.coroasparavelorio.com.br - 0800-777-1986
Após o vencimento - Protesto Automático

Autenticação mecânica

27/11/2014 BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO
BANCO ITAU S.A.
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 385,00
VALOR COBRADO 385,00
NAO AUTENTICADO
FEITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBI(EMOS) DE ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.019.187 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.019.187
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1112 4049 4200 0114 5500 1000 0191 8715 3332 1251

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Coroas para Velorio
ESG Comercio Eletronico Ltda
Avenida Lins de Vasconcelos, 1975 - Sala 3
Vila Mariana - São Paulo/SP
CEP: 01537001 - FONE: 01137292914

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria		135140732256942 - 19/11/2014 05:02:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
147409290110		12.404.942/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS			09.512.009/0001-56	19/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA REGO FREITAS, 192 - Sobreloja	REPÚBLICA	01220010		19/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São Paulo	1133371578	SP		04:59:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	385,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1-G	Coroa de Flores LUXO 04 - M	06039000	0102	5102	UN	1	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 121,08 (31,45%). Fonte: IBPT. Optante pelo simples nacional. NÚMERO DO PEDIDO: P6R0QP88M3	

Sistema emissor: nfemais.com.br

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
CPADI/SJD

Fundação Mauricio Grabois
R. Rego Freitas, 192 Sobreloja
República
São Paulo / SP CEP : 01220-010
A/C Doc : 2.003071/02

Santander **033-7** **Recibo do pagador**

Beneficiário	Agência/Cód.Beneficiário		Data Documento	Vencimento
Forma Certa CTP /CNPJ: 07.691.829/0001-27	3561- / 3648389		26/11/2014	27/11/2014
Pagador	Documento	Nosso número		Valor documento
Fundação Mauricio Grabois	2.003071/02	3007864-4		7.405,00
Demonstrativo				

End. do Beneficiário :
R. Major Otaviano, 239 - São Paulo - SP - CEP: 03054-050

Autenticação Mecânica

27/11/2014 BANCO DO BRASIL 15:11:10
48661450 0291
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399364806659000000308078644010186627400000740500
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 7.405,00
VALOR COBRADO 7.405,00

NR.AUTENTICACAO 0.7E2.70E.1B5.88E.1D3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Forma Certa CTP Digital Ltda

soluções gráficas personalizadas

R. Major Otaviano, 239 - Belenzinho - São Paulo - SP - CEP:03054-050
Fone: (11)3672-2727 - faturamento@formacerta.com.br

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.003.071
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 1107 6918 2900 0127 5500 1000 0030 7110 0007 2913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		135140738061088 - 21/11/2014 às 11:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ.
147.540.094.114		07.691.829/0001-27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2335
PROCESSO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundação Mauricio Grabois			09.512.009/0001-56	21/11/2014
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R. Rego Freitas, 192 Sobreloja		República	01220-010	21/11/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo	3337-1578	SP		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003071/01	21/12/2014	14.810,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.810,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0			. . / -

ENDERECO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IP
	Impressos - AGENDA ESPANHOL E INGLES - Formato Capa 31,7x17 - 4x1 - Contra 31,7x17 - 4x1 - Miolo Color 15x21 - 4x1 - Miolo PB 15x21 - 1x1 (OS 136021)	49119900	041	5101	Un	500	29,62	14.810,00	0,00	0,00		0	

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NÃO INC. DE ICMS CONF. ART. 7 INC. 13 DEC. 45490/2000 - IPI IMUNE CONF. ART. 1 INC. I PARAG. 1 - RIPI 4544 / 2002 - INST. NORMATIVA SRF 071/2001.	

Forma Certa CTP Digital Ltda

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.003.071 SÉRIE: 1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853158	7

R$ #2.565,83#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 28 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
336

...ÇADO

⑈00112021⑈ 0188531585⑆ 91800419009⑈

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 Inscr. Mun:

RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564 Cep: 01535-010, SÃO PAULO, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800 Fax:

E-Mail:

Home Page:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007119	**2.565,83**	**21/11/2014**	**30/11/2014**	

Encargos p/dia de R$ 7,70 após 30/11/2014

Pagador: FUNDACÃO MAURICIO GRABOIS

Endereco:	RUA REGO FREITAS, 192			
Bairro:	REPUBLICA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01220-010
Fones(s):	11 33371578	Fax:		
Cobranca:	RUA REGO FREITAS, 192			
Bairro:	REPUBLICA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01220-010
CNPJ:	09.512.009/0001-56	Inscricã		

Praca de pagamento: Impresso em 21/11/2014 17:46:15

EXTENSO Dois Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Cedente
109/00004571-0	R$	109	N	PD	8121/10794-3

Autenticação Mecânica

[illegible]

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 Inscr. Mun:

RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564 Cep: 01535-010, SÃO PAULO, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800 Fax:

E-Mail:

Home Page:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

338

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro		Tipo	Saída/Período			Rota/Produto		
Fornecedor			Reserva	Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante		Tipo de Pagamento		
Tar.Cheia	Câmbio	Outros Receb.	Valor	Taxas	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total	
C. Custos										
Observação										
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:										
ND00023627		MONTEIRO/ADALBERTO		ADT	19/11/2014 - 19/11/2014			BSB/CGH		
GOL			00028385	14/11/2014	FCMVTC	ROSE				
851,90 [R$]	1,000000	0,00	851,90		0,00	24,03	85,19	0,00	961,12	
* Total do Fornecedor		0,00	851,90		0,00	24,03	85,19	0,00	961,12	
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:										
ND00023482		AUGUSTO BUONICORE			14/11/2014 até 15/11/2014			Hospedagem Diárias: 001		
NOVOTEL JARAGUA			00028274	11/11/2014	VC00008810	ROSE		FATURADO		
279,00 [R$]	1,000000	0,00	279,00	13,95	0,00			0,00	0,00	292,95
01 APTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ										
*** Total do Fornecedor		0,00	279,00	13.95	0,00			0,00	0,00	292,95
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:										
ND00023628		MONTEIRO/ADALBERTO		ADT	19/11/2014 - 19/11/2014			CGH/BSB		
TAM			00028384	14/11/2014	2499927139	ROSE				
1.192,14 [R$]	1,000000	0,00	1.192,14		0,00	21,57	98,05	0,00	1.311,76	
*** Total do Fornecedor		0,00	1.192,14		0,00	21,57	98,05	0,00	1.311,76	
Total		0,00	2.323,04	13.95	13.95	45,60	183,24	0,00	2.565,83	
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)							183,24			

Total da Fatura **2.565,83**

LANÇADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853159	5

R$ #487,92#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos e centavos acima

a Augusto Cezar Boaniconi ou à sua ordem

São Paulo 28 de Novembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL. 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
339

⑆001120206⑆ 0188531595⑈ 926004194002⑈

LANÇADO

BANCO DO BRASIL 15:47:14
0387
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AUGUSTO CESAR BOANICORE
AGENCIA: 1200 2 CONTA: 14.440 1

DATA 28/11/2014
NR. DOCUMENTO 48.001.390.600.397
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 487,92
VALOR TOTAL 487,92

NR.AUTENTICACAO 7.F5B.F20.DA0.96B.00D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nº 130.14

Fundação Maurício Grabois

Relatório de despesas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
PROTOCOLO

Evento: _____

Local: _____ Data: 28/11/14

Nome: AUGUSTO CESAR BUONICORE

Função: Secretário Geral Assinatura: _____

	Valor
01 - Ônibus local/metrô	
02 - Ônibus rodoviário	216,00
03 - Táxi	206,00
04 - Combustível	
05 - Pedágio	
06 - Estacionamento	
07 - Alimentação	65,92
08 - Hospedagem	
09 - Xerox	
10 - Telefone	
11 - Outros(justificar abaixo)	
12 - Desconto/adiantamento	
Total	487,92

Justificativa _____

LANÇADO

Visto da Administração

Visto do Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
CPADI/SJD

CRISTÁLIA
EXPRESSO CRISTÁLIA LTDA.

Av. dos Italianos, 230 - São Benedito
ITAPIRA - Estado de São Paulo
C.N.P.J. 46.379.152/0001-48
I.E. 374.024.564.111

PROIBIDO FUMAR

1ª VIA - PASSAGEIRO
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

992774

Nº CONTROLE FORMULÁRIO

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA Nº

LOCAL DE EMISSÃO: 10014 TD6H
DATA EMISSÃO: 21/11/14
97555

SAO PAULO X ITAPIRA

CAMPINAS
DATA DA VIAGEM
HORÁRIO
POLTRONA
PLATAFORMA

0104 PED 21/11/14 06:50 SERVIÇO 22/23

27,10 0075
CONVENCIONAL

28,00
DEBITO

LANÇADO

Tarifa de Embarque
LD 01128280 4
Válido somente com a passagem

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DE CRED. 824.0... - NUM. DE 950.001 A 999.999 E 000.001 - SÉRIE ÚNICA - AIDF(SP) 561721822

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 12
1ª VIA PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 399242

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S.PAULO TRT	CAMPINAS	399242

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
18/11/2014	ter a-feira	21:10	43	22

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,45	5,17	26,88	4	T129

LINHA 00009413 TIPO CONV QUILOMETRAGEM 0104 DATA / HORA EMISSÃO:
SAO PAULO/CAMPINAS 18/11/2014 20:51
502476

Bilh. Troca: Dta Origem:
Fil.4 PDV 4 Contr.000180377 NSU 180377
Pgt:Cartao de Debito a Vista
Cat: NORMAL F.Pgt:VISA-DEBITO R$ 26,88
RP: RG:
N.CARTAO: 554906**D*DIVAL10/16 N. AUT:179755
BANDEIRA:Cartao de Debito PARC.LOJA:1 VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 8,07
Ser.0098

LANÇADO

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030
INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 09/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA/12 - AIDF(SP) 558083054014 - LOTE INTERNO 105

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 12
1ª VIA PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 432669

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S.PAULO TRT	CAMPINAS	432669

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
21/11/2014	sexta-feira	15:40	43	22

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,45	5,17	26,88	4	1348

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
00009413	SAO PAULO/CAMPINAS	CONV	0104	21/11/2014 15:25

597240

Bilh. Troca: Dta Origem:
Fil. PDV Contr. NSU
Pgt: FP1:
Cat: NORMAL F.PgtDinheiro
RP: R$:
N.CARTAO: RG:
BANDEIRA: DAT/VAL: N. AUT:
PARC.LOJA: DOVEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES:R$ 8,87
Ser.0062

LANÇADO

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030
INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 09/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA/12 - AIDF(SP) 556083054014 - LOTE INTERNO 105

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 11
1ª VIA PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 613198

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S.PAULO TRT	CAMPINAS	613198

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
06/11/2014	quinta-feira	20:10	41	22

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,45	5,17	26,88	4	1721

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
00009413	SAO PAULO/CAMPINAS	CONV	0104	06/11/2014 19:53

Bilh. Troca: Dta Origem:
Fil.4 PDV 3 Contr.495937788 NSU 000382
Pgt:Cartao de Debito a Vista
Cat: NORMAL F.Pgt:REDE-DEB 27,90
RP:
N.CARTAO: 554906**D****V N. AUT:669196
BANDEIRA:Cartao de Deb PARC.LOJA:1 VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES:R$ 8,67
Ser.0091

LANÇADO

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030
EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 07/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 11 - AIDF(SP) 552964342914 - LOTE INTERNO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 12
1ª VIA PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 182872

DE	PARA	Nº BILHETE
CAMPINAS	S.PAULO TRT	182872

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
18/11/2014	ter a-feira	09:10	39	26/27

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,43	5,39	27,08	55	P920
00009413		CONV	0104		

PREFIXO / LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
SÃO PAULO/CAMPINAS			18/11/2014 09:03

480479

Bilh. Troca: Dta Origem:
Fil.55 PDV 8 Contr.000180133 NSU 180133
...ito a Vista FP1
...t VISA-DEBTO R$: 28,00
...D*A***VAL1...
Debito ...0003
...PARC. LOJA 1 VEZES
TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 8,93
Ser.1311

Tarifa de Embarque
011313223 LD
Válido somente com a passagem

LANÇADO

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030
INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 09/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA/12 - AIDF(SP) 558083054014 - LOTE INTERNO 105

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 12
1ª VIA PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 179133

DE	PARA	Nº BILHETE
CAMPINAS	S.PAULO TRT	179133

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
14/11/2014	sexta-feira	11:40	43	26

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,43	5,39	27,08	55	P939
00009413		CONV	0104		

PREFIXO / LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
SÃO PAULO/CAMPINAS			14/11/2014 11:15

328063

Bilh. Troca: Dta Origem:
Fil.55 PDV 3 Contr.000140122 NSU 140122
Pgt:Cart... Vista FP1:
Cat... -DEBTO R$: 28,00
RP:
N.C... L10/16 N. AUT:056829
BAND... PARC.LOJA:1 VEZES
...=R$ 8,93

Tarifa de Embarque
Válido somente com a passagem

ATENDIMENTO AO DEFICIENTE AUDITIVO E DE FALA 0800.770.3603

AIDF(SP) 558083054014 - LOTE INTERNO 105 - INSC. EST. 250.689.030

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
CPADI/SJD

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 12
1ª VIA PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 182518

