Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 244-95.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 21, 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
DIVISÃO

ANEXO 21

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 244-95.2015.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 7.007/2016, juntada aos autos principais às fls. 160.

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 **LIVRO nº**

Data	Lanç.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	3663	3.1.2.1.06.03 Telecomunicação			0,00	D
02/01/14	41	Pgto. Conf. Doc. Claro	208,00	0,00	208,00	D
		Total do dia	**208,00**	**0,00**		
06/01/14	51	Pgto. Conf. Doc. Embratel	175,10	0,00	383,10	D
		Total do dia	**175,10**	**0,00**		
14/01/14	73	Pgto. Conf. Doc. Tim	61,00	0,00	444,10	D
14/01/14	74	Pgto. Conf. Doc. Tim	101,00	0,00	545,10	D
14/01/14	75	Pgto. Conf. Doc. Tim	101,00	0,00	646,10	D
		Total do dia	**263,00**	**0,00**		
16/01/14	77	Pgto. Conf. Doc. Vivo	287,28	0,00	933,38	D
		Total do dia	**287,28**	**0,00**		
23/01/14	86	Pgto. Conf. Doc. Vivo	128,59	0,00	1.061,97	D
		Total do dia	**128,59**	**0,00**		
		Total no mês	**1.061,97**	**0,00**		
03/02/14	134	Pgto. Conf. Doc. Embratel	211,30	0,00	1.273,27	D
		Total do dia	**211,30**	**0,00**		
04/02/14	142	Pgto. Conf. Doc. Claro	208,00	0,00	1.481,27	D
		Total do dia	**208,00**	**0,00**		
18/02/14	170	Pgto. Conf. Doc. Tim	101,00	0,00	1.582,27	D
18/02/14	171	Pgto. Conf. Doc. Tim	101,00	0,00	1.683,27	D
18/02/14	172	Pgto. Conf. Doc. Tim	61,00	0,00	1.744,27	D
18/02/14	173	Pgto. Conf. Doc. Vivo	270,72	0,00	2.014,99	D
		Total do dia	**533,72**	**0,00**		
24/02/14	179	Pgto. Conf. Doc. 127,08	127,08	0,00	2.142,07	D
		Total do dia	**127,08**	**0,00**		
		Total no mês	**1.080,10**	**0,00**		
05/03/14	223	Pgto. Conf. Doc. Embratel	51,94	0,00	2.194,01	D
		Total do dia	**51,94**	**0,00**		
19/03/14	255	Pgto. Conf. Doc. Tim	61,00	0,00	2.255,01	D
19/03/14	256	Pgto. Conf. Doc. Tim	99,00	0,00	2.354,01	D
19/03/14	257	Pgto. Conf. Doc. Tim	99,00	0,00	2.453,01	D
19/03/14	258	Pgto. Conf. Doc. Vivo	95,10	0,00	2.548,11	D
		Total do dia	**354,10**	**0,00**		
24/03/14	262	Pgto. Conf. Doc. Vivo - 32557607	269,16	0,00	2.817,27	D
		Total do dia	**269,16**	**0,00**		
		Total no mês	**675,20**	**0,00**		
01/04/14	299	Pgto. Conf. Doc. Embratel	155,48	0,00	2.972,75	D
01/04/14	311	Pgto. Conf. Doc. Claro	208,00	0,00	3.180,75	D
		Total do dia	**363,48**	**0,00**		
16/04/14	336	Pgto. Conf. Doc. Tim	99,00	0,00	3.279,75	D
16/04/14	337	Pgto. Conf. Doc. Tim	99,00	0,00	3.378,75	D
16/04/14	338	Pgto. Conf. Doc. Tim	61,00	0,00	3.439,75	D
16/04/14	339	Pgto. Conf. Doc. Vivo	282,24	0,00	3.721,99	D
		Total do dia	**541,24**	**0,00**		
17/04/14	345	Pgto. Conf. Doc. Claro	208,00	0,00	3.929,99	D
		Total do dia	**208,00**	**0,00**		
24/04/14	363	Pgto. Conf. Doc. Vivo	98,58	0,00	4.028,57	D
		Total do dia	**98,58**	**0,00**		
		Total no mês	**1.211,30**	**0,00**		
02/05/14	421	Pgto. Conf. Doc. Embratel	124,72	0,00	4.153,29	D
		Total do dia	**124,72**	**0,00**		
20/05/14	478	Pgto. Conf. Doc. Tim	61,00	0,00	4.214,29	D
20/05/14	479	Pgto. Conf. Doc. Taxi	99,00	0,00	4.313,29	D
20/05/14	480	Pgto. Conf. Doc. Tim	99,00	0,00	4.412,29	D
20/05/14	481	Pgto. Conf. Doc. Vivo	268,86	0,00	4.681,15	D
20/05/14	482	Pgto. Conf. Doc. Vivo	151,92	0,00	4.833,07	D
		Total do dia	**679,78**	**0,00**		
26/05/14	492	Pgto. Conf. Doc. Claro	208,00	0,00	5.041,07	D
		Total do dia	**208,00**	**0,00**		
		Total no mês	**1.012,50**	**0,00**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
0030937

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 LIVRO nº

Data	Lanç.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	3663	3.1.2.1.06.03 Telecomunicação			5.041,07	D
02/06/14	528	Pgto. Conf. Doc. Embratel	85,33	0,00	5.126,40	D
		Total do dia	**85,33**	**0,00**		
16/06/14	576	Pgto. Conf. Doc. Tim	99,00	0,00	5.225,40	D
16/06/14	577	Pgto. Conf. Doc. Tim	99,00	0,00	5.324,40	D
16/06/14	578	Pgto. Conf. Doc. Tim	61,00	0,00	5.385,40	D
16/06/14	579	Pgto. Conf. Doc. Vivo	270,11	0,00	5.655,51	D
		Total do dia	**529,11**	**0,00**		
23/06/14	595	Pgto. Conf. Doc. Vivo	158,07	0,00	5.813,58	D
		Total do dia	**158,07**	**0,00**		
		Total no mês	**772,51**	**0,00**		
01/07/14	645	Pgto. Conf. Doc. Embratel	112,64	0,00	5.926,22	D
		Total do dia	**112,64**	**0,00**		
15/07/14	684	Pgto. Conf. Doc. Tim	99,00	0,00	6.025,22	D
15/07/14	685	Pgto. Conf. Doc. Tim	99,00	0,00	6.124,22	D
15/07/14	686	Pgto. Conf. Doc. Tim	61,00	0,00	6.185,22	D
		Total do dia	**259,00**	**0,00**		
17/07/14	697	Pgto. Conf. Doc. Vivo	340,57	0,00	6.525,79	D
		Total do dia	**340,57**	**0,00**		
18/07/14	708	Pgto. Conf. Doc. Vivo - 37144008	175,92	0,00	6.701,71	D
18/07/14	709	Pgto. Conf. Doc. Claro	208,00	0,00	6.909,71	D
		Total do dia	**383,92**	**0,00**		
		Total no mês	**1.096,13**	**0,00**		
19/08/14	811	Pgto. Conf. Doc. Embratel	184,54	0,00	7.094,25	D
19/08/14	815	Pgto. Conf. Doc. Tim	61,00	0,00	7.155,25	D
19/08/14	816	Pgto. Conf. Doc. Tim	99,00	0,00	7.254,25	D
19/08/14	817	Pgto. Conf. Doc. Tim	99,00	0,00	7.353,25	D
19/08/14	818	Pgto. Conf. Doc. Vivo	361,58	0,00	7.714,83	D
19/08/14	819	Pgto. Conf. Doc. Vivo	127,22	0,00	7.842,05	D
		Total do dia	**932,34**	**0,00**		
		Total no mês	**932,34**	**0,00**		
01/09/14	882	Pgto. Conf. Doc. Embratel	190,07	0,00	8.032,12	D
		Total do dia	**190,07**	**0,00**		
18/09/14	933	Pgto. Conf. Doc. Tim	99,00	0,00	8.131,12	D
18/09/14	934	Pgto. Conf. Doc. Tim	61,00	0,00	8.192,12	D
18/09/14	935	Pgto. Conf. Doc. Tim	99,00	0,00	8.291,12	D
18/09/14	936	Pgto. Conf. Doc. Vivo	286,88	0,00	8.578,00	D
		Total do dia	**545,88**	**0,00**		
24/09/14	945	Pgto. Conf. Doc. Vivo	90,95	0,00	8.668,95	D
		Total do dia	**90,95**	**0,00**		
29/09/14	984	Pgto. Conf. Doc. Embratel	88,25	0,00	8.757,20	D
		Total do dia	**88,25**	**0,00**		
		Total no mês	**915,15**	**0,00**		
17/10/14	1.045	Pgto. Conf. Doc. Tim	61,00	0,00	8.818,20	D
17/10/14	1.046	Pgto. Conf. Doc. Tim	99,00	0,00	8.917,20	D
17/10/14	1.047	Pgto. Conf. Doc. Tim	99,00	0,00	9.016,20	D
17/10/14	1.048	Pgto. Conf. Doc. Vivo	325,61	0,00	9.341,81	D
17/10/14	1.049	Pgto. Conf. Doc. Vivo	114,27	0,00	9.456,08	D
		Total do dia	**698,88**	**0,00**		
		Total no mês	**698,88**	**0,00**		
03/11/14	1.130	Pgto. Conf. Doc. Embratel	48,93	0,00	9.505,01	D
		Total do dia	**48,93**	**0,00**		
19/11/14	1.166	Pgto. Conf. Doc. Tim	99,00	0,00	9.604,01	D
19/11/14	1.167	Pgto. Conf. Doc. Tim	61,00	0,00	9.665,01	D
19/11/14	1.168	Pgto. Conf. Doc. Tim	99,00	0,00	9.764,01	D
19/11/14	1.169	Pgto. Conf. Doc. Vivo	105,13	0,00	9.869,14	D
19/11/14	1.170	Pgto. Conf. Doc. Vivo	280,14	0,00	10.149,28	D
		Total do dia	**644,27**	**0,00**		
		Total no mês	**693,20**	**0,00**		
01/12/14	1.216	Pgto. Conf. Doc. Embratel	64,36	0,00	10.213,64	D