DE	PARA	Nº BILHETE
CAMPINAS	S.PAULO TRT	182518

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
16/11/2014	domingo	07:00	43	26/27

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,43	5,39	27,08	55	P920

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
00009413	SAO PAULO/CAMPINAS	CONV	0104	16/11/2014 06:49

Dta Origem
000160016 NSU 160016
a Vista EP1
VISA-DEBITO
RG
N.CARTAO ...708**D**VAL10/16 N. AUT:417938
BANDEIRA:Cartao de Debito PARC.LOJA:1 VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 8,93
Ser.1307

Tarifa de Embarque LD
011263696
Válido somente com a passagem

LANÇADO

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030
INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 09/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA/12 - AIDF(SP) 558083054014 - LOTE INTERNO 105

1048 18219-4 AC8404BZ CDR 198

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 12
1ª VIA PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 546024

DE	PARA	Nº BILHETE
CAMPINAS	S.PAULO TRT	546024

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
25/11/2014	ter a feira	11:00	39	26

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,43	5,39	27,08	55	P935

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
00009413	SAO PAULO/CAMPINAS	CONV	0104	25/11/2014 10:38

Dta Origem:
250140 NSU 250140
a Vista
VISA-DEB R$: 28,00
RG:
N.CARTAO: 554906**D**...16 N. AUT:409675
BANDEIRA:Cartão de Débito PARC.LOJA:1 VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 8,93
Ser.1321

Tarifa de Embarque LD
011334477
Válido somente com a passagem

LANÇADO

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030
INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 09/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA/12 - AIDF(SP) 558083054014 - LOTE INTERNO 105

1048 18219-4 AC8404BZ CDR 198

ASSOC. TAXISTAS DO PONTO PRIVATIVO 763
CNPJ.: 02.921.756/0001-07 I.E.: ISENTO
FONE: 2221-0555
TARIFA PRÉ FIXADA (VIA BOLETO)
PORTARIA 055/04-SMP-GAB-VIG 19/05/04

Num. Ticket: 001023032
Emissão....: 14/11/2014 13:31:09

Destino.: REGO FREITAS
VL/JD/PQ: CENTRO * 123

Total: 31,00

LANÇADO

RECLAMAÇÕES: 2692-3302/2692-4094
1ª VIA USUÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
CPAD/TSJD

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 108972 **Valor R$** 18,00

Eu, Reinaldo condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº BF2847S cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de

Dezoito Reais

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

LANÇADO

Campinas, 18 de 11 de 20 14

Nome: _____

CPF: _____ Ass.: _____

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 88893 **Valor R$** 13,00

Eu, JEFERSON condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº CUR 3764 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de

Treze Reais

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

LANÇADO

Campinas, 13 de 11 de 20 14

Nome: _____

CPF: _____ Ass.: _____

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones: (19) 3737-3232 - e-mail: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 120032 **Valor R$** 15,00

Eu, Wanderley Nogueira condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº FFW 5388 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de nove reais

Referente à solicitação de táxi da (o) LANCHA

Campinas, 21 de Novembro de 20 14

Nome: Wanderley Gonçalves Nogueira

CPF: 256.938.488-40 Ass.: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
CPAD/TSJD

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 91523 **Valor R$** 20,00

Eu, Cristiano condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº ESU5421 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de vinte reais

Referente à solicitação de táxi da (o) LANCHA

Campinas, 11 de Novembro de 20 14

Nome: Henrique

CPF: _____ Ass.: _____

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones: (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 88891 **Valor R$** 18,00

Eu, JEFERSON condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº CWJ 3764 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de LANCHA

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 14 de 11 de 20 14

Nome: _____

CPF: _____ Ass.: _____

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones: (19) 3737-3232 - e-mail: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 120250 **Valor R$** 20,00

Eu, Leandro condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº FFW 4908 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) ______________ a importância de

Referente à solicitação de táxi da (o) ______________

Campinas 10 de novembro de 20 14

146328 04 Ass.: ______________

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
CPADI/SJD

R$ 28.00

RECIBO DE TÁXI

Recebi do(a) Sr.(a) ______________

a importância de

Proveniente da prestação de serviço de Táxi.

Intinerário: ______________

LANÇADO

95495-15-48

SP 06 de novembro de 2014

ASSINATURA

Placa do Táxi DTB 3126

TSC

RECIBO DE SERVIÇO DE TAXI

Translados - Viagens - Hora marcada, etc...

Cel: (19) 9.9229-9000 / 9.9797-8020

R$ 20,00

A quantia de Vinte Reais

Saída ______________ Horas ______________

Destino ______________ Horas ______________

LANÇADO

Data 11/11/14

Placa do Taxi FBT 5950

Nome do Condutor. Luis Fernando dos Santos

Local. Campinas - SP

Assinatura

RECIBO DE SERVIÇO DE TAXI

MOTORISTA AUTÔNOMO

R$ 18,00

A quantia de: Dezoito Reais

Saída: Roc. Horas:

Destino: Rosário Horas:

Nome do Condutor:

RG / CPF do Motorista:

PLACA - TAXI: CL50361

GS 20 de [illegible] de 20 14

Assinatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
CPADI/SJD

Panificadora Vila Buarque Ltda.- ME.
Rua Marquez de Itu, 218
São Paulo - SP.
CNPJ: 60.405.305/0001-05
IE: 103.156.590.116

14/11/2014 12:46:29 CCF:022837 COO:023893

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0005000000005 PAO 1,000 UN I1 13,50
TOTAL R$ 13,50
Dinheiro 13,50
Val Aprox.Tributos R$ 3,70 (27,40%) Fonte: IBPT
VOLTE SEMPRE !

TiRub#6Ak(ngELy9E@NRKYhP(7z... f VbTTXNsy
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.0...
OPR: 0001 OPER
QTTU&GU=0 14/11/2014 12:46:32
FAB: SW041300000000014169

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 349
CFAUI/SJD

CNPJ: 16.549.017/0001-...
IE: 1...
25/11/2014 ...
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST
1 ... 13,20
TOTAL R$ 13,20
DINHEIRO 13,20
Val Aprox.Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
VOLTE SEMPRE !

SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.0...
OPR: 0001 CAIXA
&F&&-YXY 25/11/2014 13:2...
FAB: SW041300000000015667

LANÇADO

FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA.-ME
Telefone: 3361-7689
RUA SANTA ISABEL, 161 - VILA BUARQUE - CEP 01221-010 - SÃO PAULO - SP
CNPJ 09.096.536/0001-27 PFC 10 - LAPA/SANTANA Inscr. Est. 149.825.468.117
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D-1 - MOD. 2 1ª Via Branca (Cliente) / 2ª Via Verde (Contabilidade) / 3ª Via Rosa (Controle Fixo) Nº 16343
Data da Emissão 21/11/14
Ilmo Sr.
End.
CPF/CNPJ

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição 35.90 nº 9		35,90
		TOTAL	R$ 35,90

NÃO VALE COMO RECIBO

FORMATO VIA IMPRESSO - Daniela Andrea Domingues-ME - R. Columbia, 14 - Mooca - S. Paulo - SP
Fones: 2021-6564 / 2966-6011 - CNPJ 07.051.598/0001-97 - IE 149.653.931.118
10 Tls. 50x3 vias - 16.001 à 16.500 - AIDF 55835483031-4 - 09/2014

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CPADI/SJD

FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA.-ME

Telefone: 3361-7689

RUA SANTA ISABEL, 161 - VILA BUARQUE - CEP 01221-010 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 09.096.536/0001-27 PFC 10 - LAPA/SANTANA Inscr. Est. 149.825.468.117

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 - MOD. 2 1ª Via Branca (Cliente) / 2ª Via Verde (Contabilidade) / 3ª Via Rosa (Controle/Fixa) № 16327

Data da Emissão 18/11/14

Ilmo Sr.

End.

CPF/CNPJ

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL R$
		35.50	7,45

LANÇADO

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

FORMATO VIA IMPRESSO - Daniela Andrea Domingues-ME - R. Corumbaíba, 146 - Mooca
Fones: 2021-6564 / 2966-6011 - CNPJ 07.051.598/0001-97 - IE 149.653.931.11
10 Tls. 50x3 vias - 16.001 à 16.500 - AIDF 558354830314 - 09/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853157	9

R$ #6.400,00#

Pague por este cheque a quantia de Seis mil e quatrocentos reais e centavos acima

a Editora e Livraria Anita Ltda ou à sua ordem

São Paulo 28 de Novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ: 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
351

LANÇADO

⑆001120222⑆ 018853157541 935000419000⑈

Bradesco Dia & Noite

BDN Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 28/11/2014 Term: 036073 Hora: 16:09
N.Trans: 780

Valor : 6.400,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0449 / BRIG.L.ANTONIO-USP
Conta: 0078868-6

Titular 1: EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000.002.045 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

RUA AMARAL GURGEL, 447
3.AND.CJT 31
VILA BUARQUE
SAO PAULO
SP

TEL/FAX:(11) 3129-3438
CEP: 01221-001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.045
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 1196 3370 1900 0105 5500 1000 0020 4510 0030 0495

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUT
VENDA	135140745611620 - 2014-11-25T11:54:37-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
113745881119		96.337.019/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS			09.512.009/0001-56	25/11/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA REGO FREITAS, 192	SOBRELOJ.	REPUBLICA	01.220-010	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	01133371578	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Número	Vcto..	Valor
045-01/01	05/12/2014	12.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0	0	12.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	12.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
100	CX/PCTE			505,000	505,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc.%	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000014083	DIALETICA RADICAL DO BRASIL NEGRO	0,00	49019900	0300	5102	UN	1.000,00	12,8000000	12.800,00					

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nr.: 0000030049	

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
ASSESSORIA

BANCO DEZEMBRO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853160	9

R$ #1.314,98#

Pague por este cheque a quantia de hum mil trezentos e catorze reais e noventa e oito centavos e centavos acima

a Alexandre T. P. de Muros ou à sua ordem

São Paulo 01 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

⑈001120271⑈ 0188531605⑆ 958004194005⑉

03/12/2014 BANCO DO BRASIL 15:41:12
48661,008 0279
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALEXANDRE TADEU P MUROS
AGENCIA: 1537 7 CONTA: 11.49? 6

DATA	03/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.390.600.279
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.314,98
VALOR TOTAL	1.314,98

NR.AUTENTICACAO B.C73.BA4.0E5.A3C.214
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853161	7

R$ #4.701,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil setenta e um reais

e centavos acima

a Bernardo Joffily

ou à sua ordem

São Paulo 01 de Dezembro de 14

Bernardo Joffily

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 375

03/12/2014 BANCO DO BRASIL 15:40:42
486613906 0775
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BERNARDO JOFFILY
AGENCIA: 4397-4 CONTA: 13.247-0

DATA	03/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.390.600.275
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.701,00
VALOR TOTAL	4.701,00

NR.AUTENTICACAO 7.598.640.785.865.DA0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853163	3

R$ #2.527,78#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos e centavos acima

a Edson Luis de França ou à sua ordem

São Paulo 01 de dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2006

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 356
CPADI/SJD

⑆001120245⑆ 018853163⑉ 943000194007⑈

03/12/2014 BANCO DO BRASIL 15:40:11
486613906 0273
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDSON LUIS DE FRANCA
AGENCIA: 5688-X CONTA: 13.833-9

DATA	03/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.390.600.273
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.527,78
VALOR TOTAL	2.527,78

NR.AUTENTICACAO C.FDD.C52.825.938.BF6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1202 | DV 5 | C1 2 | Conta 41.940-0 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 853164 | C3 1 | R$ #3.100,00#

Pague por este cheque a quantia de Três mil e cem reais —————— e centavos acima

a Felipe Spadari da Silva ou à sua ordem

São Paulo 01 de Dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL. 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CPADI/SJD

⑈001120235⑈ 0188531645⑆ 908004194000⑈

LANÇADO

03/12/2014 BANCO DO BRASIL 15:41:06
486613906 0277
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FELIPE SPADARI DA SILVA
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 15.073-8

DATA 03/12/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.390.600.277
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.100,00
VALOR TOTAL 3.100,00

NR.AUTENTICACAO C.9CC.162.8BC.72E.A06
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853165	0

R$ #1.314,98#

Pague por este cheque a quantia de hum mil trezentos e catorze reais e noventa e oito centavos e centavos acima

a Fernando Garcia de Faria ou à sua ordem

Fortaleza 01 de dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
358

⑈001202⑈ 018853165⑆ 938000419400⑈

LANÇADO

03/12/2014 BANCO DO BRASIL 15:41:58
486613906 0281
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO GARCIA DE FARIA
AGENCIA: 6986-8 CONTA: 7.885-1

DATA	03/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.390.600.281
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.314,98
VALOR TOTAL	1.314,98

NR.AUTENTICACAO 5.D28.C03.4C8.410.5B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1202 | DV 5 | C1 2 | Conta 41.940-0 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 853168 | C3 4 | R$ #4.701,01#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil setecentos e um reais e um centavo

e centavos acima

a Osvaldo Bertolino ou à sua ordem

São Paulo 01 de Dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
359
CEADI/SJD

⑆001120295⑆ 018853168⑈ 920004194005⑉

LANÇADO

03/12/2014 BANCO DO BRASIL 15:44:49
486613906 0202
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSVALDO BERTOLINO
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 64.494-?

DATA	03/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.390.000.202
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.701,01
VALOR TOTAL	4.701,01

NR.AUTENTICACAO 1.9FB.FC5.67B.952.0B5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1202 | DV 5 | C1 2 | Conta 41.940-0 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 853169 | C3 2 | R$ #1162,65#

Pague por este cheque a quantia de hum mil cento e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos —————— e centavos acima

a Rafael Rodrigues Azevedo ou à sua ordem

São Paulo 01 de dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
360
CPADI/SJD

⑆001120225⑆ 01853169⑆ 99200419400⑈

LANÇADO

03/12/2014 BANCO DO BRASIL 15:43:51
48661... 0286
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO
AGENCIA: 1202 5 CONTA: 64.820-5 VAR:01

DATA	03/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.390.000.286
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.162,65
VALOR TOTAL	1.162,65

NR.AUTENTICACAO 6.FCD.D7C.684.3A0.11E

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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853170	6

R$ #3.542,39#

Pague por este cheque a quantia de Três mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos e centavos acima

a Ronaldo Gomes Carmona ou à sua ordem

Santo André 01 de Dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
CEAD/SJD

⑈001202⑈ 0185531705⑆ 900004194007⑈

LANÇADO

03/12/2014 BANCO DO BRASIL 15:44:27
486613906 0200
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALDO GOMES CARMONA
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 1?.312-9

DATA	03/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.390.600.200
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.542,39
VALOR TOTAL	3.542,39

NR.AUTENTICACAO 8.4CE.7FC.150.64C.D50
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853171	4

R$ #2.765,18#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil setecentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos e centavos acima

a Rosemary de Souza e Silva ou à sua ordem

São Paulo 01 de Dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

LANÇADO

001120245 0188531715 922004194008

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL 15:42:28
486613906 0283
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSEMERY DE SOUSA E SILVA
AGENCIA: 6934-5 CONTA: 5.971-4

DATA	03/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.390.600.283
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.765,18
VALOR TOTAL	2.765,18

NR.AUTENTICACAO 6.61B.0C1.E00.041.408
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853172	2

R$ #2.841,61#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos

e centavos acima

a Sonia Ap. Capovilla ou à sua ordem

São Paulo 01 de Dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

363

⑆001202⑆ 01885317254⑈ 963004194005⑉

03/12/2014 BANCO DO BRASIL 15:47:16
486613906 0286
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SONIA APARECIDA CAPOVILLA
AGENCIA: 1550-4 CONTA: 12.197-5

DATA	03/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.390.600.286
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.841,61
VALOR TOTAL	2.841,61

NR.AUTENTICACAO 7.88F.A8C.63B.7EA.5E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853180	3	R$ #2.000,00#

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

a Rafael Rodrigues Azevedo ou à sua ordem

Fortaleza 03 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
CPADI/SJD

LANÇADO

⑆00112023⑆ 018853180⑈ 951000419400⑉

Bradesco | **237-2** | 23791.18405 94336.000008 12001.618706 2 62800000035000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **17/12/2014**
Beneficiário **BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA ME.**					Agência/Código Beneficiário **01184/16187-0**
Data do Doc. **02/12/2014**	Nº do documento **8618**	Espécie doc. **DM**	Aceite N	Data Proces. **02/12/2014**	Nosso número **09/43/360000012-4**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **350,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
365
CRADIT/SJO

Pagador: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**
RUA REGO FREITAS, 192
CEP 01220-010

CNPJ/CPF: 009.512.009/0001-56

ISO 9001

Sacador avalista:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:14
486613906 0269

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791184059433600000812001618706262800000035000
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO 9.EA7.E62.500.231.A94
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.882 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA ME

RUA DOMENICO PALMA, 550 - SALA 06 - CUPECE, Sao Paulo, SP - CEP: 04652234 - Fone/Fax: 1155215464

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.882
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1207 4563 4800 0137 5500 1000 0038 8210 0100 0003

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 366

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135140765976827 - 02/12/2014 14:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
148517741110		07.456.348/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Mauricio Grabois			09.512.009/0001-56	02/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Rego Freitas, 192 -	Republica		01220-010	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
005	Coroa de Flores Standard Dupla Amarela I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E IPI. ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ARTIGO 36 ANEXO I INCISO 5º DO RICMS	06031900	0400	5102	UN	1,0000	350,0000	350,00					

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A.	341-7	Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento **10/12/2014**
Cedente GAROTOS PONTUAL EXPRESS LTDA ME	Agência/Código Cedente 0609/03029-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/12/2014	15		N	01/12/2014	175/00012843-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	175	R$			**144,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após o vencimento cobrar multa de 5% mais 0,45

por dia. Após quinto dia util será enviado para Cartorio.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
367
CPADI/SJD

LANÇAD

Sacado
FUNDAÇÃO MAURICIO GABOIS 001006
RUA: REGO FREITAS N° 192 SOB LOJA,
- REPUBLICA SÃO PAULO SP

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 09.512.009/0001-56

Código de Baixa
175/00012843-8

Autenticação mecânica

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:38:12
486613906 0268

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750090128438060590302910006162730000014400
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 144,00
VALOR COBRADO 144,00

NR.AUTENTICACAO B.F06.9E8.A84.290.143
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Garotos Pontual *Express*

GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA. - ME

SERVIÇOS DE MOTO BOY - DOCUMENTOS - MALOTES
EXAMES - BANCOS E CARTÓRIOS

FONES: 3331-3448 / 3662-1620 / 3662-2277 / 7872-2291 / ID: 55*82*65575
RUA CONSELHEIRO NÉBIAS, 1753 - SALA 2 - CEP 01203-002
SÃO PAULO SP
MSN: garotopontual2011@hotmail.com

NOTA DE SERVIÇOS
1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Controle

Nº 1422

RUA CONSELHEIRO NÉBIAS, 1753 - SALA 2 - CEP 01203-002 - CAMPOS ELÍSEOS
Município: São Paulo Estado: São Paulo
Inscrição no CNPJ Nº 15.605.715/0001-45

Natureza da Operação: Prest. Serviços
Prestação de Serviços de: mensagem
Data da Emissão: 01 / 12 / 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 368
[illegible]

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Fundação Maurício Grabois
Endereço: R. Rego Freitas 192 CEP:
Bairro: República Municipio: Estado:
C.N.P.J./C.P.F.: 09.562.009/0001-56 Inscr. Est.:
Inscr. C.C.M.: Cond. de Pagt.: 10/12/2014 Pedido nº

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor Unitário	Valor Total
		Serviços prestados motoboy		144,00

LANÇADO

Valor Total da Nota de Serviços R$ 144,00

Recebi(emos) de **GAROTOS PONTO AL EXPRESS LTDA. - ME**
os serviços constantes nesta Nota de Serviços

Nº 1422

Data,_____ de ________________ de __________ __________________________

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853181	1

R$ #25.545,78#

Pague por este cheque a quantia de vinte e cinco mil quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 03 de dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
369

LANÇADO

⑆001120225⑆ 018531815⑆ 995004194007⑈

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS**	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	13/2014
	5-IDENTIFICADOR	09.512.009/0001-56
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 9 - FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS REGO FREITAS, 192 SLI - REPUBLICA 01220010 SAO PAULO - SP 1133371578	6-VALOR DO INSS	15.905,32
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 19/12/2014	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.351,49
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-TOTAL	18.256,81
	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 370

LANÇADO

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL 15:37:56
486613906 0267
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	03/12/2014
IDENTIFICADOR	9512009000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	15.905,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.351,49
VALOR TOTAL	18.256,81

NR.AUTENTICACAO 7.CA2.5B7.42B.DE7.7A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75215 32608.722933 80893.520009 4 62780000090000**

Beneficiário/CNPJ/CPF	Ag./Código do beneficiário	Espécie	Qtd.	Nosso número
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	2938 / 08935-2	R$	1	175/21326087-2

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
0000872959	02.351.877/0001-52	15/12/2014	900,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS - 09.512.009/0001-56

Demonstrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 271
CADASTRO

Autenticação Mecânica

LANÇADO

Corte na linha pontilhada

Lançamentos no período	R$ 0,00 C	R$ 900,00 D
Total (débito)		**R$ 900,00**

03/12/2014 BANCO DO BRASIL 15:37:09
486613906 0/65

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191752153260872293380893.520009462780000090000
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 900,00
VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO 8.9AA.D4A.E85.0B1.6A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.512.009/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	56,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	56,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
CPAD/SJD

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
(11)3337-1578

IR SOBRE NFS 170 E 169 SOLO EDUCACAO

DARF válido para pagamento até 19/12/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.80.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000000-9 56210064435-9 31095120090-9 00117084334-4

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

cortar nesta linha

03/12/2014 - BANCO 50 - BRASIL 15:36:54
486613906 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 -
CODIGO DE BARRAS 85660000000 56210064435
31095120090 00117084334

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
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 56,21

NR.AUTENTICACAO 1.165.B50.4E6.A02.5A6

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
Inscr. Mun:
RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564
Cep: 01535-010, SÃO PAULO, SP, BRASIL
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
Fax:
E-Mail:
Home Page:

LANÇADO

Página 1 de 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 373 CPADI/SJD

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007173	538,14	01/12/2014	15/12/2014	

Encargos p/dia de R$ 1.61 após 15/12/2014

Pagador: FUNDACÃO MAURICIO GRABOIS

Endereco: RUA REGO FREITAS. 192
Bairro: REPUBLICA   Cidade: SÃO PAULO   SÃO PAULO   01220-010
Fones(s): 11 33371578   Fax:
Cobranca: RUA REGO FREITAS. 192
Bairro: REPUBLICA   Cidade: SÃO PAULO   SÃO PAULO   01220-010
CNPJ: 09.512.009/0001-56   Inscricã
Praca de pagamento:

Impresso em 1/12/2014 18:26:35

EXTENSO Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Quatorze Centavos***

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Cedente
109/00004622-1	R$	109	N	PD	8121/10794-3

Autenticação Mecânica

03/12/2014 BANCO DO BRASIL 15:[illegible]
48661390 6 0264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080046221812411079430000[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 538,14
VALOR COBRADO 538,14

NR.AUTENTICACAO 1.[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

374

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 01535-010, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fax:

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro		Tipo	Saída/Período		Rota/Produto		
Fornecedor			Reserva	Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Tipo de Pagamento		
Tar.Cheia	Câmbio	Outros Receb.	Valor		Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Desconto	Total
	C. Custos								
Observação									
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:									
ND00023932		BARROS/VANDRE		ADT	05/12/2014 - 07/12/2014		CGH/SDU/CGH		
AVIANCA			00028715	27/11/2014	2413577160	ROSE			
450,00 [R$]	1,000000	0,00	450,00		0,00	43,14	45,00	0,00	538,14
*** Total do Fornecedor		0,00	450,00		0,00	43,14	45,00	0,00	538,14
Total		0,00	450,00		0,00	43,14	45,00	0,00	538,14
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)							45,00		

Total da Fatura **538,14**

Universo Online S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL:
4003-2002 ou
0800-771-7774

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
0301913565	

UOL o melhor conteúdo

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
RUA REGO FREITAS 192 SOBRELOJA
01220-010 SAO PAULO SP

DATA DA EMISSÃO **24/11/2014**

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0	**15/12/2014**	**42,39**
NÚMERO DE CONTROLE **00000301913565-8**		

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 375

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica
O melhor serviço de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.
www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall
Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.
www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!
É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:
www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança
Navegue muito mais tranqüilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:
www.uol.com.br/cartilha

Autenticação

03/12/2014 BANCO DO BRASIL 15:30:10
4806613906

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 42,39
VALOR COBRADO 42,39

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

LANÇADO

Santander | 033-7 | **Recibo do Sacado**

Cedente			Vencimento
IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - CNPJ/CPF: 12996239000142			15/12/2014
Sacado FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS	Número do Documento 224	Nosso Número 0001000050332	Valor do Documento R$ 842,61

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 376
CPADI/SJD

Santander

LANÇADO

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

03/12/2014 BANCO DO BRASIL 15:30:15
486613906 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399494149420001000005003201017762780000084261
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 842,61
VALOR COBRADO 842,61

NR.AUTENTICACAO 6.F9E.01D.089.230.AC4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

224

Data e Hora da Emissão:	01/12/2014 21:50:19	Competência:	11/2014	Código de Verificação:	654902635
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Fls. 377

Razão Social/Nome:	IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA ME						
CNPJ/CPF:	12.996.239/0001-42	Inscrição Municipal:	3081720	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R MARCOS POLIZELLI ,33 - ALTO ALEGRE - JD. CEP: 15055-270						
Complemento:		Telefone:	(17)3225-9491	e-mail:	a.araujo@orienteonline.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUNDACAO MAURICIO GRABOIS						
CNPJ/CPF:	09.512.009/0001-56	Inscrição Municipal:		Município:	SAO PAULO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA REGO FREITAS ,192 - REPÚBLICA CEP: 01220-010						
Complemento:	SOBRELOJA	Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

Hospedagem e manutenção de sistema de educação - R$ 842,61

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS PAGOS - R$: 69,18 (8,21%) - FONTE IBPT.