000938

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 **LIVRO nº**

Data	Lanç.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		Total do dia	**64,36**	**0,00**	
18/12/14	1.255	Pgto. Conf. Doc. Tim	99,00	0,00	10.342,64 D
18/12/14	1.256	Pgto. Conf. Doc. Tim	61,00	0,00	10.373,64 D
18/12/14	1.257	Pgto. Conf. Doc. Tim	99,00	0,00	10.472,64 D
18/12/14	1.258	Pgto. Conf. Doc. Vivo	258,64	0,00	10.731,28 D
		Total do dia	**517,64**	**0,00**	
19/12/14	1.261	Pgto. Conf. Doc. Vivo	87,53	0,00	10.818,81 D
		Total do dia	**87,53**	**0,00**	
31/12/14	1.324	Transf. p/Apuração Resultado	0,00	10.818,81	0,00 D
		Total do dia	**0,00**	**10.818,81**	
		Total no mês	**669,53**	**10.818,81**	
		Total da conta	**10.818,81**	**10.818,81**	

000939

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

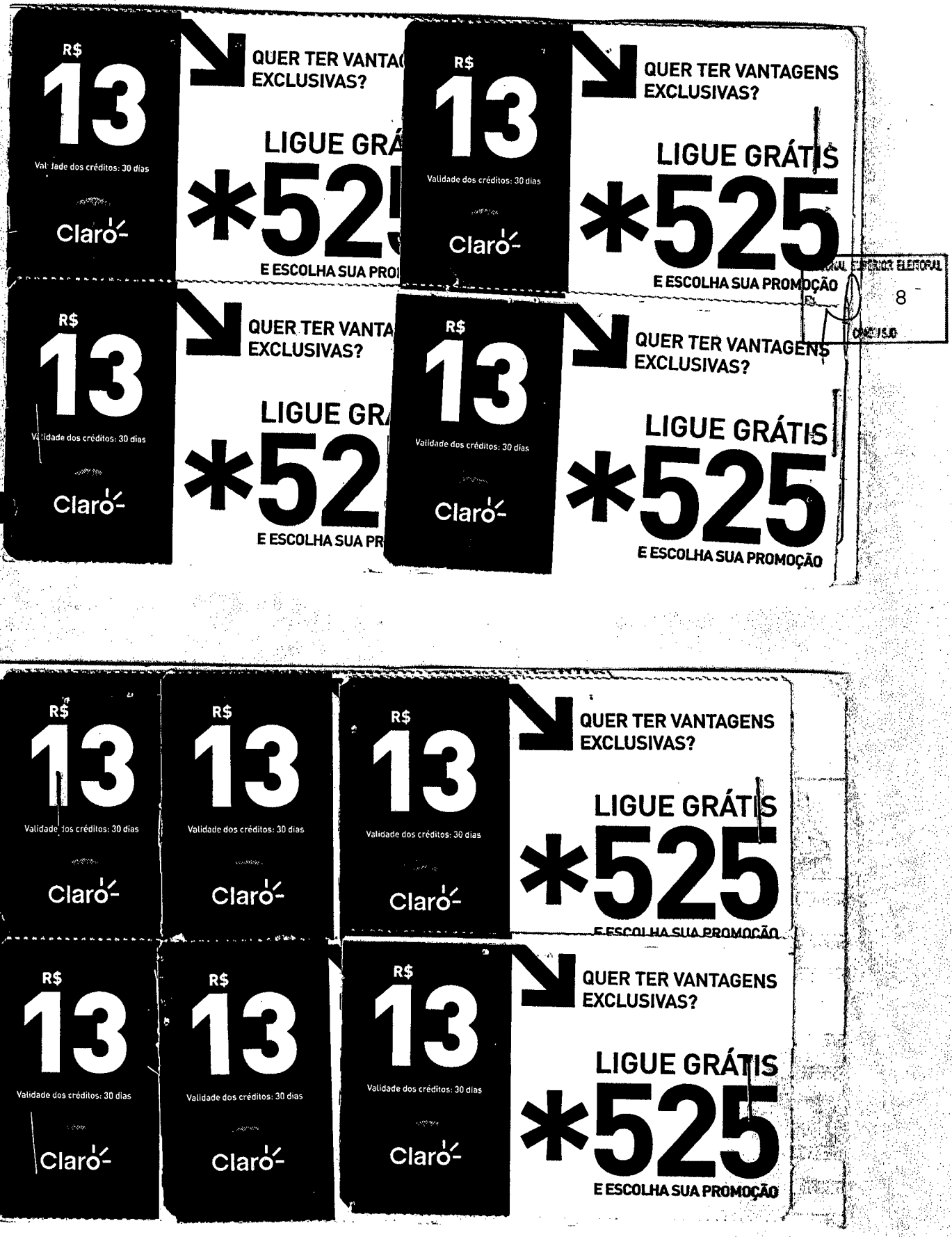
DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
02 JAN. 2014		3663	1000

HP:	COMPL
31	Claro

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
41			208,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
CRÉDITO

000940



JUSTIÇA ELEITORAL
8
CNE 15.0


R$
13
Validade dos créditos: 30 dias
Claro
QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?
LIGUE GRÁTIS
*525
E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

000942

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
06 JAN. 2014	851676	1015	1001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10

HP:	COMPL		
32	Bco. Brasil - pgtos diversos		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
40			2.099,84

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3887	0	8	281.076-X	8	800	851676	6	R$ 2.099,84#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e noventa nove reais e oitenta quatro centavos e centavos acima

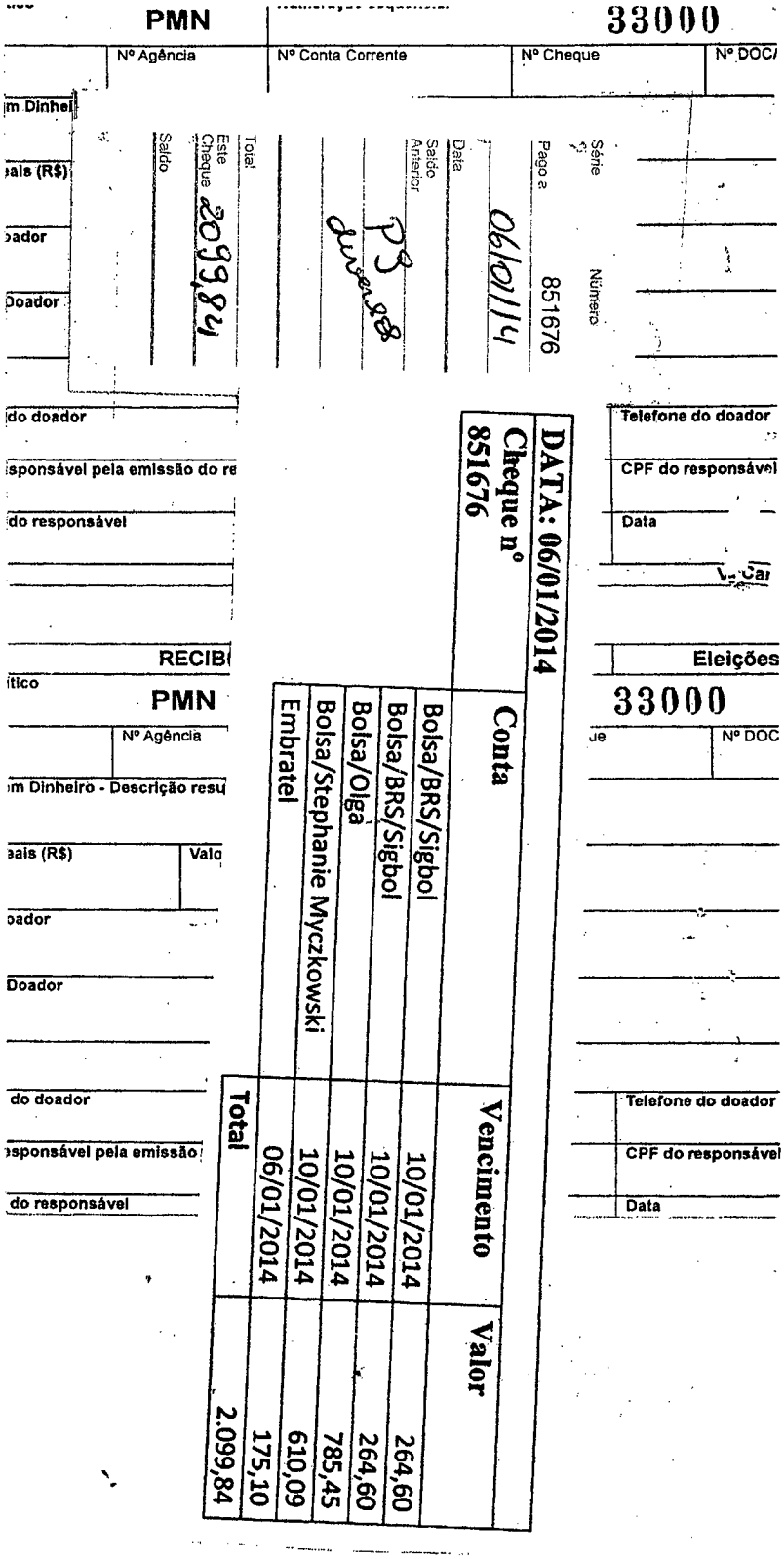
a B. Brasil ou à sua ordem

São Paulo 06 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 11/2013

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008


PMN
33000
Nº Agência
Nº Conta Corrente
Nº Cheque
Nº DOC/
Pago a
Série
Número
851676
Data
06/01/14
Saldo Anterior
Este Cheque
2099,84
Total
Saldo
Telefone do doador
CPF do responsável
Data
Eleições
DATA: 06/01/2014
Cheque nº 851676
Conta
Vencimento
Valor
Bolsa/BRS/Sigbol
10/01/2014
264,60
Bolsa/BRS/Sigbol
10/01/2014
264,60
Bolsa/Olga
10/01/2014
785,45
Bolsa/Stephanie Myczkowski
10/01/2014
610,09
Embratel
06/01/2014
175,10
Total
2.099,84

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
06 JAN. 2014		3663	1015
HP:	**COMPL**		
31	Embratel		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
1			175,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
OFÍCIO

cheque nº 851676

06/01/2014 BANCO DO BRASIL 12:53:44
486614028 0458

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)		
Código de Barras	84690000001-5	75100006002-8
	10664693823-8	20140106000-3
Data do pagamento		06/01/2014
Valor em Dinheiro		175,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		175,10

NR.AUTENTICACAO 8.5BB.52D.71B.69E.57E

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00049100

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CONJ 32 SALA 02
CENTRO
01050-906 SAO PAULO SP

721334563000550000002336461030121 3
POSTAGEM: 30/12/2013 VENCIMENTO: 06/01/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.embratel.com.br/9