LANÇADO

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 01.07.00 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores do Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$:	842,61	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$:	842,61
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei:	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo:	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %:	2,79
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS - R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 842,61

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

VIVO **Seu Demonstrativo de Despesas**

São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1663

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3361-8612 0	9	03455866540

Total da Fatura	Vencimento	Mês
559,02	01/12/2014	11/2014

Central de Relacionamento:
10315

CTC MOOCA SPM PL5
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS 192 SJ- VL BUARQUE
01220-010 SAO PAULO - SP

Vencimento
01/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 378 CPADI/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	469,01
Outros Serviços	6,24
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	23,26
Ligações para Celular	12,26
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	41,15
TOTAL A PAGAR	559,02

LANÇADO

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C057341

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

03/12/2014 BANCO DO BRASIL 15:56:03
4806135006 0261

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000005 2 59024025110 0
00336186120 0 11140141201 5
Data do pagamento 03/12/2014
Valor Total 559,02

NR.AUTENTICACAO 0.5BB.F4A.D4B.8C7.7A0

ICMS: Base de Cálculo:	415,32	103,83
ISS: Base de Cálculo:	13,34	0,67
PIS: Base de Cálculo:	415,32	2,70
PIS: Base de Cálculo:	143,70	2,37
COFINS: Base de Cálculo:	415,32	12,46
COFINS: Base de Cálculo:	143,70	10,92

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

1659

Local	Uso	
11000	NEGOCIO	
Telefone	**DV**	**NRC**
3361-8607 0	9	03455866460
Total da Fatura	**Vencimento**	**Mês**
84,47	01/12/2014	11/2014

CTC MOOCA SPM PL5
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS 192 SJ- VL BUARQUE
01220-010 SAO PAULO - SP

Central de Relacionamento:
10315

Vencimento
01/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
CPADI/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	6,24
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Ligações para Celular	19,82
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	51,31
TOTAL A PAGAR	**84,47**

LANÇADO

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C057341

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

ABNT — O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e ntinua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só se[illegible] ...ção do extrato bancário

03/12/2014 BANCO DO BRASIL 15.77.50
486613906 0.700

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000000 5 84471029110 6
00336186070 7 11145141201 4
Data do pagamento 03/12/2014
Valor Total 84,47

NR.AUTENTICACAO 9.B85.184.122.AD1.490

ICMS: Base de Cálculo:	7	17,78
ISS: Base de Cálculo:	1	0,67
PIS: Base de Cálculo:	7	0,46
PIS: Base de Cálculo:	1	0,22
COFINS: Base de Cálculo:	7	2,13
COFINS: Base de Cálculo:	13,34 Aliquota: 7,60% Valor do COFINS:	1,01

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Seu Demonstrativo de Despesas

15753 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3337-1578 0	7	04809806757

Total da Fatura	Vencimento	Mês
208,53	01/12/2014	11/2014

Central de Relacionamento:
10315

0093939

CTC MOOCA SPM PL5
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS 192 SOBRELOJA- VL BUARQUE
01220-010 SAO PAULO - SP

72131488501325900000029673102411114

Vencimento
01/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Vivo Internet	116,02
Outros Serviços	12,48
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Ligações para Celular	13,46
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	51,91
Serviços Outras Operadoras	7,56
TOTAL A PAGAR	**208,53**

LANÇADO

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C007341

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e ntinua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

03/12/2014 BANCO DO BRASIL
486613906

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000002 ... 0033715780-8 ... 11143141201 ...
Data do pagamento 03/12/2014
Valor Total 208,53

NR.AUTENTICACAO 6.870.547.F8D.54C.1.3

ICMS: Base de Cálculo: ****** ************

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	10/12/2014

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário
COPY CENTER I DIGITAL LTDA	CNPJ 46.049.961/0001-91	0553/52696-3

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista	
RUA AMARAL GURGEL 69 VILA BUARQUE SAO PAULO SP 01221-001	381

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/11/2014	66346	DSI	N	24/11/2014	157/18951922-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			283,60

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 0,47 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 14,18

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS CNPJ/CPF 09512009000156
Endereço: R. REGO FREITAS, 192 - SOBRELOJA 01220-010 VL. BUARQUE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

03/12/2014 BANCO DO BRASIL 15:35:21
486613906 0258

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 283,60
VALOR COBRADO 283,60

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141124u46049961000191

Número da Nota	00066346
Data e Hora de Emissão	24/11/2014 13:22:02
Código de Verificação	C5L1-IT65

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.049.961/0001-91** Inscrição Municipal: **8.666.668-1**

Nome/Razão Social: **COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA**

Endereço: **R MARQUES DE ITU 00134, TERREO - VILA BUARQUE - CEP: 01223-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
CADASTRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM COPIAS

VENCIMENTO: 10/12/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 283,60

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:35:03
486613906 0257

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750090000679906890407004000316273000000040000
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO 2.4D0.29F.698.85A.AE3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
CPADI/SJD

Banco Itaú S.A.		Vencimento 10/12/2014	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente TMax Informatica.		Sacado Fundacao Mauricio Grabois		
Agência/Código Cedente 0680/40700-4	Nosso Número 175/00000679-9	Num. do Documento 0000000717	Valor do documento (R$) 400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA - SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	717 / NFS-e	**Emissão**	01/12/2014 10:02:25	**Incidência**	Bragança Paulista (SP)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	01/12/2014	**Código de verificação**	25JT.YDZP.9YLW.M18W	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: M A DE TOLEDO INFORMATICA ME

CPF / CNPJ: 02.590.601/0001-27 **Reg.:** Simples

Endereço: Av. HUMBERTO MARKOWICZ, 75 1 - Bairro: JD. SANTA HELENA - Cep: 12916490

Telefone: 4034-2059 **Município:** Bragança Paulista - SP **País:** Brasil

Insc. Mun.: 024733 **Cod. Mob.:** 024733 **Insc. Est.:** 225.105.660.110

Email:

Nome Fant.: TMAX INFORMATICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
CPAD/SJD

LANÇADO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Fundação Maurício Grabóis

CPF / CNPJ: 09.512.009/0001-56 **Reg.:** Faturamento

Endereço: R. REGO FREITAS, 192 Sobreloja - Bairro: República - Cep: 01220010

Telefone: **Município:** São Paulo - SP **País:** Brasil

Insc. Mun.: **Insc. Est.:**

Email: alexandre@grabois.org.br

Código do Serviço/Atividade

1.1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. (3,50 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Manutenção e suporte em website	R$ 400,00	1,00	R$ 400,00

Observações

Valor aprox dos tributos R$ 67,24 (16,81 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
400,00	0,00	---	3,50 %
Outras Retenções(R$)			
0,00		**Valor Líquido:**	**R$ 400,00**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:M A DE TOLEDO INFORMATICA ME

Recebi(emos) de **M A DE TOLEDO INFORMATICA ME**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 717, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/25JT.YDZP.9YLW.M18W

Data: / / Assinatura:

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento 12/12/2014
Beneficiário VERTIFLEX INDUSTRIA C LTDA CNPJ 00.531.093/0001-80	Agência/Código Beneficiário 3150/25692-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SILVIO BARBOSA 38 CAMARGOS GUARULHOS SP 07111-010	

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/11/2014	461	DM	N	25/11/2014	157/19089786-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			680,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 385 CRIATIVO

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,68 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 20,40

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

LANÇADO

Pagador: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS CNPJ/CPF 09512009000156
Endereço: RUA REGO FREITAS, 192 - SOBRELOJA 01220-010 REPUBLICA SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

03/12/2014 BANCO DO BRASIL 15:34:56
486613906 .0256

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

341915/197089/866315402569270008462750000068000
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 680,00
VALOR COBRADO 680,00

NR.AUTENTICACAO 7.743.3F6.191.285.3FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Vertiflex Industria e Comercio Ltda ME

Rua Silvio Barbosa, 80 - - Camargos, Guarulhos, SP - CEP: 07111010 - Fone/Fax: 1124403935

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.461
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1100 5310 9300 0261 5500 1000 0004 6110 0010 6163

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135140744744942 - 25/11/2014 08:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
336902805111		00.531.093/0002-61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS			09.512.009/0001-56	25/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Rego Freitas, 192 - Sobre Loja	Centro	01220-010		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1133371578	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	682,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
PVTECPOLIBAN	Persiana Vertical de Tecido Poliester com Bandô Porcentagem 30,75% Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 209,10	63039200	0101	5101	M2	8,1300	84,0000	682,92					

ENTREGUE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL conforme LEI 123/06. Não se aplica a ST por se tratar de mercadoria destinada a consumidor final. Valor aproximado dos Tributos - LEI 12741/12 - R$209,10 Fonte IBPT. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 209,10	

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.

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 387

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02700.468008 00000.024174 6 62680000220000

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
ANA LUCIA POLLI	R$		00027004680000000024

Endereço
RUA ROBERTO SIMONSEN 120 SALA 203 SE SAO PAULO SP - 1017020

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
NF 1113	19.231.001	08.302.450/0001-40	05/12/2014	2.200,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS - CNPJ: 09.512.009/0001-56

Instruções
Autenticação mecânica

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 08/12/2014
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA, JUROS E PROTESTO.
NOVEMBRO MES COBRANCA PARCELA 1/2 COMPLEMENTAR/2014.
CONTABILIDADE EM RECESSO DE 22/12/2014 A 04/01/2015.

Corte na linha pontilhada

```
03/12/2014        BANCO DO BRASIL      15:34:44
486613906                                  0256

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090270046800800000024174662680000220000
NOSSO NUMERO                27004680000000024
CONVENIO                             02700468
ANA LUCIA POLLI
AG/COD. BENEFICIARIO               0501 00000049
DATA DE VENCIMENTO                 05/12/2014
DATA DO PAGAMENTO                  03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO                   2.200,00
VALOR COBRADO                        2.200,00

NR.AUTENTICACAO         2.562.27A.609.095.611
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141127u11704133823

Número da Nota	00001113
Data e Hora de Emissão	27/11/2014 11:48:15
Código de Verificação	SKXG-SAT1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.302.450/0001-40** Inscrição Municipal: **3.565.875-4**

Nome/Razão Social: **ANA LUCIA POLLI**

Endereço: **R ROBERTO SIMONSEN 00120, SALA 203 - SE - CEP: 01017-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 388

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF 11/2014.
MENSALIDADE.....R$ 1.440,00
MENSALIDADE COMPLEMENTAR .....R$ 720,00
DCTF REF 09/2014 .....R$ 40,00
TOTAL R$ 2.200,00

VENCIMENTO: 05/12/2014

FORMA DE PAGAMENTO: ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO ENVIADO PARA O E-MAIL CADASTRADO.

OBS: CONFORME INFORMADO NA NOTA ANTERIOR, NOVEMBRO É O MÊS DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 DA MENSALIDADE COMPLEMENTAR 2014.
A COBRANÇA DA PARCELA ADICIONAL É DIVIDIDA ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E ESTÁ DIRETAMENTE VINCULADA AO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS DO FINAL DO EXERCÍCIO.

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.200,00

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853167	6

R$ #4.104,27#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil cento e quatro reais e vinte e sete centavos e centavos acima

a Maria Lucília Ruy ou à sua ordem

São Paulo 01 de Dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL. 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
389
CPADI/SJD

⑈001120⑈ 018353167⑆ 945004194002⑈

LANÇADO

Itaú Banco Itaú S A

PROTOCOLO DEPOSITO CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000 03/12/2014 15.56.25

AGENCIA: 0017 CONTA CORRENTE: 74162 0
R$ 4.104,27
MARIA RUY
CAIXA ELETRONICO 16378/0170 BARAO

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853173	0

R$ #1191,95#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e noventa e um reais e noventa e cinco centavos

e centavos acima

a Qualy Copy

ou à sua ordem

São Paulo 01 de Dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

390

LANÇADO

⑈001120022⑈ 018553173 5⑆ 932004194000⑈

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE-CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000360 03/12/2014 15.55.21

AGENCIA: 0553 CONTA CORRENTE: 98825-5
R$ 1.191,95
QUALY COPY COPIADORA
CAIXA ELETRONICO 16378/0170 BARAO

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141129u09660662000162

Número da Nota	**00002665**
Data e Hora de Emissão	**29/11/2014 14:28:59**
Código de Verificação	**1HDU-NUVL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**

Nome/Razão Social: **QUALY COPY COPIADORA LTDA**

Endereço: **R REGO FREITAS 00140 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

.633 Copias pb.
938 Copias coloridas.
03 Encadernações.

Vencimento: 10/12/2014.

Favor creditar no Banco Itaú, AG: 0553, C/C: 48825-5.

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.191,95

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853162	5

R$ #4.616,33#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil seiscentos e dezesseis reais e trinta e três centavos e centavos acima

a Claudio Cesar Xavier ou à sua ordem

São Paulo 01 de Dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 392

LANÇADO

00112025 018853162 54 922004194009

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 16:30
Data: 03/12/2014 Term: 018856 N.Trans: 5816

Valor : 4.616,33

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 6250 / A.LEGISLATIVA USP
Conta: 0012623-3

Titular 1: CLAUDIO CEZAR XAVIER

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853174	9
016	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853174	9

R$ # 2.000,01 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais e um centavo e centavos acima

a Wellington P.L. Souza ou à sua ordem

São Paulo 01 de Dezembro de 14

Assinatura Nelson Costa

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL. 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
393
CPAD/TSJD

⑈00112021⑈ 0188531745⑆ 979004194001⑈

LANÇADO

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

04/12/2014 16:16:06 DATA CONTABIL:04/12/2014
FINAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0600396 TERMINAL: 000017

WELLINGTON PINTO FELIE DA SILVA
BANCO: 033 AGENCIA: 0250 CONTA: 01-015016-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	664465582	600396	2.000,00
Deposito do dia 03/12/2014			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.000,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

CONHECA OS CARTOES SANTANDER.
SOLICITE O SEU NESTE CAIXA ELETRONICO EM
OUTRAS OPCOES - CARTOES - SOLICITAR.
DUVIDAS LIGUE PARA 4004 3535 OU 0800 702 3535
SUJEITO A DISPONIBILIDADE.

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1202 | DV 5 | C1 2 | Conta 41.940-0 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 853175 | C3 7

R$ #10.230,00#

Pague por este cheque a quantia de Dez mil duzentos e trinta reais — — e centavos acima

a Armazém da História ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

São Paulo 01 de Dezembro de 14

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL. 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 394

LANÇADO

⑆001120200⑆ 01885317554⑆ 925004194006⑈

ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRA...

03/12/2014
LOCAL: 033.005 ...
TRANSACAO: 0600400 TERMINAL: ...

ARMAZEM DE HISTORIA PRODUCOES C
BANCO: 033 AGENCIA: 2083 CONTA: 13 000... 4

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	664465571	600400	10.230,00

Deposito do dia 03/12/2014
TOTAL DOS DEPOSITOS: 10.230,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

CONHECA OS CARTOES SANTANDER.
SOLICITE O SEU NESTE CAIXA ELETRONICO EM OUTRAS OPCOES - CARTOES - SOLICITAR.
DUVIDAS LIGUE PARA 4004 3535 OU 0800 702 3535
SUJEITO A DISPONIBILIDADE.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141201u07928277000128

Número da Nota	**00000127**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2014 08:56:56**
Código de Verificação	**ZLLW-8XAL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.928.277/0001-28** Inscrição Municipal: **3.510.630-1**

Nome/Razão Social: **ARMAZEM DE HISTORIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA ME**

Endereço: **R DES DALMO DO VALLE NOGUEIRA 00274, APTO 202 - MORUMBI - CEP: 05641-060**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 395
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Organização do acervo do CDM

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.230,00

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853177	3

R$ #15.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil reais e centavos acima

a Editora e Livraria Anita LTDA ou à sua ordem

São Paulo 03 de Dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
396
CPADI/SJD

LANÇADO

⑆00112028⑆ 018853177540 976004194007⑈

Bradesco **Dia & Noite**

BDN Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 16:32
Data: 03/12/2014 Term: 018856 N.Trans: 5819

Valor : 15.000,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0449 / BRIG.L.ANTONIO-USP
Conta: 0078868-6

Titular 1: EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

Anita Garibaldi

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA. - EPP

RUA AMARAL GURGEL, 447 - CONJ. 31 - VILA BUARQUE
CEP: 01221-001 - SÃO PAULO - SP - FONE/FAX: (11) 3129-3438
CNPJ: 96.337.019/0001-05 - INSCR. EST.: 113.745.881.119
SITE: www.anitagaribaldi.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MOD. 21

SÉRIE ÚNICA

Nº 00154

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: Veiculação CFOP: 65.7

DATA DA EMISSÃO: S.Paulo,02 de dezembro de 2014 000180

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Fundação Mauricio Grabois
ENDEREÇO: Rua Rego Freitas,192 - sobreloja BAIRRO: República
MUNICÍPIO: São Paulo CEP: 01220-010 UF: SP
INSCRIÇÃO CNPJ/CPF: 09.512.009/0001-56 I. E.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 197 OFICIALIZADO

FATURA - DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Ref: Veiculação revista Principios edição 133 (na contra capa) de um anúncio 4x4.,.	R$ 15.000,00
	LANÇADO
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	R$ 15.000,00

INSCR. MUNICIPAL	ALÍQ. ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
				R$ 15.000,00

OF. N.F. INTERFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. ANDRÉ ROSA COPPINI, 154 - VL. PLANALTO - SBC - SP - TEL.: (11) 4341-3100 - CNPJ: 09.161.041/0001-34 - I.E.: 635.560.745.111 - CCM: 176.067-0 - 250x04 VIAS - NUM. DE 000.001 A 000.250
/. DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21 - SÉRIE ÚNICA - DATA DA IMPRESSÃO: 28/08/2009 - AIDF Nº 325387791009 (SP).

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MOD. 21 SÉRIE ÚNICA

Nº 00154

RECEBEMOS DE **EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA. - EPP**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MOD. 21 - SÉRIE ÚNICA.**

03 / 12 / 2014
DATA

ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853179	0	R$ #350,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e cinquenta reais e centavos acima

a Vip Tur Transportes ou à sua ordem

São Paulo 03 de dezembro de 14

Adalberto Monteiro — Nereu Costa

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL. 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 398

LANÇADO

00112026 0188531795 902006194003

Bradesco **Dia & Noite**

BDN Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 16:28
Data: 03/12/2014 Term: 018856 N.Trans: 5813

Valor : 350,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0422 / ALFONSO BOVERO-USP
Conta: 0129300-1

Titular 1: VIP TUR TRANSPORTES E LOCADORA D

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141202u13309666000178

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000544	02/12/2014 11:16:00	LQNF-9TR4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.309.666/0001-78** Inscrição Municipal: **4.235.573-7**

Nome/Razão Social: **VIP TUR TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME**

Endereço: **R ALIANCA LIBERAL 00732 - BELA ALIANCA - CEP: 05088-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 399

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM MICRO-ÔNIBUS.

"DISPENSADA DE RETER INSS CONFORME IN RFB 971/2009, ART. 191 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ENQUADRADA NO ANEXO III."

"CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI N° 12.741, DE 08/12/2012, ABAIXO DESCRIMINAÇÃO DOS TRIBUTOS INCIDENTES.
TRIBUTOS R$ 28,73. ALÍQUOTA DO SIMPLES NACIONAL (8,21%)."

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 350,00

Código do Serviço

02429 - Transporte de pessoas, por qualquer meio dentro do território do município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853182	0

R$ #9.410,62#

Pague por este cheque a quantia de Nove mil quatrocentos e dez reais e sessenta e dois centavos e centavos acima

Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 05 de dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 400
CPADI/SJD

⑆00112021⑆ 018853182574 978004194003⑈

LANÇADO

Nº da Conta: 2086353410
Mês de referência: 11/2014
Período: 25/10/2014 a 24/11/2014
Data de emissão: 01/12/2014

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

FSC MISTO Papel FSC® C01554

LANÇADO

CTC MOOCA SPM PL5
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
REGO FREITAS, 192
2158 .
REPUBLICA
01220-010 S PAULO - SP

00000002

SP-006790-2/2
Vencimento:
10/12/2014
Postagem:
02/12/2014

Vencimento 10/12/2014

SUPERIOR ELEITORAL 401

Total a Pagar - R$
2.201,54

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

13739035.736 - 00001/00002 - 00000002 - 73601246

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD SUPER	3	3	37,62
SERVICO GESTAO	2	2	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	2	2	9,98
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	3	3	16,20
PACOTE 50 LD SUPER	18	3	324,00
PACOTE 2000 SMS PJ	1	1	105,04
PACOTE 200 SMS PJ	2	2	34,80
INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	5	5	650,35
Subtotal			**1.177,99**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	50,00GB	5,39GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	6.000 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD SUPER	900 min	00m48s	0,00
SERVICO GESTAO	-	428m18s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	2.400	246	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1.446	737,46
Ligações de Longa Distância		365m00s	384,85
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00
Ligações de Longa Distância		01m24s	1,24
Subtotal			**1.123,55**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		20m06s	0,00
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		10,00KB	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		174,42MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

1-SP-IMPRESSAO-005 20141124-000.004.022

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

05/12/2014 BANCO DO BRASIL
486613906

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras
Data do pagamento 05/12/2014
Valor Total 2.201,54

NR.AUTENTICACAO

vivo

Nº da Conta: 2080391947
Mês de referência: 11/2014
Período: 25/10/2014 a 24/11/2014
Data de emissão: 01/12/2014

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

FSC MISTO Papel FSC® C01554

00000001

CTC MOOCA SPM PL5
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
REGO FREITAS, 192
2158 .
REPUBLICA
01220-010 S PAULO - SP

SP-006790-1/2
Vencimento:
10/12/2014
Postagem:
02/12/2014

Vencimento
10/12/2014

402

Total a Pagar - R$
120,54

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

13739035.736 - 00001/00004 - 00000001 - 73601246

O que está sendo cobrado		Quantidade de Plano/Pacote		Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados					
INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA		1		1	130,07
Subtotal					**130,07**
Utilização Dentro do Plano/Pacote		Incluso Plano/Pacote		Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET		10,00GB		-	0,00
Outros Lançamentos		Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Serviços de Terceiros					10,47
Descontos/Promoções					-20,00
Subtotal					**-9,53**
TOTAL A PAGAR					**120,54**

1-SP-IMPRESSAO-0107 - 20141124-000.001.192

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. [illegible] a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados enc

[illegible] [illegible] [illegible]
486613906 [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8467000000 1 / 2054008000 1 /
1208039194 7 / 1114614121 0 /
Data do pagamento 05/12/2014
Valor Total 120,54

NR.AUTENTICACAO 0.863.BFC.D1D.0DE.11E

5002735

vivo

Nº da Conta: 0219128190
Mês de referência: 11/2014
Período: 25/10/2014 a 24/11/2014
Data de emissão: 01/12/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

70403988

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS', 192
VILA BUARQUE'
01220-010 S PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 403

Vencimento
10/12/2014

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

Total a Pagar - R$
114,80

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	2	2	169,80
Subtotal			**169,80**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	6,00GB	3,00GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		280,58MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		116,02MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-55,00