Cód. Conta 169122822

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/01/2014	R$ 175,10

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Dezembro/2013
data de emissão:	24/12/2013
nº da fatura:	0210664693823
nº da nota fiscal:	000084561
cód. para débito automático:	169122822-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	175,10
Total da Conta:	**R$**	**175,10**
ICMS:	R$	43,77

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1132557607	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	13	1:21:58	115,41
1132557607	**Total**	**13**	**1:21:58**	**115,41**
1137144008	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	9	0:53:00	16,81
1137144008	**Total**	**9**	**0:53:00**	**16,81**
	Total do Resumo	**22**	**2:14:58**	**132,22**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		21/11/2013 a 20/12/2013	42,88
			Subtotal: 42,88

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 27/06/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 32557607	MANAUS	92 33040033	29/11/2013	16:36:52	00:02:10	Dia	0,00
11 32557607	NATAL	84 32225172	02/12/2013	13:39:24	00:00:07	Dia	0,00
11 32557607	NATAL	84 32067729	02/12/2013	14:34:20	00:01:47	Dia	0,00
11 32557607	RIO DE JANEIRO	21 22869809	05/12/2013	12:12:31	00:03:00	Dia	0,00
11 32557607	BRASILIA	61 32484489	09/12/2013	13:35:10	00:05:43	Dia	0,00

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.118

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 09.430.532/0001-33

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

código conta: 169122822
mês de referência: Dezembro/2013
data de emissão: [illegible]
nº da fatura: 021066480382314

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197
CJ 34 CENTRO
01050-906 **SAO PAULO SP**

Número	Série	Sub-Série
000084561	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	175,10

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	42,88
Plano Muito Mais 21 Corporativo 1000	R$	132,22

Total dos Serviços: R$ 175,10

Reservado ao Fisco
69D3.194A.C7FE.F989.BAAE.6998.6E2A.570B

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 175,10	25%	R$ 43,77

000947

Cód. 016/005.0021.090

00049100 / 02-02

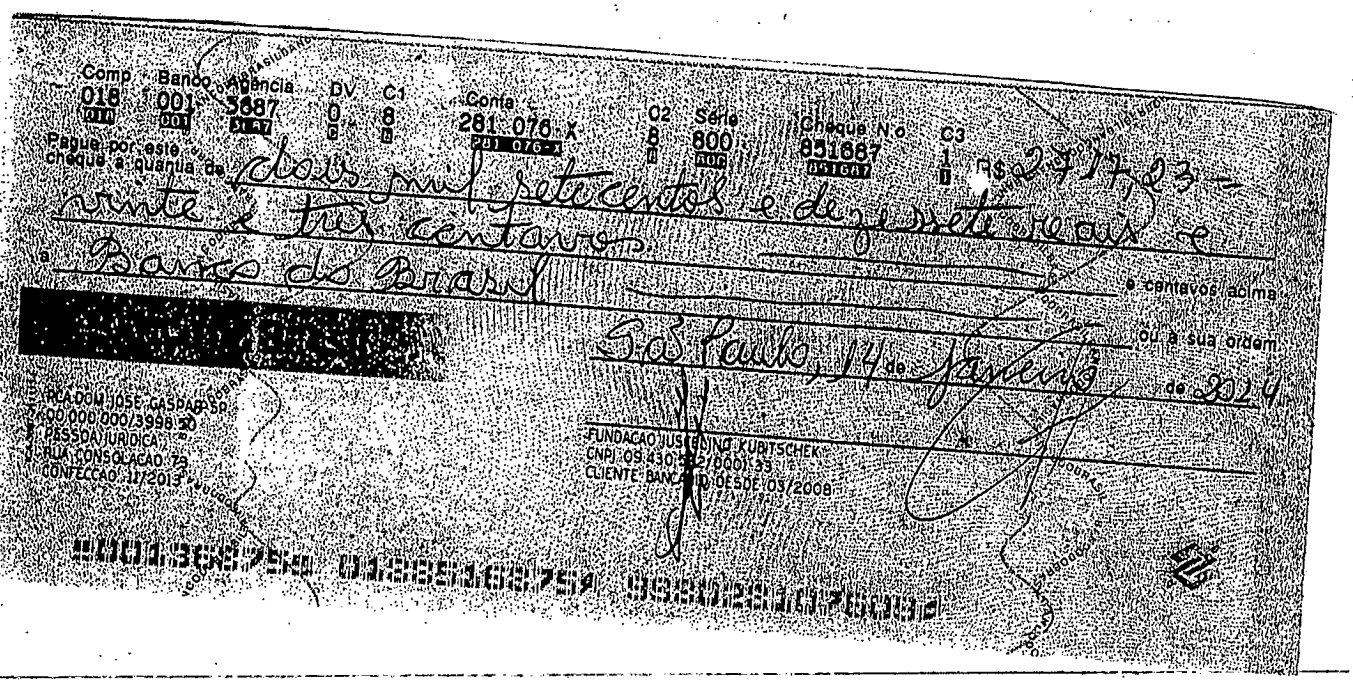
FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

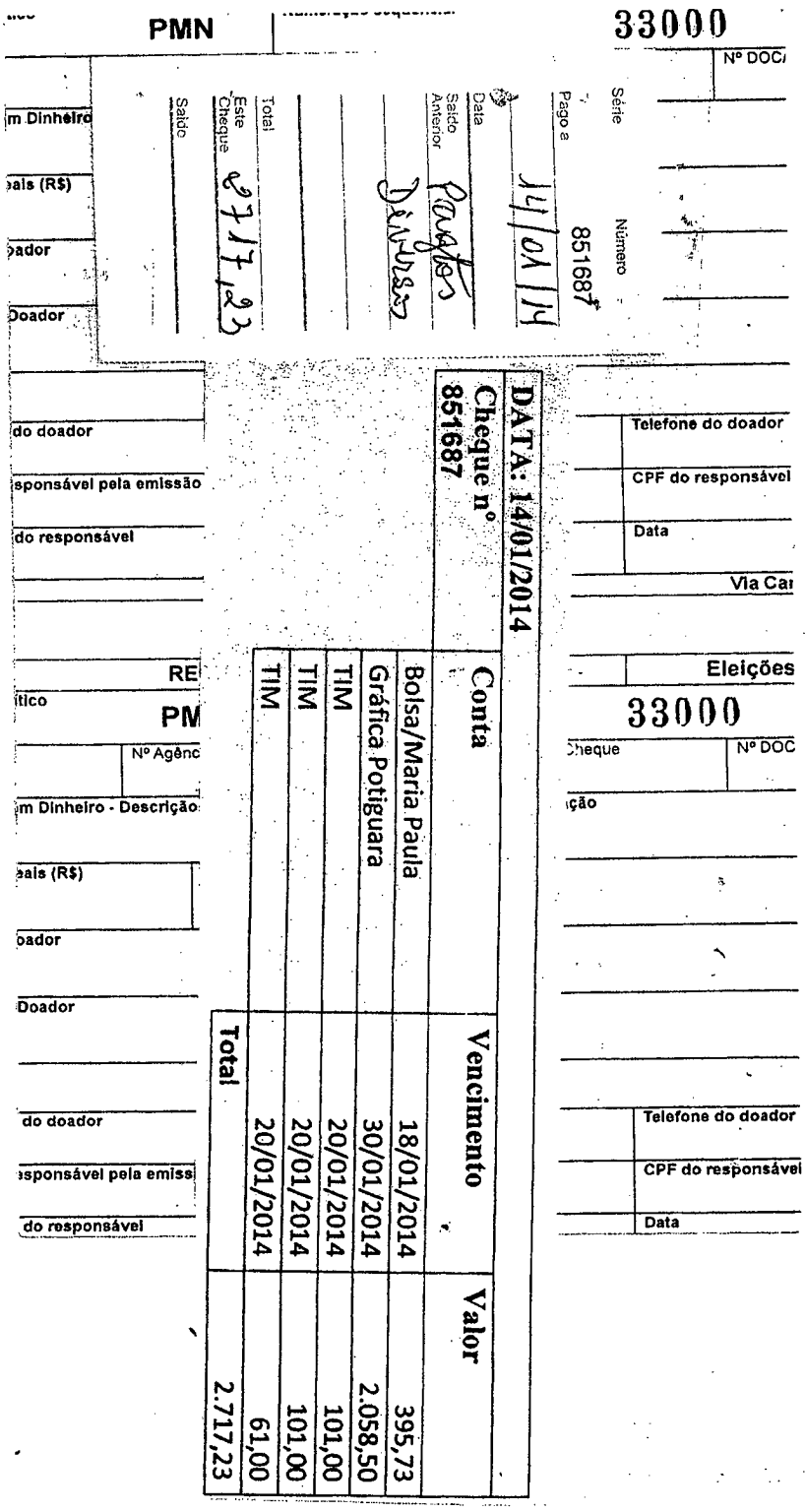
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
OFICIALIZADO

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
14 JAN. 2014	851687	1015	1001

HP:	COMPL		
32	Banco do Brasil - pgtos diversos		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
70	30		2.717,23


Comp 018 Banco 001 Agência 3687 DV 0 C1 8 Conta 281.076-X C2 8 Série 800 Cheque N.º 851687 C3 1
Pague por este cheque a quantia de dois mil setecentos e dezessete reais e vinte e três centavos
R$ 2.717,23
a Banco do Brasil
São Paulo, 14 de Janeiro de 2014
ou à sua ordem
centavos acima
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ OS 430[illegible]27/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008
RUA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-20
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 72
CONFECCAO 11/2013

33000



Série Número

Pago a 851687

14/01/14

Data

Saldo Anterior Pagtos Diversos

Total

Este Cheque 2717,23

Saldo

PMN

Telefone do doador

CPF do responsável

Data

Via Ca

Eleições

33000

Nº DOC

Cheque

ção

Telefone do doador

CPF do responsável

Data

DATA: 14/01/2014

Cheque nº 851687	Conta	Vencimento	Valor
	Bolsa/Maria Paula	18/01/2014	395,73
	Gráfica Potiguara	30/01/2014	2.058,50
	TIM	20/01/2014	101,00
	TIM	20/01/2014	101,00
	TIM	20/01/2014	61,00
		Total	2.717,23

m Dinheiro

ais (R$)

oador

Doador

do doador

sponsável pela emissão

do responsável

RE

PM

tico

Nº Agênc

m Dinheiro - Descrição

ais (R$)

oador

Doador

do doador

sponsável pela emiss

do responsável

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 16

CONCLUSÃO

000949

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITŞCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
14 JAN. 2014	985762600	3663	1015
HP: 31	COMPL Tim		
LANÇ. N: 73	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR: 61,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
DF/STSJD