Subtotal				**-55,00**

LANÇADO

TOTAL A PAGAR	**114,80**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão [illegible] os serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão c[illegible]

05/12/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
486613906 [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de barras [illegible] 4 [illegible] 5
[illegible] 1114214121 0 2
Data do pagamento 05/12/2014
Valor Total 114,80

NR.AUTENTICACAO [illegible]

HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Comunicações

Cliente

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS 9192 .
REPUBLICA - SAO PAULO - SP
CEP 01220-010

Período de Uso	Código do Cliente
11/12 a 10/01/15	167890525
Vencimento	**Total desta Fatura**
11/12/14	89,90
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
29/11/14	400023899647

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 1404

Descrição da Fatura:

SERVIÇOS MENSAIS	**89,90**
Pacote New SKY Light II S	89,90
TOTAL DA FATURA	**89,90**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES Nº **2582651** SÉRIE: **5** CFOP: **5307** DATA DE EMISSÃO: 29/11/2014
SKY BRASIL SERVICOS LTDA CNPJ: **72820822002769** I.E: **113.905.179.112**
AV MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 RESIDENCIAL TRE SANTANA DE PARNAIBA SP 06543900 **WWW.SKY.COM.BR/AUTOATENDIMENTO**
NTE FUNDACAO MAURICIO GRABOIS CPF/CNPJ: **9512009000156** I.E: **ISENTO**
) FREITAS 9192 REPUBLICA SAO PAULO SP CEP 01220010

VALOR DA NOTA FISCAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	RESERVADO AO FISCO
R$ 89,90	**R$ 35,96**	**25,00 %**	**R$ 8,99**	**143DFCFAA420780D27710C1163A01FD9**

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013. | ICMS R$8,99 | PIS/Pasep R$0,58 | COFINS R$2,7 | FUST R$0,78 | FUNTTEL R$0,39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA, CONFORME ARTIGO 18, INCISO III DO ANEXO II DO RICMS/SP (CONVÊNIO 57/99) E/OU ARTIGO 23 DO ANEXO II DO RICMS/SP.
Obs.: Desde 1/2001, sobre sua mensalidade, há a incidência da contribuição do FUST(1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9998/00; e, desde 28/03/2001 passou a ser recolhido o Funttel (0.5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271 / 005443008	400023899647-8

LANÇADO

NF impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
RUA REGO FREITAS 192 SALA J
01220-010 SAO PAULO SP
CNPJ: 09.512.009/0001-56

CEOFI/SP
Contrato...: 9912356202
Fatura.....: 0000324017
Vencimento.: 11/12/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.: 29/11/2014 10:46:00
Lote da Remessa...: ECT00RM20730291114A
Página.....: 1 de 1
Seq.:001797

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Declarado	Objeto
FATURA: 324017 CONTRATO: 9912356202 - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA													
CLIENTE: 25008520 - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS													
NR DO CARTAO: 0069614393 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS													
29/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0458093894	04011	AC MARQUES DE ITU		1.276	0000001	15.17	15.17	0.00	15.17	0.00	SF458093894BR
07/11/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0198043221 0125	88066	AC MARQUES DE ITU		92	0000001	8.85	8.85	0.00	8.85	0.00	JH198043221BR
12/11/2014	PAC	0120843533	69917	AC MARQUES DE ITU		418	0000001	23.91	23.91	0.00	23.91	0.00	PE085408107BR
12/11/2014	PAC	0120843533	01544	AC MARQUES DE ITU		418	0000001	10.61	10.61	0.00	10.61	0.00	PE085408053BR
12/11/2014	PAC	0120843533	28360	AC MARQUES DE ITU		418	0000001	15.55	15.55	0.00	15.55	0.00	PE085408098BR
12/11/2014	PAC	0120843533	40110	AC MARQUES DE ITU		418	0000001	20.54	20.54	0.00	20.54	0.00	PE085408075BR
12/11/2014	PAC	0120843533	70835	AC MARQUES DE ITU		418	0000001	16.52	16.52	0.00	16.52	0.00	PE085408040BR
12/11/2014	PAC	0120843533	01231	AC MARQUES DE ITU		418	0000001	10.61	10.61	0.00	10.61	0.00	PE085408084BR
12/11/2014	PAC	0120843533	22080	AC MARQUES DE ITU		418	0000001	15.19	15.19	0.00	15.19	0.00	PE085408067BR
12/11/2014	PAC	0120843533	70165	AC MARQUES DE ITU		418	0000001	16.52	16.52	0.00	16.52	0.00	PE085408124BR
12/11/2014	PAC	0120843533	70160	AC MARQUES DE ITU		418	0000001	16.52	16.52	0.00	16.52	0.00	PE085408115BR
13/11/2014	PAC	0120952068	70711	AC MARQUES DE ITU		418	0000001	16.52	16.52	0.00	16.52	0.00	PE085397126BR
13/11/2014	PAC	0120952068	52030	AC MARQUES DE ITU		418	0000001	23.91	23.91	0.00	23.91	0.00	PE085397143BR
13/11/2014	PAC	0120952068	70711	AC MARQUES DE ITU		418	0000001	16.52	16.52	0.00	16.52	0.00	PE085397130BR
19/11/2014	PAC	0121538630	04101	AC MARQUES DE ITU		416	0000001	10.61	10.61	0.00	10.61	0.00	PE144360521BR
19/11/2014	PAC	0121538630	60040	AC MARQUES DE ITU		416	0000001	23.91	23.91	0.00	23.91	0.00	PE144360535BR
19/11/2014	PAC	0121538630	01327	AC MARQUES DE ITU		416	0000001	10.61	10.61	0.00	10.61	0.00	PE144360518BR
19/11/2014	PAC	0121538630	01327	AC MARQUES DE ITU		416	0000001	10.61	10.61	0.00	10.61	0.00	PE144360495BR
19/11/2014	PAC	0121538630	01327	AC MARQUES DE ITU		416	0000001	10.61	10.61	0.00	10.61	0.00	PE144360504BR
19/11/2014	PAC	0121538630	30150	AC MARQUES DE ITU		416	0000001	15.19	15.19	0.00	15.19	0.00	PE144360549BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069614393			R$ 308,48				R$,00				R$ 308,48		

Fls 405

NR. DO CARTAO 0069614393 - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	1	15,17	,00	15,17
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1	8,85	,00	8,85
41068	PAC	18	284,46	,00	284,46
TOTAL		20	308,48	,00	308,48

TOTAL DOS SERVICOS : 25008520 - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS R$ 308,48
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 308,48

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 20	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	308,48 D
TOTAL GERAL DA FATURA	308,48
VALOR TOTAL DO CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.....	1.200,00

LIQUIDADO

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2014 - 13:34:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS				(0011)33371578
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	82.192,07	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.512.009/0001-56	11/2014	07/12/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.575,36	0,00	6.575,36

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

LANÇADO

858100000650 753601791415 207575050802 951200900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/12/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
480613906 [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858100000650 0 753601791415
207575050802 951200900015
Data do pagamento 05/12/2014
CNPJ/CEI 09512009/0001 56
COMPETENCIA 11/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2014
VALOR DEPOSITO 6.575,36
Valor Total 6.575,36

NR.AUTENTICACAO 9.924.976.EF7.3IE.6.0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853183	8

R$ #1.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais e centavos acima

a Maria José Lopes Leite ou à sua ordem

São Paulo 05 de dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 407
CPADI/SJD

LANÇADO

CDM

⑆0011202⑆ 018855318354 9700041940000⑈

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL 14:03:40
486613906 0262
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA JOSE L LEITE
AGENCIA: 4728-7 CONTA: 523.100-0

DATA	05/12/2014
NR. DOCUMENTO	46.661.390.000.262
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.000,00
VALOR TOTAL	1.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.310.415.0E1.1E1.159
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853184	6

R$ #8.400,00#

Pague por este cheque a quantia de Oito mil e quatrocentos reais
e centavos acima

Editora e Livraria Anita LTDA ou à sua ordem

São Paulo 05 de dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL. 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408

⑈001120298⑈ 018853184⑆ 937000419400⑈

LANÇADO

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 001640 05/12/2014 15.04.06

AGENCIA: 0251 CONTA CORRENTE: 48678-3
R$ 8.400,00
EDITORA E LIVRARIA A
CAIXA ELETRONICO [illegible] BUARQUE

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

RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000.002.056 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

RUA AMARAL GURGEL, 447
3.AND.CJT 31
VILA BUARQUE
SAO PAULO
SP

TEL/FAX: (11) 3129-3438
CEP: 01221-001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.056
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 1296 3370 1900 0105 5500 1000 0020 5610 0030 0956

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 409
AUTUADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUT
VENDA	135140766503469 - 2014-12-02T16:14:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
113745881119		96.337.019/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS			09.512.009/0001-56	02/12/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA REGO FREITAS, 192	SOBRELOJ	REPUBLICA	01.220-010	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	01133371578	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Número	Vcto..	Valor
002056-01/01	17/12/2014	16.800,00

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0	0	16.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	16.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
100	CX/PCTE			250,000	250,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc.%	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000014087	REVOLTA CAMPONESA DE FORMOSO E TROMBAS	0,00	49019900	0300	5102	UN	1.000,00	16,8000000	16.800,00					

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nr.: 0000030095 - Ped. do Cliente: 021214	

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1202 | DV 5 | C1 2 | Conta 41.940-0 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 853186 | C3 2 | R$ #2.000,00#

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

Wellington P. C. Souza ou à sua ordem

São Paulo 15 de dezembro de 14

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
410
CPADI/SJD

⑆00112027⑆ 0185531865⑈ 915004194005⑉

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853185	4	R$ #2.000,00#

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

a Rafael Rodrigues Azevedo ou à sua ordem

São Paulo 08 de dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
411

LANÇADO

⑈001120280⑈ 018853185⑆ 905000419406⑉

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1202 | DV 5 | C1 2 | Conta 41.940-0 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 853188 | C3 9

R$ #41.834,15#

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e um mil oitocentos e trinta e quatro reais e quinze centavos ———— e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 17 de Dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
412
CPADI/TSJD

⑆00112025⑆ 018853188⑆ 929004194006⑈

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS (0011)33371578	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.512.009/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/12/2014
FMG -DARF IRRF 11 2014	07 VALOR DO PRINCIPAL →	7.810,12
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	7.810,12
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 413

LANÇADO

17/12/2014 BANCO DO BRASIL 15:55:13
48061350S 0430

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
PERIODO DE APURACAO	00/11/2014
NUMERO DO CNPJ	09.512.009/0001-56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	7.810,12
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	7.810,12

NR.AUTENTICACAO 3.C74.8CA.6EB.FB3.A0F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

DARF PIS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.512.009/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	24/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.080,71
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	1.080,71
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 414

01 NOME / TELEFONE
9 - FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
(0011)33371578

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

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

ODN 59,21
ADN / mensal 408,10
Férias 90,84
13º
{ ADN 463,34
{ CDN 59,21

Corte aqui.

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:14
486613505 0431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2014
NUMERO DO CNPJ	09.512.009/0001-56
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.080,71
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.080,71

NR.AUTENTICACAO 6.FDA.CED.F91.CB1.420

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

LANÇADO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	11/2014
5-IDENTIFICADOR	09.512.009/0001-56
6-VALOR DO INSS	16.660,40
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.511,69
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	19.172,09

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
REGO FREITAS, 192
SLI - REPUBLICA
01220010 SAO PAULO - SP
1133371578

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 19/12/2014

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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

FMG - GPS DO INSS 11 2014

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 415

LANÇADO

CDm	ADm	ADm Férias
Seg 651,35	Seg 3.863,78	Seg 703,08
Patronal 1.480,36	Patr 10.202,63	Patr 2.270,80

17/12/2014 BANCO DO BRASIL 15:55:15
486613505 0432
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
IDENTIFICADOR	09512009000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	16.660,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.511,69
VALOR TOTAL	19.172,09

NR.AUTENTICACAO 7.034.F95.711.009.BF1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento: 17/12/2014
BENEFICIARIO: **TICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário: 0262/00306-4
Endereço do beneficiário: **ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020**					
Data do documento: 17/12/14	No. do documento: 04768897	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 17/12/14	Nosso Número: 176/04768897-8
Uso do Banco	Carteira: 176	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **5.952,03**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS
RONICOS

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS 192 SLJ
01220-010 REPUBLICA SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF - 09512009000156

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416

17/12/2014 BANCO DO BRASIL 17:55:17
486613505 0435

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191604976889780268200306[illegible]8000005952[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.952,03
VALOR COBRADO 5.952,03

NR.AUTENTICACAO C.925.021.C04.111.1DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 Inscr. Mun:

RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564 Cep: 01535-010, SÃO PAULO, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800 Fax:

E-Mail:

Home Page:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007287	413,60	11/12/2014	22/12/2014	

Encargos p/dia de R$ 1.24 após 22/12/2014

Pagador:	FUNDACÃO MAURICIO GRABOIS A/C.: ROSE			
Endereco:	RUA REGO FREITAS, 192			
Bairro:	REPUBLICA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01220-010
Fones(s):	11 33371578	Fax:		
Cobranca:	RUA REGO FREITAS, 192			
Bairro:	REPUBLICA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01220-010
CNPJ:	09.512.009/0001-56	Inscricã		

Praca de pagamento: Impresso em 11/12/2014 16:06:47

EXTENSO Quatrocentos e Treze Reais e Sessenta Centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Cedente
109/00004722-9	R$	109	N	PD	8121/10794-3

Autenticação Mecânica

17/12/2014 BANCO DO BRASIL - 15:55:16
486613505 0433

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080047229812411079430002162650000041360

DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	413,60
VALOR COBRADO	413,60

NR.AUTENTICACAO E.581.783.BB1.A85.308

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

LANÇADO

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 Inscr. Mun:

RUA SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 564 Cep: 01535-010, SÃO PAULO, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800 Fax:

E-Mail:

Home Page:

418

Nota de Debito Num. OP Passageiro Tipo Saída/Período Rota/Produto

Fornecedor Reserva Emissão Bilhete/NC/OS Solicitante Tipo de Pagamento

Tar.Cheia Câmbio Outros Receb. Valor Taxas Extras Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto Total

C. Custos

Observação

Fornecedor: NACIONAL HOTEL BSB C.N.P.J.:

ND00024097	AUGUSTO BUONICORE		11/12/2014 até 12/12/2014			Hospedagem Diárias: 001		
NACIONAL HOTEL BSB		00028930	05/12/2014	VC00009088	ROSE	FATURADO		
376,00 [R$]	1,000000	0,00	376,00	37,60	0,00	0,00	0,00	413,60
01 APTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ								
*** Total do Fornecedor		0,00	376,00	37,60	0,00	0,00	0,00	413,60
Total		0,00	376,00	37,60	0,00	0,00	0,00	413,60
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)						0,00		

Total da Fatura **413,60**

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:16
486613505 0434

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399364863890000003080786520101116280000074050O
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 7.405,00
VALOR COBRADO 7.405,00

NR.AUTENTICACAO 3.090.193.172.B54.C04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
479
CADASTRO

Fundação Mauricio Grabois
R. Rego Freitas, 192 Sobreloja
República
São Paulo / SP CEP : 01220-010
A/C Doc : 2.003(

CANCELADO

Santander **033-7** **Recibo do pagador**

Beneficiário Forma Certa CTP /CNPJ: 07.691.829/0001-27	Agência/Cód.Beneficiário 3561- / 3648389	Data Documento 26/11/2014	Vencimento 17/12/2014
Pagador Fundação Mauricio Grabois	Documento 2.003071/03	Nosso número 3007865-2	Valor documento 7.405,00
Demonstrativo			

End. do Beneficiário :
R. Major Otaviano, 239 - São Paulo - SP - CEP: 03054-050

Autenticação Mecânica

Forma Certa CTP Digital Ltda

soluções gráficas personalizadas

R. Major Otaviano, 239 - Belenzinho
- São Paulo - SP - CEP:03054-050
Fone: (11)3672-2727 -
faturamento@formacerta.com.br

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.003.071
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 1107 6918 2900 0127 5500 1000 0030 7110 0007 2913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		135140738061088 - 21/11/2014 às 11:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ.
147.540.094.114		07.691.829/0001-27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
ASSINATURA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundação Mauricio Grabois			09.512.009/0001-56	21/11/2014
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R. Rego Freitas, 192 Sobreloja		República	01220-010	21/11/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo	3337-1578	SP		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003071/01	21/12/2014	14.810,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.810,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário **0**	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
				. . / -

ENDERECO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IP
	Impressos - AGENDA ESPANHOL E INGLES - Formato Capa 31,7x17 - 4x1 - Contra 31,7x17 - 4x1 - Miolo Color 15x21 - 4x1 - Miolo PB 15x21 - 1x1 (OS 136021)	49119900	041	5101	Un	500	29,62	14.810,00	0,00	0,00		0	

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
) INC. DE ICMS CONF. ART. 7 INC. 13 DEC. 45490/2000 - IPI IMUNE CONF. ART. 1 INC. I \G. 1 - RIPI 4544 / 2002 - INST. NORMATIVA SRF 071/2001.	

Forma Certa CTP Digital Ltda

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.003.071
SÉRIE: 1

Fundação Maurício Grabois

São Paulo, 18 de dezembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
CPI/2015/JD

Senhora Gerente,

Vimos por meio deste solicitar a transferência de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) da aplicação BB CDB DI SWAP* para a conta 41.940-0 desta agência em nome de Fundação Maurício Grabois.

Na certeza de contar com sua especial atenção aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Sem mais,

Adalberto Alves Monteiro
Presidente

Leocir Costa Rosa
Diretor Administrativo e Financeiro

18 DEZ. 2014
JUSCILENE R. DA FONSECA
F6052427-8

Ilma. Gerente
Renata Caldevilla
Banco do Brasil
Agência 1202-5
São Paulo

Rua Rego Freitas, 192, sobreloja – República – São Paulo/SP – CEP 01220-010
Tel/fax (011) 3337-1578
www.grabois.org.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853189	7

R$ #5.055,29#

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos ——— e centavos acima

a Claudir Cezar Xavier ou à sua ordem

São Paulo 17 de dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL. 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 421 CPADI/TSE

LANÇADO

⑈001120245⑈ 018853189⑆ 926000419400002⑉

Bradesco **Dia & Noite**

BDN Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 16:28
Data: [illegible] 2014 Term: 018850 N.Trans: 6921

Valor : 5.055,29

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 6250 / A.LEGISLATIVA USP
Conta: 0012623 3

Titular 1: CLAUDIO CEZAR XAVIER

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CLAUDIO CEZAR XAVIER	00575	00133

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
19/02/2013 A 18/02/2014	22/12/2014 A 20/01/2015 = 30 Dias	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
CPADI/SJD

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	4.737,17
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	4.737,17

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.737,17	P
1/3 das Férias:	1.579,05	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	482,92	D
Desconto do imposto de Renda:	778,01	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	6.316,22	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.260,93	D
TOTAL LIQUIDO:	5.055,29	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.055,29 (cinco mil cinqüenta e cinco reais e vinte e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 21/11/2014

CLAUDIO CEZAR XAVIER

FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS

RECIBO DE FÉRIAS

:ebi da firma FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS, estabelecida a REGO FREITAS, 192 em SAO PAULO a importância de R$ 5.055,29(cinco mil ..nqüenta e cinco reais e vinte e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/12/2014
SAO PAULO

CLAUDIO CEZAR XAVIER

LANÇADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853190	0

R$ #2.275,00#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e setenta e cinco reais e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 17 de dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 424

[illegible]

LANÇADO

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
ASSINATURA

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02700.468008 00000.038174 2 62930000227500**

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
ANA LUCIA POLLI			R$		00027004680000000038
Endereço					
RUA ROBERTO SIMONSEN 120 SALA 203 SE SAO PAULO SP - 1017020					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário		Vencimento	Valor Documento
NF 1128	19.231.001	08.302.450/0001-40		30/12/2014	2.275,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado
Pagador					
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS - CNPJ: 09.512.009/0001-56					

Instruções — Autenticação mecânica

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 31/12/2014
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA, JUROS E PROTESTO
MENSALIDADE CONTABILIDADE
BOAS FESTAS E FELIZ 2015

LANÇADO

Corte na linha pontilhada

19/12/2014 BANCO DO BRASIL 10:56:49
486612217 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090270046800800000003817426293000022750O
NOSSO NUMERO 27004680000000038
CONVENIO 02700468
ANA LUCIA POLLI
AG/COD. BENEFICIARIO 0001/00000049
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2014
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.275,00
VALOR COBRADO 2.275,00

NR.AUTENTICACAO 3.7F0.4F0.DDC.62B.80F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141217u11704133823

Número da Nota	**00001128**
Data e Hora de Emissão	**16/12/2014 16:27:26**
Código de Verificação	**PIBR-955C**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 426 ASSISTENTE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.302.450/0001-40** Inscrição Municipal: **3.565.875-4**

Nome/Razão Social: **ANA LUCIA POLLI**

Endereço: **R ROBERTO SIMONSEN 00120, SALA 203 - SE - CEP: 01017-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE 12/2014..... R$ 1.440,00
DCTF REF 10/2014 ..... R$ 40,00
SIMULAÇÃO 5 RESCISÕES ..... R$ 75,00
PARCELA 2/2 COMPLEMENTAR 2014 ..... R$ 720,00

TOTAL ..... R$ 2.275,00

VENCIMENTO: 30/12/2014

FORMA DE PAGAMENTO: ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO ENVIADO PARA O E-MAIL CADASTRADO.

OBS: CONFORME INFORMADO NA NOTA ANTERIOR, DEZEMBRO É O MÊS DO PAGAMENTO DA PARCELA 2/2 DA MENSALIDADE COMPLEMENTAR 2014.

A COBRANÇA DA PARCELA ADICIONAL É DIVIDIDA ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E ESTÁ DIRETAMENTE VINCULADA AO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS DO FINAL DO EXERCÍCIO.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.275,00

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

CANCELADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853192	7	R$ #2.943,08#

Pague por este cheque a quantia de *Dois mil novecentos e quarenta e três reais e oito centavos* e centavos acima

a *Alexandre T. Pinto de Muros* ou à sua ordem

Fortaleza *19* de *dezembro* de *14*

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
427

00112029 0188553192 54 966004194008

LANÇADO

19/12/2014 BANCO DO BRASIL 10:40:57
0054
486612217
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALEXANDRE TADEU P MUROS
AGENCIA: 1537 7 CONTA: 11.493-6

DATA 19/12/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.221.700.054
VALOR CHEQUE BB LIQUID. .943,08
VALOR TOTAL .943,08

NR.AUTENTICACAO 3.173.9F5.C11.FF5.F30
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853193	5

R$ #4.701,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil setecentos e um reais

e centavos acima

a Bernardo Joffily ou à sua ordem

São Paulo 19 de dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 428

LANÇADO

⑆001120285⑆ 018853193⑈ 972004194006⑈

19/12/2014 BANCO DO BRASIL 10:41:20
486612217 0055
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BERNARDO JOFFILY
AGENCIA: 4397-4 CONTA: 13.247-0

DATA	19/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.221.700.055
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.701,00
VALOR TOTAL	4.701,00

NR.AUTENTICACAO F.5A9.201.0B8.768.1D4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853195	1

R$ #2.527,78#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos ——— e centavos acima

a Edson Luis de França ou à sua ordem

Santo André 19 de dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
429

LANÇADO

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:42:50
486612217 0063
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDSON LUIS DE FRANCA
AGENCIA: 5688-X CONTA: 13.833-9

DATA	19/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.221.700.063
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.527,78
VALOR TOTAL	2.527,78

NR.AUTENTICACAO 2.ACE.112.130.282.417
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853196	0

R$ # 3.100,00 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil e cem reais e centavos acima

a Felipe Spadari da Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

São Paulo 19 de dezembro de 14

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 430 CPADI/SJD

⑈001120251⑈ 018531965⑆ 922004194000⑈

LANÇADO

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:41:43
486612217 0057
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FELIPE SPADARI DA SILVA
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 15.073-8

DATA	19/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.221.700.057
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.100,00
VALOR TOTAL	3.100,00

NR.AUTENTICACAO D.886.100.755.589.1CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853197	8	#2.943,08#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentos e quarenta e três reais e oito centavos e centavos acima

a Fernando Garcia de Faria ou à sua ordem

São Paulo 19 de dezembro de 14

[signatures]

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
431
CPADI/SJD

LANÇADO

⑆001120243⑆ 018553197 5⑈ 996004196000⑈

19/12/2014 BANCO DO BRASIL - 10.41.54
48661221/ 0056
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO GARCIA DE FARIA
AGENCIA: 6986-8 CONTA: 7.885-9

DATA	19/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.221.700.056
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.943,08
VALOR TOTAL	2.943,08

NR.AUTENTICACAO 1.6E1.[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853199	4

R$ #4.701,01#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil setecentos e um reais e um centavo e centavos acima

a Osvaldo Bertolino ou à sua ordem

São Paulo 19 de dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 432

LANÇADO

⑆00112022⑆ 018853199⑆ 977004194005⑈

19/12/2014 BANCO DO BRASIL 10:42:02
486612217 0061
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSVALDO BERTOLINO
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 1.494 9

DATA	19/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.221.700.061
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.701,01
VALOR TOTAL	4.701,01

NR.AUTENTICACAO B.154.4DC.1DD.1B5.586
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853200	1

R$ #1.162,65#

Pague por este cheque a quantia de hum mil cento e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos —//— e centavos acima

a Rafael Rodrigues Azevedo ou à sua ordem

São Paulo 19 de dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
433

⑆001120295⑆ 0188532005⑇ 559004194003⑈

15/12/2014 BANCO DO BRASIL 10.42:06
486612217 0050
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 64.8?0-5 VAR:01

DATA	19 12/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.221.700.050
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.162,65
VALOR TOTAL	1.162,65
NR.AUTENTICACAO	F.588.ACA.B6C.173.B9A

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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853201	0

R$ #3.542,39#

Pague por este cheque a quantia de Três mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos ——— e centavos acima

a Ronaldo Gomes Carmona ou à sua ordem

São Paulo 19 de dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
134

LANÇADO

001120281 0185320154 984000419600

19/12/2014 BANCO DO BRASIL 10:41:53
486612217 0058
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALDO GOMES CARMONA
AGENCIA: 2809 6 CONTA: 12.312 9

DATA	19/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.221.700.058
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO.	3.542,39
VALOR TOTAL	3.542,39

NR.AUTENTICACAO 8.621.217.???.032.27A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853202	8

R$ #2765,18#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil setecentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos e centavos acima

a Rosemery de Sousa e Silva ou à sua ordem

São Paulo 19 de dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
435
CPADI/SJD

LANÇADO

⑆001120270⑆ 018853202540 908004194000⑈

19/12/2014 BANCO DO BRASIL 10:42:20
486612217 0060
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSEMERY DE SOUSA E SILVA
AGENCIA: 6934-5 CONTA: 5.971-4

DATA	19/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.221.700.060
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.765,18
VALOR TOTAL	2.765,18

NR.AUTENTICACAO 0.230.E3C.LAB.42A.240
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853205	6