Cheque nº 851687

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.468.489-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154649
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/01/14 Postagem: 07/01/14
Referência: JAN/14 Período: 01/12/13 a 31/12/13
Débito automático: 120154649016
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

VENCIMENTO
20/01/14

VALOR
R$ 61,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
DOCUMENTO

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

O site Portas Abertas está de cara nova. Mais dinâmico e intuitivo, destaca as três principais ferramentas para você: o Mapa de Cobertura, o Colabore com a Melhoria do Serviço e os Alertas TIM. Conheça as novidades em tim.com.br/portasabertas

Nº do Acesso: 11-98576-2600

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				**61,00**
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25% - ICMS	-10,00
03	Pacote Modem_ (063/PÓS/SMP)	1	31	25% - ICMS	71,00
04	**TOTAL TIM**				**61,00**

Reservado ao Fisco : FB4E.DD40.5A27.80A5.32FB.39F9.2C93.B8B5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R$ 0,43
ICMS	25%	R$ 61,00	R$ 15,25	FUNTTEL: R$ 0,21

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

000003 / 000008

14/01/2014 BANCO DO BRASIL - 14:08:48
486614031 0281

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84620000000-4 61000109010-5
000089204706-9 35645619299-2
Data do pagamento 14/01/2014
Valor em Dinheiro 61,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 61,00

NR.AUTENTICACAO 9.1EF.8B7.E22.0DC.691

000951

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
14 JAN. 2014	98 227 5171	3663	1015
HP: 31	**COMPL** Tim		
LANÇ. N: 74	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 101,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
OFERTADO

Cheque nº 851687

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.468.491-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154727
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/01/14 Postagem: 07/01/14
Referência: JAN/14 Período: 01/12/13 a 31/12/13
Débito automático: 120154727017
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

VENCIMENTO
20/01/14

VALOR
R$ 101,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

O site Portas Abertas está de cara nova. Mais dinâmico e intuitivo, destaca as três principais ferramentas para você: o Mapa de Cobertura, o Colabore com a Melhoria do Serviço e os Alertas TIM. Conheça as novidades em tim.com.br/portasabertas

Nº do Acesso: 11-98227-5171

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				**101,00**
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25% - ICMS	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	31	25% - ICMS	111,00
04	**TOTAL TIM**				**101,00**

Reservado ao Fisco : 9A40.2C2A.5ADD.F196.A6A9.0BB3.8952.8530

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 101,00	R$ 25,25	FUST: R$ 0,72 FUNTTEL: R$ 0,36

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

14/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:11
486614031 0283

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84680000001-6 01000109010-8
00089204706-9 55645628299-6
Data do pagamento 14/01/2014
Valor em Dinheiro 101,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 101,00

NR.AUTENTICACAO 3.8D2.F1B.99F.CA2.094

000953

000007 / 000008

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPMI/SJD

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
14 JAN. 2014	985765151	3663	1015
HP: 31	**COMPL** Tim		
LANÇ. N: 75	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 101,00

Cheque nº 851687

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.468.490-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206:050/0001-80

Cliente: 1.20154660
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/01/14 Postagem: 07/01/14
Referência: JAN/14 Período: 01/12/13 a 31/12/13
Débito automático: 120154660010
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044074

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

VENCIMENTO
20/01/14

VALOR
R$ 101,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

O site Portas Abertas está de cara nova. Mais dinâmico e intuitivo, destaca as três principais ferramentas para você: o Mapa de Cobertura; o Colabore com a Melhoria do Serviço e os Alertas TIM. Conheça as novidades em tim.com.br/portasabertas.

Nº do Acesso: 11-98576-5151

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				**101,00**
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25% - ICMS	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	31	25% - ICMS	111,00
04	**TOTAL TIM**				**101,00**

Reservado ao Fisco : F0CA.7EA8.1902.8BD9.EA61.0AF4.9EA2.7982

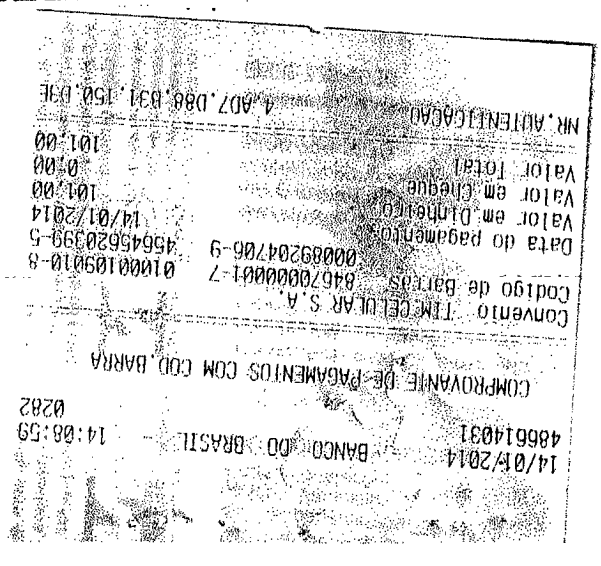
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

800000 / 500000

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R$ 0,72
ICMS	25%	R$ 101,00	R$ 25,25	FUNTTEL: R$ 0,36

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



000955

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
16 JAN. 2014	851689	3663	1001

HP:	COMPL
31	Vivo

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
77			287,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CF/CI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851689	8	R$ 287,28 -
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851689	8	

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 16 de janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 11/2013

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈00136873⑈ 0188516895⑆ 96⑆028107601⑈

000956

PMN

33000

Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC

m Dinheiro - D

ais (R$)

oador

Doador

Série

Número 851689

Pago a

16/09/14

Data

Saldo Anterior

Uno

Total Este Cheque 287,28

Saldo

do doador | Telefone do doador

sponsável pela emissão do recibo | CPF do responsável

do responsável | Data

Via Car

RECIBO ELEITORAL

Eleições

itico

PMN

Numeração seqüencial

33000

Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC

m Dinheiro - Descrição resumida dos bens / serviços recebidos em doação

ais (R$) | Valor por extenso

oador

Doador | Endereço do doador

do doador | Telefone do doador

sponsável pela emissão do recibo | CPF do responsável

do responsável | Data

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

3233 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3255-7607 0	4	09279493502

Total da Fatura	Vencimento	Mês
287,28	21/01/2014	01/2014

00090809

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 S PAULO - SP

7213148850003710000000649910140114

Vencimento
21/01/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	97,12
Ligações para Celular	90,59
TOTAL A PAGAR	**287,28**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 24
CPI/TSJD

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência 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® C04407

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.

16/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:45:52
486614028 0401

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000002-1 87281029110-6
00325576070-8 01149140121-9
Data do pagamento 16/01/2014
Valor Total 287,28

NR.AUTENTICACAO E.C7D.39A.3DA.AA7.CDE

000957

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
PROCESSO

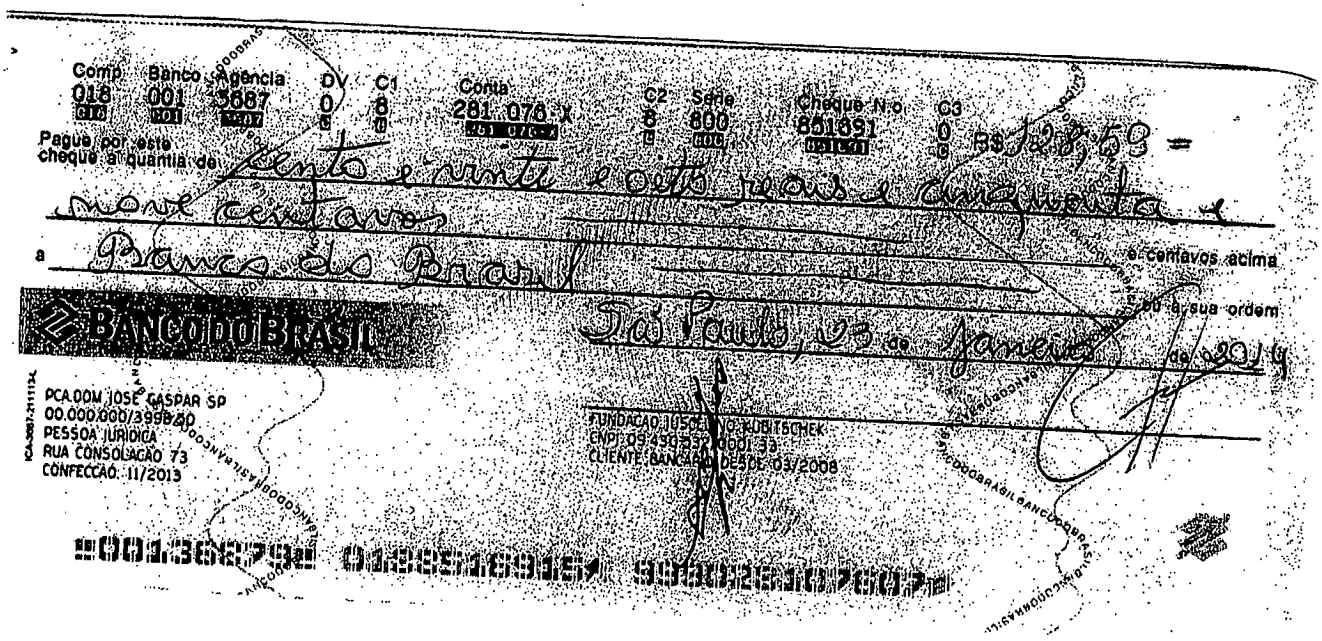
FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
23 JAN. 2014	851691	3663	1001

HP:	COMPL
31	Vivo – 37141008

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
86			128,59



Comp 018 | Banco 001 | Agência 3687 | DV 0 | C1 8 | Conta 281 076 X | C2 8 | Série 800 | Cheque N.o 851691 | C3 0 | R$ 128,59

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos

a Banco do Brasil

e centavos acima

BANCO DO BRASIL

São Paulo, 23 de Janeiro de 2014

PCA.ODM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-40
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 11/2013

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.490.732/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

PMN

33000

Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC

m Dinheiro

ais (R$)

oador

Doador

Série

Número 851691

Pago a

23/01/14

Data

Saldo Anterior Uno

Total

Este Cheque 428,59

Saldo

do doador

Telefone do doador

sponsável pela emissão do recibo

CPF do responsável

do responsável

Data

Via Ca

RECIBO ELEITORAL

Eleições

itico

PMN

Numeração seqüencial

33000

Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC

m Dinheiro - Descrição resumida dos bens / serviços recebidos em doação

ais (R$)

Valor por extenso

oador

Doador

Endereço do doador

do doador

Telefone do doador

sponsável pela emissão do recibo

CPF do responsável

do responsável

Data

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

0613 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone DV NRC
3714-4008 0 0 00158173422

Total da Fatura	Vencimento	Mês
128,59	24/01/2014	01/2014

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 S.PAULO - SP

7213148850004660000000043510150114

Vencimento
24/01/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Ligações para Celular	57,42
TOTAL A PAGAR	**128,59**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 26

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

MISTO Papel FSC® C005187

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.

25/01/2014 BANCO DO BRASIL 12:33:15
486614032 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000001-7 28591029110-0
00371440080-5 01141140124-0
Data do pagamento 23/01/2014
Valor Total 128,59

NR.AUTENTICACAO 6.D36.D95.D7A.B23.C62

000959

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CREDITO:
03 FEV. 2014	851700	1015	1001

HP:	COMPL		
32	Banco do Brasil - pgtos diversos		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
124			14.333,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPI/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3667	0	8	281.076-X	8	800	851700	2	R$ 14 333,21 -

Pague por este cheque a quantia de quatorze mil trezentos e trinta e três reais e vinte e hum centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

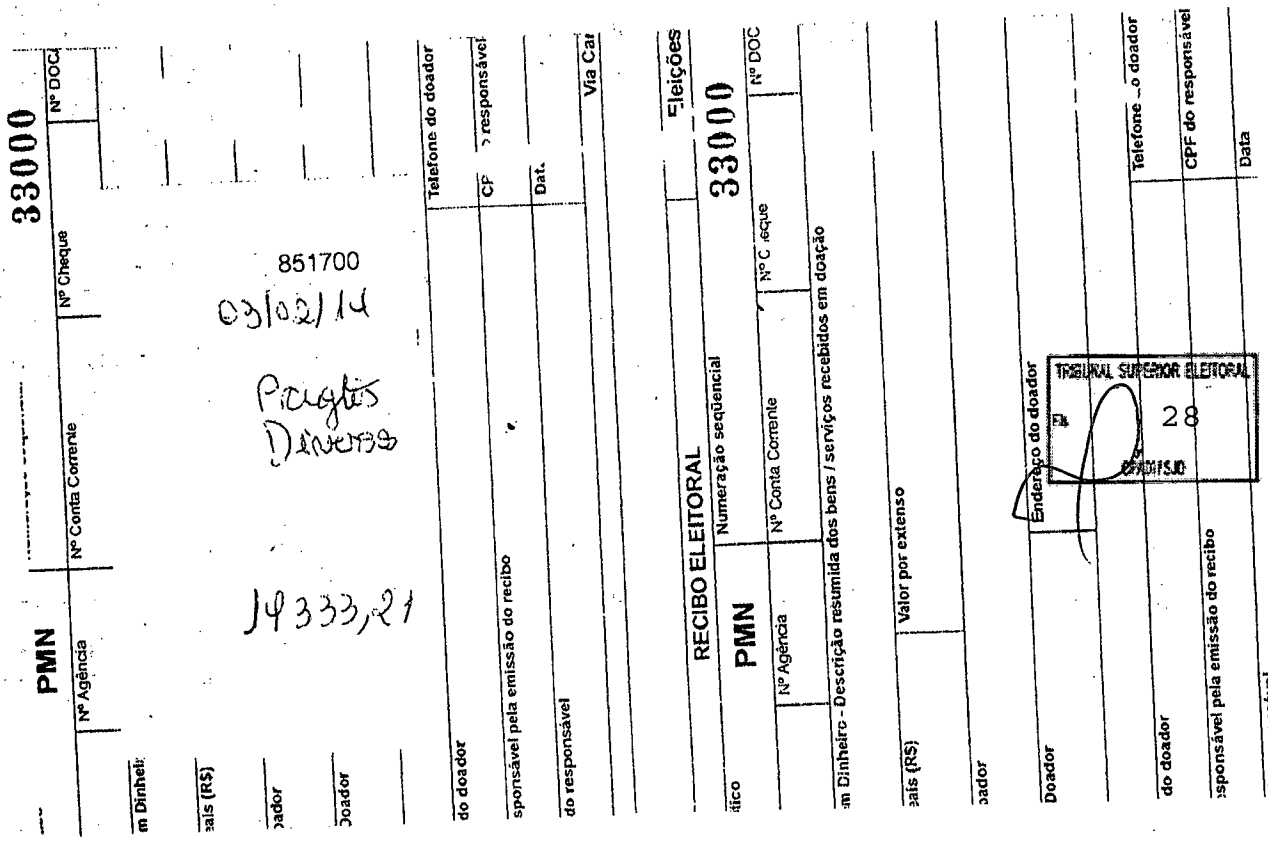
São Paulo, 03 de fevereiro de 2014

[redacted]

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 11/2013

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

000960



DATA: 03/02/2014			
Cheque nº 851700	**Conta**	**Vencimento**	**Valor**
	Bolsa/BRS	10/02/2014	264,60
	Bolsa/BRS	10/02/2014	264,60
	Bolsa/ Caique Nunes	08/02/2014	1.005,10
	Bolsa/Carla Denise	07/02/2014	939,00
	Bolsa/Carlos Teixeira	07/02/2014	811,00
	Bolsa/Dora	05/02/2014	212,00
	Bolsa/Douglas	07/02/2014	811,00
	Bolsa/Lhais Renata	07/02/2014	439,00
	Bolsa/Stefany Louise	10/02/2014	729,91
	Embratel	06/02/2014	211,30
	Gráfica Potyguara	14/02/2014	8.645,70
		Total	14.333,21

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
DP/DTSJD

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
03 FEV. 2014		3663	1015

HP:	COMPL
3L	Embratel

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
134			211,30

Cheque nº 851700

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:17:01
486614032 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84600000002-2 11300006002-1
10760178539-0 20140206000 2
Data do pagamento 03/02/2014
Valor em Dinheiro 211,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 211,30

NR.AUTENTICACAO 1.D1D.F42.939.9BB.2CC

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01328-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00046795

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CONJ 32 SALA 02
CENTRO
01050-906 SAO PAULO SP

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

7213345630000340000020984410270114
POSTAGEM: 27/01/2014 VENCIMENTO: 06/02/2014

Cód. Conta 169122822

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/02/2014	R$ 211,30

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Janeiro/2014
data de emissão:	24/01/2014
nº da fatura:	0210760178539
nº da nota fiscal:	000080537
cód. para débito automático:	169122822-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	211,30
Total da Conta:	**R$**	**211,30**
ICMS:	R$	52,82

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1132557607	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	6	1:55:58	22,84
1132557607	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos a Cobrar	1	0:02:07	3,69
1132557607	**Total**	**7**	**1:58:05**	**26,53**
1137144008	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	10	1:34:19	141,89
1137144008	**Total**	**10**	**1:34:19**	**141,89**
	Total do Resumo	**17**	**3:32:24**	**168,42**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo Básico 1000 Minutos		21/12/2013 à 20/01/2014	42,66
			Subtotal: 42,66

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 27/06/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 32557607	RIO DE JANEIRO	21 22868809	02/01/2014	15:31:32	01:30:42	Dia	0,00
11 32557607	OURO BRANCO	31 37413261	13/01/2014	14:17:10	00:12:03	Dia	0,00
11 37144008	VALINHOS	19 30272375	26/12/2013	15:17:35	00:00:52	Dia	0,00
11 37144008	RIO DE JANEIRO	21 22868809	02/01/2014	15:20:35	00:09:47	Dia	0,00

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 09.430.532/0001-33

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE E)

código conta: 169122822
mês de referência: Janeiro/2014
data de emissão:
nº da fatura: 0210760178539

TRIBUNAL [illegible] DISTRITAL
Fls. 31
[illegible]

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197
CJ 34 CENTRO
01050-906 **SAO PAULO SP**

Número	Série	Sub-Série
000080537	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	211,30

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	42,88
Muito Mais 21 Corporativo 1000	R$	164,73
Muito Mais 21 Corporativo 1000 A Cobrar	R$	3,69

Total dos Serviços: R$ 211,30

Reservado ao Fisco **6FCD.623B.D523.A3BD.2C12.F072.D4FC.2E33**

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 211,30	25%	R$ 52,82

000964

Cód. 016/005.0021.090

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
04 FEV. 2014		3663	1000

HP:	COMPL
	Plano

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
142			2080,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
DIGITALIZADO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
133
PROIBIDO




R$
13
Validade dos créditos: 30 dias
Claro
QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?
LIGUE GRÁTIS
*525
E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

000367

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
18 FEV. 2014	851713	1015	1001

HP:	COMPL
32	Banco do Brasil - pgts diversos

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
109			533,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
35
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851713	4	R$ 533,72#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta trez reais e setenta dois centavos e centavos acima

a B. Brasil ou à sua ordem

São Paulo 18 de fevereiro de 2014

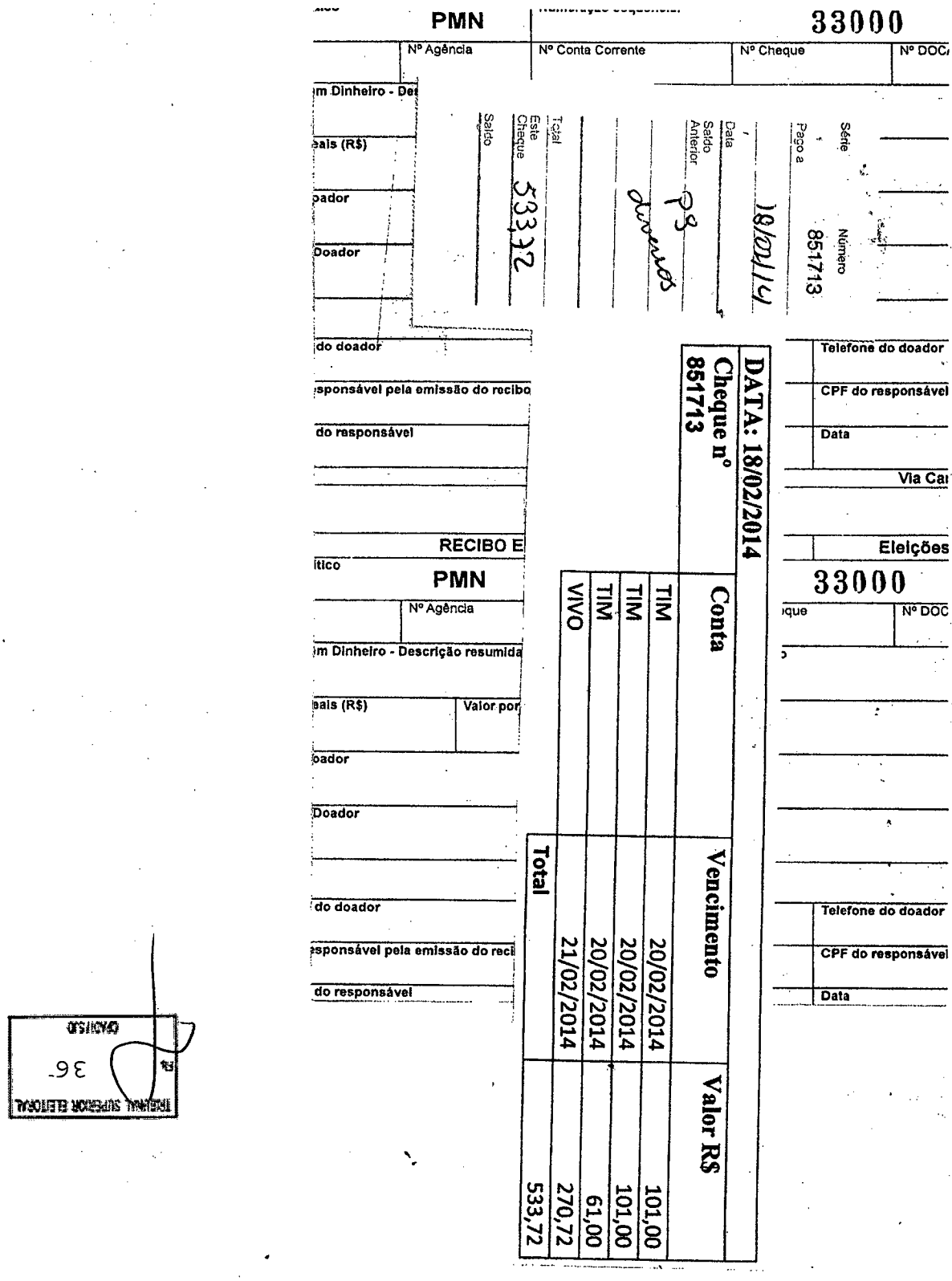
PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 11/2013

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈00136873⑈ 0188517135⑈ 9900281076 06⑈

000968

696009



PMN

33000

Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC

m Dinheiro - De

ais (R$)

oador

Doador

do doador

sponsável pela emissão do recibo

do responsável

Saldo

Este Cheque 533,72

Total

Saldo Anterior 93 dias

Data 18/02/14

Série

Pago a

Número 851713

Telefone do doador

CPF do responsável

Data

Via Ca

RECIBO E

ítico

Eleições

PMN

33000

Nº Agência

Nº DOC

m Dinheiro - Descrição resumida

ais (R$) | Valor por

oador

Doador

do doador

sponsável pela emissão do reci

do responsável

Telefone do doador

CPF do responsável

Data

DATA: 18/02/2014

Cheque nº 851713

Conta	Vencimento	Valor R$
TIM	20/02/2014	101,00
TIM	20/02/2014	101,00
TIM	20/02/2014	61,00
VIVO	21/02/2014	270,72
Total		533,72

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
18 FEV. 2014	98227 5171	3663	1015
HP:	**COMPL**		
31	TIM		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
170	30		101,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
37
FLS/VISTO

Cheque nº 851713

18/02/2014 BANCO DO BRASIL - 13:38:13
486614032 0172

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84610000001-3 01000109010-8
00090867747-9 05645628299-7
Data do pagamento 18/02/2014
Valor em Dinheiro 101,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 101,00

NR.AUTENTICACAO 1.06F.DAF.A2D.EBF.41B

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.481.045-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154727
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/02/14 Postagem: 06/02/14
Referência: FEV/14 Período: 01/01/14 a 31/01/14
Débito automático: 120154727017
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38

VENCIMENTO
20/02/14

VALOR
R$ 101,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A TIM criou uma solução rápida e interativa para te ajudar a configurar seu celular ou tablet. Com o Guia de Aparelhos, é possível conhecer as funcionalidades, serviços, aplicativos compatíveis e soluções. Simples e fácil. Acesse guiadeaparelhos.tim.com.br e conheça essa novidade da TIM!

Nº do Acesso: 11-98227-5171

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				**101,00**
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25% - ICMS	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	31	25% - ICMS	111,00
04	**TOTAL TIM**				**101,00**

Reservado ao Fisco : F95F.FD55.E954.A2B3.B705.6DC1.10E7.D3B9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

000007 / 000008

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R$ 0,72
ICMS	25%	R$ 101,00	R$ 25,25	FUNTTEL: R$ 0,36

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

000971

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
18 FEV. 2014	985765151	3663	1015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
DIGITALIZADO

HP:	COMPL
31	TIM

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
171			101,00

cheque nº 851713

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:37:58
486614032 0171

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84690000001-5 01000109010-6
00090867746-1 95645620399-4
Data do pagamento 18/02/2014
Valor em Dinheiro 101,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 101,00

NR.AUTENTICACAO 7.807.EE9.C0F.2CD.596

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.481.044-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154660
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/02/14 Postagem: 06/02/14
Referência: FEV/14 Período: 01/01/14 a 31/01/14
Débito automático: 120154660010
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044076

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
VALOR
R$ 101,00

VENCIMENTO 20/02/14

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A TIM criou uma solução rápida e interativa para te ajudar a configurar seu celular ou tablet. Com o Guia de Aparelhos é possível conhecer as funcionalidades, serviços, aplicativos compatíveis e soluções. Simples e fácil. Acesse guiadeaparelhos.tim.com.br e conheça essa novidade da TIM.

Nº do Acesso: 11-98576-5151

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
					101,00
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**	1	31	25% - ICMS	-10,00
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25% - ICMS	111,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)				
04	**TOTAL TIM**				**101,00**

Reservado ao Fisco : FB00.9B51.2BA5.47A2.3F71.89AA.A693.F8C8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 101,00	R$ 25,25	FUST: R$ 0,72 FUNTTEL: R$ 0,36

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

000005 / 000008

000973

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
18 FEV. 2014	985762600	3663	1015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
41
CONFERIDO

HP:	COMPL
31	Tim

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
72			61,00

Cheque nº 851713

18/02/2014 BANCO DO BRASIL S.A. 13:37:42
486614032 0170

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84640000000-2 61000109010-5
00090867746-1 85645619299-1
Data do pagamento 18/02/2014
Valor em Dinheiro 61,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 61,00

NR.AUTENTICACAO A.28C.2B3.48B.679.641

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.481.043-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154649
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/02/14 Postagem: 06/02/14
Referência: FEV/14 Período: 01/01/14 a 31/01/14
Débito automático: 120154649016
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044076

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42

VENCIMENTO
20/02/14

VALOR
R$ 61,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A TIM criou uma solução rápida e interativa para te ajudar a configurar seu celular ou tablet. Com o Guia de Aparelhos é possível conhecer as funcionalidades, serviços, aplicativos compatíveis e soluções. Simples e fácil. Acesse guiadeaparelhos.tim.com.br e conheça essa novidade da TIM.

Nº do Acesso: 11-98576-2600

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				**61,00**
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25% - ICMS	-10,00
03	Pacote Modem_ (063/PÓS/SMP)	1	31	25% - ICMS	71,00
04	**TOTAL TIM**				**61,00**

Reservado ao Fisco : BAC9.4287.7665.53AF.1737.6994.D7DC.FBC9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R$ 0,43
ICMS	25%	R$ 61,00	R$ 15,25	FUNTTEL: R$ 0,21

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

- 000003 / 000008

000975

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
18 FEV. 2014		3663	1015

HP:	COMPL
31	Vivo - 32557607

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
173			270,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
CRAZIFSJD

Cheque nº 851713

18/02/2014 BANCO DO BRASIL 13:37:23
486614032 0169

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000002-2 70721029110-0
00325576070-8 02145140221-4
Data do pagamento 18/02/2014
Valor Total 270,72

NR.AUTENTICACAO A.72E.A2A.3AE.B29.91E

000976

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3357 - L

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 S PAULO - SP

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3255-7607 0	4	09279493502

Total da Fatura	Vencimento	Mês
270,72	21/02/2014	02/2014

00081679

72131488500164600000001716101202l4

Vencimento
21/02/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	98,25
Ligações para Celular	72,90
TOTAL A PAGAR	**270,72**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
PROCESSO

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

MISTO Papel FSC® C005187

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).

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.
Para mais informações, acesse
www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

000977

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
45
PROCESSO

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
24 FEV. 2014	851715	1015	100

HP:	COMPL		
32	Banco do Brasil - pgtos. diversos		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
178			14.753,94

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851715	0

R$ 14753,94#

Pague por este cheque a quantia de Quatorze mil setecentos e cinquenta três reais e noventa quatro centavos e centavos acima

a B.Brasil ou à sua ordem

São Paulo 24 de fevereiro de 2014

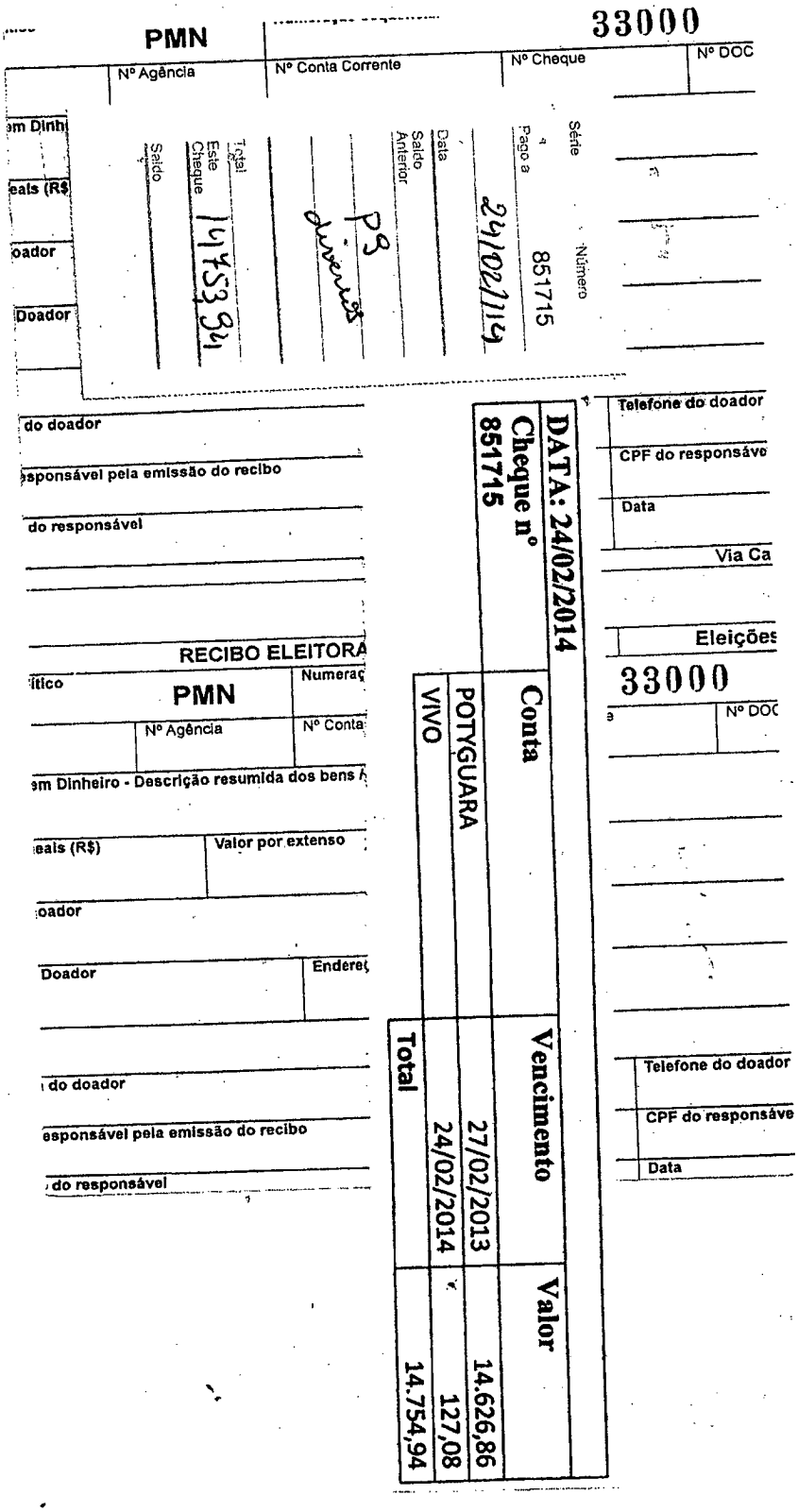
BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 11/2013

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

000978

33000



PMN

Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC

Série | Número

Pago a 851715

24/02/14

Data

Saldo Anterior

PS diversos

Total

Este Cheque 14753,94

Saldo

Telefone do doador | CPF do responsável | Data | Via Ca

Eleições

33000

Nº DOC

Telefone do doador | CPF do responsável | Data

DATA: 24/02/2014

Cheque nº	Conta	Vencimento	Valor
851715	POTYGUARA	27/02/2013	14.626,86
	VIVO	24/02/2014	127,08
		Total	14.754,94

do doador | esponsável pela emissão do recibo | do responsável

RECIBO ELEITORA

PMN

Nº Agência | Nº Conta | Numeraç

em Dinheiro - Descrição resumida dos bens

eais (R$) | Valor por extenso

oador | Doador | Endereç

do doador | esponsável pela emissão do recibo | do responsável

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

46

CRIATIVO

000979

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
24 FEV. 2014		3663	1015

HP:	COMPL
31	Viva - 3714.4008

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
179			127,08

Cheque nº 851715

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
DESENTRANHADO

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:28:33
486614032 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000001-2 27081029110-3
00371440080-5 02148140224-2
Data do pagamento 24/02/2014
Valor Total 127,08

NR.AUTENTICACAO 0.98C.F73.E7A.97D.B9B

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

0567 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3714-4008 0	0	00158173422

Total da Fatura	Vencimento	Mês
127,08	24/02/2014	02/2014

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
24/02/2014

7213148850018130000800047410170214

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Ligações para Celular	55,91
TOTAL A PAGAR	127,08

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
48 -

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência 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-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 do 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).

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.
Para mais informações, acesse
www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

000981

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
05 MAR. 2014	851720	1015	1001

HP:	COMPL		
32	Banco do Brasil - pgto diversos		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
21			6.873,12

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3887	0	8	281.076-X	8	800	851720	7	R$ 6.873,12

Pague por este cheque a quantia de seis mil oitocentos e setenta e nove reais e doze centavos e centavos acim

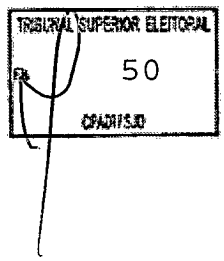
a Banco do Brasil ou à sua orde

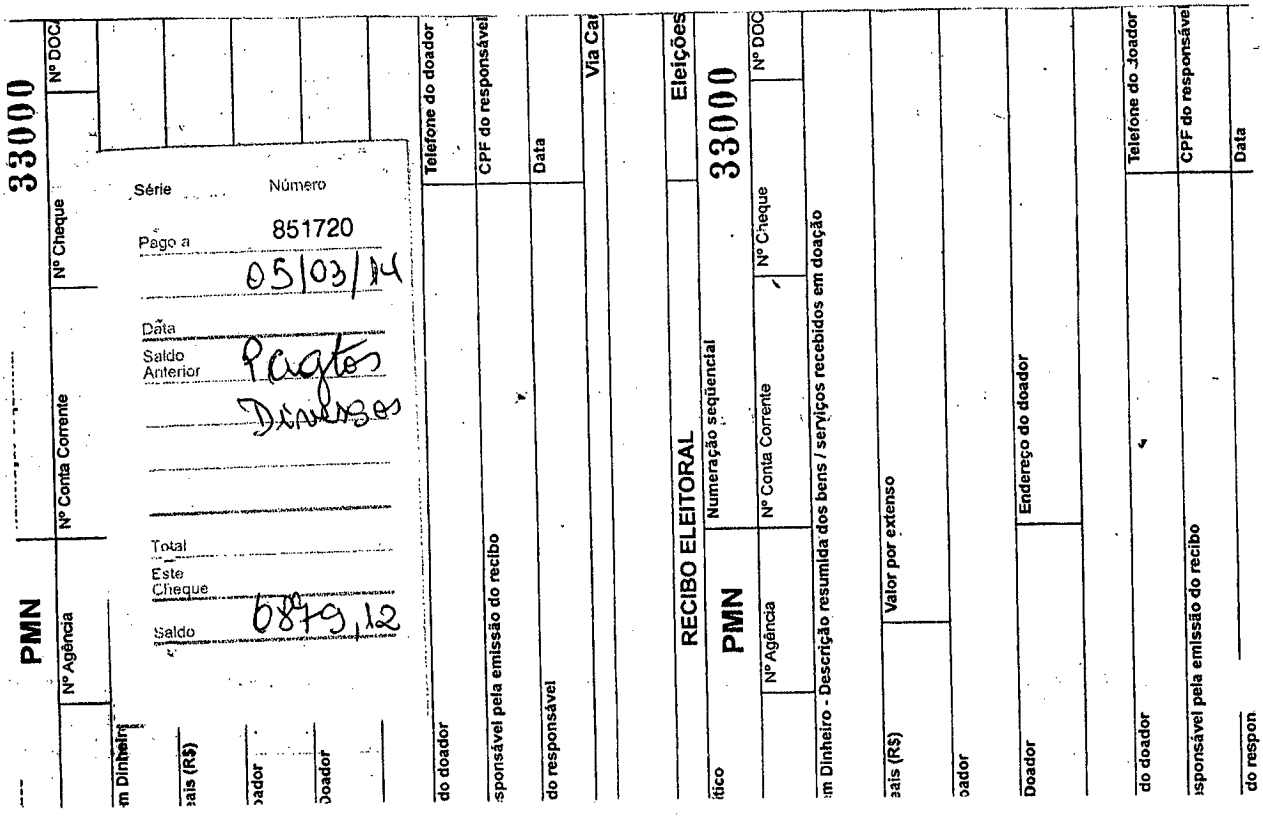
São Paulo, 05 de março de 201

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 11/2013

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

000982


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
50



DATA: 05/03/2014			
Cheque nº 851720	**Conta**	**Vencimento**	**Valor**
	Bolsa/BRB	10/03/2014	264,60
	Bolsa/BRB	10/03/2014	264,60
	Bolsa/Carla Denise	10/03/2014	939,00
	Bolsa/Carlos Teixeira	10/03/2014	811,00
	Bolsa/Dora Varanda	05/03/2014	212,00
	Bolsa/Douglas Ataíde	10/03/2014	811,00
	Bolsa/Edilaine Paiva	07/03/2014	920,03
	Bolsa/Lhais Renata	10/03/2014	219,50
	Bolsa/Olga Vanessa	14/03/2014	785,45
	Bolsa/Stephanie Mycz	14/03/2014	610,09
	Bolsa/Stefany Louise	13/03/2014	729,91
	Embratel	06/03/2014	51,94
	Viva Park/Assandrio	07/03/2014	260,00
		Total	**6.879,12**

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
CADASTRO

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
05 MAR. 2014		3663	1015

HP:	COMPL
31	Embratel

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
223			51,94

Cheque nº 851720

05/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:32:50
486614028 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84640000000-2 51940006002-5
10854069728-2 20140306000-1
Data do pagamento 05/03/2014
Valor em Dinheiro 51,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 51,94

NR.AUTENTICACAO E.FA5.080.863.205.32E

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00048556

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CONJ 32 SALA 02
CENTRO
01050-906 SAO PAULO SP

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando [illegible] formato (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

7213345630000700000022068510260214
POSTAGEM: 26/02/2014 VENCIMENTO: 06/03/2014

Cód. Conta 169122822

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2013. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/03/2014	R$ 51,94

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Fevereiro/2014
data de emissão:	24/02/2014
nº da fatura:	0210854069728
nº da nota fiscal:	000083596
cód. para débito automático:	169122822-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	51,94
Total da Conta:	**R$**	**51,94**
ICMS:	R$	12,98

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1132557607	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	3	0:15:07	1,68
1132557607	**Total**	**3**	**0:15:07**	**1,68**
1137144008	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	2	0:04:14	7,38
1137144008	**Total**	**2**	**0:04:14**	**7,38**
	Total do Resumo	**5**	**0:19:21**	**9,06**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		21/01/2014 a 20/02/2014	42,88
			Subtotal: 42,88

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 27/06/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 32557607	GUAIMBE	14 35531206	27/01/2014	16:57:41	00:07:08	Dia	0,00
11 32557607	UBERLANDIA	34 32918978	04/02/2014	14:50:48	00:07:04	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
11 32557607	BA Area 73	73 91123562	29/01/2014	12:01:08	00:00:57	Dia	1,68
11 37144008	BA Area 73	73 91123562	28/01/2014	10:23:33	00:01:37	Dia	2,85

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01328-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 09.430.532/0001-33

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

código conta: 169122822
mês de referência: [illegible]
data de emissão: 04/02/2014
nº da fatura: 031054059228

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197
CJ 34 CENTRO
01050-906 **SAO PAULO SP**

Número	Série	Sub-Série
000083596	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	51,94

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	42,88
Muito Mais 21 Corporativo 1000	R$	9,06
Total dos Serviços:	R$	51,94

Reservado ao Fisco
59BC.0DC9.EF27.B45E.29A3.522F.BC30.BF5F

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 51,94	25%	R$ 12,98

000986

Cód. 016/005.0021.090

00048556 / 02-02

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
54
DESPESA

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
19 MAR. 2014	851736	1015	1091

HP:	COMPL
32	Banco do Brasil - pgto diversos

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
253			894,10

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
C18	CC1	3687	0	8	281.076-X	8	800	851736	3	R$ 894,10#

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e noventa quatro reais e dez centavos e centavos acima

a B. Brasil ou à sua ordem

São Paulo 19 de março de 2014

BANCO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO,73
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

33000

Nº DOC

Nº Cheque

Nº Conta Corrente

PMN

Nº Agência

Série Número

Pago a 851736

19/03/14

Data

Saldo Anterior

PG diversos

Total

Este Cheque 894,10

Saldo

Telefone do doador

CPF do responsável

Data

Via Cai

Eleições

33000

Nº DOC

Telefone do doador

CPF do responsável

Data

DATA: 19/03/2014

Cheque nº 851736	Conta	Vencimento	Valor
	Bolsa/Tereza	20/03/2014	540,00
	TIM	20/03/2014	61,00
	TIM	20/03/2014	99,00
	TIM	20/03/2014	99,00
	VIVO	24/03/2014	95,10
		Total	894,10

m Dinheir

eais (R$)

oador

Doador

do doador

sponsável pela emissão do rec

do responsável

RECIBO

PMN

Nº Agência

m Dinheiro - Descrição resumi

Valor p

eais (R$)

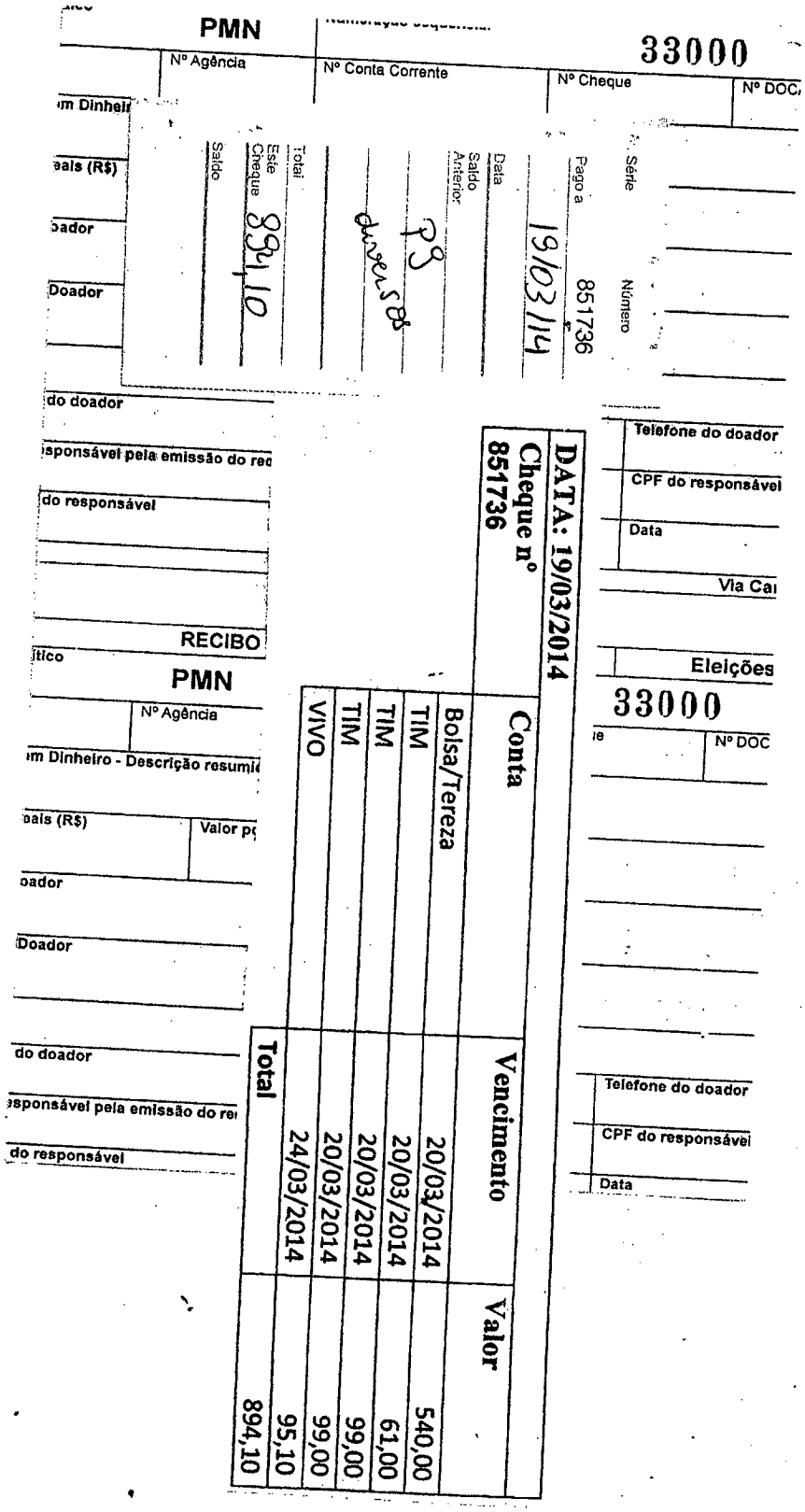
oador

Doador

do doador

sponsável pela emissão do re

do responsável



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 55

CRAIG/SJO

000988

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
DIVISÃO

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
19 MAR. 2014	985762600	3663	1015
HP:	**COMPL**		
31	TIM		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
2115			61,00

cheque nº 851736

19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:56:17
486614032 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84610000000-5	61000109010-5
	00092571960-1	75645619299-3
Data do pagamento		19/03/2014
Valor em Dinheiro		61,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		61,00

NR.AUTENTICACAO 8.B04.C71.BE2.222.01D

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.315.613-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154649
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/03/14 Postagem: 07/03/14
Referência: MAR/14 Período: 01/02/14 a 28/02/14
Débito automático: 1[illegible]
CFOP: 5307

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57 -

FSC MISTO Papel FSC® C044076

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

VENCIMENTO	VALOR
20/03/14	R$ 61,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

No portasabertas.tim.com.br você pode consultar o mapa de cobertura, acompanhar nosso trabalho e colaborar para a melhoria dos nossos serviços. Quem colabora recebe um retorno personalizado por e-mail e SMS assim que forem feitas melhorias na rede da sua região ou uma nova antena for instalada.

Nº do Acesso: 11-98576-2600

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				**61,00**
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	28	25% - ICMS	-10,00
03	Pacote Modem_ (063/PÓS/SMP)	1	28	25% - ICMS	71,00
04	**TOTAL TIM**				**61,00**

Reservado ao Fisco : 137A.52A1.37CD.5080.4203.900F.E32E.9DCA

AUTENTICAÇÃO MEC[illegible]CA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 61,00	R$ 15,25	FUST: R$ 0,43 FUNTTEL: R$ 0,21

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

5 - 000003 / 000008

000990

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
PROTOCOLO

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
19 MAR. 2014	985765151	3663	1015

HP:	COMPL
31	Tim

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
258			99,00

Cheque nº 851736

19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:56:36
486614032 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.		
Codigo de Barras	84600000000-6	99000109010-1
	00092571960-1	85645620399-6
Data do Pagamento		19/03/2014
Valor em Dinheiro		99,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		99,00

NR.AUTENTICACAO 2.526.E4C.CD5.35C.AD2

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.315.614-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154660
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/03/14 Postagem: 07/03/14
Referência: MAR/14 Período: 01/02/14 a 28/02/14
Débito automático: 120154660010
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59 -
CFAQ/SJD

VENCIMENTO	VALOR
20/03/14	R$ 99,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

No portasabertas.tim.com.br você pode consultar o mapa de cobertura, acompanhar nosso trabalho e colaborar para a melhoria dos nossos serviços. Quem colabora recebe um retorno personalizado por e-mail e SMS assim que forem feitas melhorias na rede da sua região ou uma nova antena for instalada.

Nº do Acesso: 11-98576-5151

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				**99,00**
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	28	25% - ICMS	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	28	25% - ICMS	109,00
04	**TOTAL TIM**				**99,00**

Reservado ao Fisco : 96F4.CEE3.5D31.74B4.91C9.F3A3.6B35.1562

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R$ 0,70
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75	FUNTTEL: R$ 0,35

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

000005 / 000008

000992

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
19 MAR. 2014	98227 5171	3663	1015

HP:	COMPL
31	TIM

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
257			99,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60 -
CPA/DIT/SJD

Cheque nº 851736

19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:56:54
486614032 0155

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84620000000-4 99000109010-1
00092571960-1 95645628299-8
Data do pagamento 19/03/2014
Valor em Dinheiro 99,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,00

NR.AUTENTICACAO B.CE6.1EC.324.861.EF6

000993

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.315.615-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.11
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154727
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/03/14 Postagem: 07/03/14
Referência: MAR/14 Período: 01/02/14 a 28/02/14
Débito automático: 120154727017
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044076

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61

VENCIMENTO 20/03/14

VALOR R$ 99,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

No portasabertas.tim.com.br você pode consultar o mapa de cobertura, acompanhar nosso trabalho e colaborar para a melhoria dos nossos serviços. Quem colabora recebe um retorno personalizado por e-mail e SMS assim que forem feitas melhorias na rede da sua região ou uma nova antena for instalada.

Nº do Acesso: 11-98227-5171

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
					99,00
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	28	25% - ICMS	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	28	25% - ICMS	109,00
					99,00
04	**TOTAL TIM**				

Reservado ao Fisco : 1630.5615.0268.CC58.02CC.3537.DDA9.52C8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75	FUST: R$ 0,70 FUNTTEL: R$ 0,35