R$ #2.841,61#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos e centavos acima

a Sonia Ap. Capovilla ou à sua ordem

São Paulo 19 de dezembro de 014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

[illegible] SUPERIOR ELEITORAL
436

19/12/2014 BANCO [illegible] [illegible]
486612217 [illegible]
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SONIA APARECIDA CAPOVILLA
AGENCIA: 1550-4 CONTA: 12.197-5

DATA 19/12/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.221.700.062
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.841,61
VALOR TOTAL 2.841,61

NR.AUTENTICACAO A.347.920.A[illegible].[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1202 | DV 5 | C1 2 | Conta 41.940-0 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.º 853205 | C3 2 | R$ #460,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta reais

e centavos acima

a Augusto Cesar Buonicore ou à sua ordem.

São Paulo, 19 de dezembro de 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
437

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL. 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2006

LANÇADO

001120 2 0188532055 3380041940001

BANCO DO BRASIL
0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AUGUSTO CESAR BUONICORE
AGENCIA: 1890-2 CONTA: 14.440-1

DATA 19/12/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.221.700.053
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 460,00
VALOR TOTAL 460,00

NR.AUTENTICACAO B.96F.2B4.85C.04D.6C3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
DESENTRANHADO

Fundação Maurício Grabois

Relatório de despesas

Evento: _____

Local: _____ Data: _____

Nome: AUGUSTO CESAR BOGNICORE

Função: SECRETARIA GERAL Assinatura: _____

Discriminação	Valor
01 - Ônibus local/metrô	
02 - Ônibus rodoviário	53,60
03 - Táxi	236,00
04 - Combustível	
05 - Pedágio	
06 - Estacionamento	
07 - Alimentação	170,28
08 - Hospedagem	
09 - Xerox	
10 - Telefone	
11 - Outros(justificar abaixo)	
12 - Desconto/adiantamento	
Total	460,00

Justificativa _____

Visto da Administração

Visto do Caixa

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 13
1ª VIA PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 367003

DE:	PARA:	Nº BILHETE
CAMPINAS	S.PAULO TRT	367003

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
18/12/2014	quinta-feira	07:20	39	26/27

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,43	5,39	27,08	55	P920

PREFIXO 00009413 LINHA SAO PAULO/CAMPINAS TIPO CONV 0104
DATA / HORA EMISSÃO 18/12/2014 07:07
588527

Tarifa de Embarque 0110916075 LD
Válido somente com a passagem

Bilh. Troca: Dta Origem:
tr.000180085 NSU 180085
bito a Vista FP1:
Pgt:VISA-DEBTO R$ 38,00
RG
D*AVAL10/16 N. AUT:125711
de Debito PARC.LOJA:1 VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 8,93
Ser.1376

LANÇADO

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 6135 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0015-04 - INSC. EST. 250.689.030
INSC. EST. DE GRED. 221.000.026.219 - 09/14 - 399.999 A 03 - 399.929 - SÉRIE ÚNICA 13 - AIDF(SP) 559936422314 - LOTE INTERNO 106

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
CPADI/SJD

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 12
1ª VIA PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 437753

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S.PAULO TRT	CAMPINAS	437753

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
15/12/2014	segunda-feira	16:10	45	22

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,45	5,17	26,88	4	A447

00009413 CONV 0104
PREFIXO SAO PAULO/CAMPINAS
DATA / HORA EMISSÃO 15/12/2014 15:56
486738

Bilh. Troca: Dta Origem:
Fil.4 PDV 3 Contr.000150255 NSU 150255
Pgt:Cartao de Debito a Vista FP1:
Cat: NORMAL F.Pgt:VISA-DEBTO R$ 27,80
RP:
N.CARTAO: 554906**D*A**VAL10/16 N. AUT:603323
BANDEIRA:Cartao de Debito PARC.LOJA:1 VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 8,87
Ser.0065

LANÇADO

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 96881 Valor R$ 180,00

Eu, MAURICIO condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº ESU4858 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de

OITOCENTOS REAIS

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 18 de DEZEMBRO de 2014

Nome: _____

CPF: _____ Ass.: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
DRACO/SJD

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones: (19) 3737-3232 - e-mail: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 123522 Valor R$ 580,00

Eu, _____ condutor do Veiculo Táxi,

de placa Nº _____ cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de Quinhentos

e oito Reais

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 11 de Dezembro de 2014

Nome: _____

CPF: _____ Ass.: _____

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI
DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP
Fones: (19) 3737-3232 - e-mail: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 122312 **Valor R$** 2000

Eu, DANTAS condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº CUB3269 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de

UM MIL REAIS

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 17 de 12 de 2014

Nome: _____

: _____ Ass.: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
OPOSIÇÃO

COOBRÁS RÁDIO TÁXI

coobrasradiotaxi@terra.com.br
www.radiotaxicoobras.com.br 36323

CNPJ: 00.521.294/0001-05 CF/DF 07.324.047/001-55

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

RECIBO **VALOR R$** 47,00

a importância de (Quarenta e sete reais)

Nome do Passageiro: _____ Fone: _____

Nome da Empresa: _____ Fone: _____

No percurso Aeroporto Para 404 Sul

Prefixo: COOBRÁS RÁDIO TÁXI PX-074 Brasília, 14 de Dez de 2014

JSC 5507
Placa Táxi

Assinatura

KRIART GRÁFICA (61) 3965-6340

TAXI 24 HORAS

CARRO 0800

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES

Cel.: (19) 99350-4904 *(EVERTON)*
Cel.: (19) 99641-2303 *(ANTONIO)*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 442

Saída: ______ Destino: Rodoviária

Placa: BFI 8677 **RECIBO** R$ 15,00

Recebi(emos) de Augusto

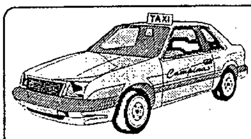
a importância de Quinze reais

LANÇADO

Referente

Para maior clareza firmo(amos) o presente

Campinas, 15 de Dezembro de 2014



RECIBO DE TAXI R$ 23,00

Recebí de ______

A importância de R$ VINTE TRÊS REAIS

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário: ______

PLACA - TAXI 15 de 12 de 2014

Assinatura

LANÇADO

AEROCOOP

TAXI VIRACOPOS

AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS
CAMPINAS - SP
CNPJ. 03.860.625/0001-11

TAXI 24 HORAS

Carro 0696

Fone. (19) 3725-5882
Celular. (19) 9347-5590 Paulo
(19) 9149-0389 Mauro

Saída: VIRACOPOS Destino: CENTRO

Placa: BFZ. 4839 **RECIBO** R$ 55.00

Recebi (emos) de ______

a importância de CINQUENTA E CINCO REAIS

LANÇADO

Referente: TRANSPORTE DE TAXI

Para maior clareza firmo (amos) o presente

Campinas 12 de DEZ de 2014

Mauro / Paulo

GR S/A
AV. CRUZEIRO DO SUL, 1.800 PARTE
SANTANA - SAO PAULO - SP
CNPJ:02.905.110/0114-05
IE:112.937.235.110
15/12/2014 15:33:44V CCF:187260 COO:271281

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
1 7110709805 LANCHE BOBS PICANHA BARB. 200 1UN T1 17,40G
2 7110708795 COMBO BATATA MD BOBS 1UN T1 2,20G
3 7110902368 SUCO POST MIX LIMAO 500ML BOB 1UN T1 6,10G
TOTAL R$$ 25,70
Cartao Debito 25,70
T1=01T03,20%
MD-5:caea851689cbec689e042e6a32723a61

Valor aproximado dos impostos: 1,76
554906******1516-10/16
PDV=42105669 DOC=802... AUT=583972
VALOR: R$ 25,70 (SiTef)
SENHA : 00114 ... KELSCIANE GOM...
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
4BHFL7N8 5IY9AIN% GNM#FFTO 24GDD6K8 50T95EFQ18HU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:261 LJ:0001
QQQQQQQQQRWYYIRUTY 15/12/2014 15:34:53V
B:BE091010100011300150

BR

LANÇADO

LE GRAND CAFE
BISTRO FOOD SERVICE LTDA
ROD. SANTOS DUMONT ... TER. EMB. CAMPINAS/SP
CNPJ:07.052.925/0005-...
IE:...19.635.118
...12/14 ...:...:06V CCF:703172 COO:796770

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
... CHOCOLATE GELADO ... 300 ML 1Un T6 ...
... PAO NA CHAPA 1Un T6 ...
... SERVICO 1Un T6 ...
TOTAL R$
Dinheiro
TROCO R$
... 7,46
...2C2332AA0
Pedido : 1976212
... COO:328.1...
...DF307CN8NKT
...0005
.../12/2014 11:13:09V
...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 443
COAFISAO

LANÇADO

BR

BAOBAO AMERICAN BAR LTDA - EPP
"UMBERRY"
ROD. SANTOS DUMONT, S/N KM, 66 CAMPINAS-SP
CNPJ:06.312.369/0001-16
IE:244.676.039.119
IM:136.583-5
11/12/2014 06:30:28V CCF:065544 COO:067804

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 #REFEICAO 1UN T18 ... 11,44G
TOTAL R$ 11,44
Dinheiro 11,44
Mesa : 021 Sequencia : 28
---------Colibri Food - Versao 6.40.2.67
3LYB3DF8 AIJC7817 ... AMF824AR3C0Q
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:0... LJ:0001
QQQQQQQQQRRYETEWOO 11/12/2014 06:30:...V
FAB:BE051272900000050744

LANÇADO

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
PROCESSO

FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA.-ME

Telefone: 3361-7689

RUA SANTA ISABEL, 161 - VILA BUARQUE - CEP 01221-010 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 09.096.536/0001-27 PFC 10 - LAPA/SANTANA Inscr. Est. 149.825.468.117

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 - MOD. 2 1ª Via Branca / 2ª Via Verde / 3ª Via Rosa (Cliente) (Contabilidade) (Controle/Fixa) **Nº 16463**

Data da Emissão 13/12/14

Ilmo Sr.

End.

CPF/CNPJ

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL R$
		35,00	35,00
	LANÇADO		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 35,00

FORMATO VIA IMPRESSO - Daniela Andrea Domingues-ME - R. Corumbaíba, 146 - Mooca - S. Paulo - SP
Fones: 2021-6564 / 2966-6011 - CNPJ 07.051.598/0001-97 - IE 149.653.931.118
10 Tls. 50x3 vias - 16.001 à 16.500 - AIDF 558354830314 - 09/2014

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: AUGUSTO BUONICORE
Empresa: TREND FAIRS & CONGRESSOS OPERADORA DE VIAGENS PROF.LTDA
Num. Doc:68347939000160 Class. Fiscal:
Endereço:TRAV JORGE NORTON 40 AP, 14 B - CENTRO
Campinas SP 71000-000 BRASIL
Chegada: 11/12/2014 11:59 Partida:12/12/2014 12:00

Uh: 612
Reserva: 747459
Ad/Crl/Cr2: 1/0/0
Funcionário:RUDSON
Emissão: 12/12/2014 07:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445

Hóspede: BUONICORE, AUGUSTO Num. Doc: 0167325680 Designação:AUGUSTO BUONICORE

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
11/12 13:02		COO: 49318	COFFEE SHOP		67,00		67,00	ADENILTON
			Buffet DO DIA ALMOÇO		*1 x 63,00 = 63,00*			
			Suco Frutas Copo		*1 x 4,00 = 4,00*			
11/12 13:02			Taxa Servico		6,70		73,70	ADENILTON
11/12 21:39		COO: 5632	ROOM SERVICE		20,00		93,70	ANNA
			Omelete Queijo		*1 x 20,00 = 20,00*			
11/12 21:39			Taxa Servico		2,00		95,70	ANNA
12/12 07:08		COO: 29335	MINI BAR		9,00		104,70	RUDSON
			Agua Min. 500ml		*1 x 3,00 = 3,00*			
			Refri Lata Guarana		*1 x 6,00 = 6,00*			
12/12 07:08			Taxa Servico		0,90		105,60	RUDSON
				Totais:	105,60			

Resumo do Extrato

Hóspede: BUONICORE, AUG **Designação:** AUGUSTO BUONICORE

Descrição	Valor Total
ROOM SERVICE	20,00
Taxa Servico	9,60
COFFEE SHOP	67,00
MINI BAR	9,00

LANÇADO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1202 | DV 5 | C1 2 | Conta 41.940-0 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 853191 | C3 9 | R$ # 6.400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seis mil e quatrocentos reais e centavos acima

a Editora e Livraria Anita LTDA ou à sua ordem

Santo André, 19 de dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 446

LANÇADO

⑈001120200⑈ 018853191⑆ 961004194009⑈

Bradesco **Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 11:09
Data: [illegible] Term. 018056 N.Trans: 364

Valor : 6.400,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0449 / BRIG.L.ANTONIO-USP
Conta: 0078868-6

Titular 1: EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha um bom dia

RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000.002.045 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

RUA AMARAL GURGEL, 447
3.AND.CJT 31
VILA BUARQUE
SAO PAULO
SP

TEL/FAX:(11) 3129-3438
CEP: 01221-001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.045
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 1196 3370 1900 0105 5500 1000 0020 4510 0030 0495

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUT
VENDA	135140745611620 - 2014-11-25T11:54:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
113745881119		96.337.019/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS		09.512.009/0001-56	25/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA REGO FREITAS, 192 SOBRELOJ	REPUBLICA	01.220-010	
MUNICÍPIO / **FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**			**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO / 01133371578 / SP / ISENTO			

FATURA/DUPLICATA

Número	Vcto..	Valor
002045-01/01	05/12/2014	12.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0	0	12.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	12.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
100	CX/PCTE			505,000	505,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc.%	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000014083	DIALETICA RADICAL DO BRASIL NEGRO	0,00	49019900	0300	5102	UN	1.000,00	12,8000000	12.800,00					

LANÇADO

19/12

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nr.: 0000030049	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853194	3	R$ #2.745,77#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos ——— e centavos acima

a Claudio Cezar Xavier ou à sua ordem.

São Paulo, 19 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL. 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 448

LANÇADO

⑈001120227⑈ 018853194⑆ 950004194004⑈

Bradesco **Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 11:11
Data: 19/12/2014 Term: 018856 N.Trans: 367

Valor : 2.745,77

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 6250 / A.LEGISLATIVA-USP
Conta: 0012623-3

Titular 1: CLAUDIO CEZAR XAVIER

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha um bom dia

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853198	6

R$ # 4.104,27 #

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil cento e quatro reais e vinte e sete centavos —— e centavos acima

a Maria Cristina Ruy —— ou à sua ordem

São Paulo 19 de dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
449
CPADI/SJD

LANÇADO

⑆0011202⑆ 018531985⑈ 941004194001⑈

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO [illegible] 19/12/2014 [illegible]

AGENCIA: [illegible] CONTA CORRENTE: [illegible]
R$ 4.104,27
MARIA RUY
CAIXA ELETRONICO [illegible]

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 LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 90 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	853204	4

R$ #2.000,01#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais e um centavo e centavos acima

a Wellington P. L. Souza ou à sua ordem

São Paulo, 19 de dezembro de 14

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

⑈001⑈2025⑈ 018853204⑆ 906004940004⑈

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 450

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

19/12/2014 11:00:25 DATA CONTABIL:19/12/2014
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0644312 TERMINAL: 000015

WELLINGTON PINTO LEITE DA SILVA
BANCO: 033 AGENCIA: 0250 CONTA: 01 015010 1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	780060534	644312	2.000,01

Deposito do dia 19/12/2014
TOTAL DOS DEPOSITOS: 2.000,01

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE A PREMIOS SEMANAIS E MENSAIS. ACESSE O SANTANDER INTERNET BANKING OU QUALQUER CAIXA ELETRONICO PARA CONTRATAR. BOA SORTE.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 451
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-41.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 11, à fl. 451.

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

Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD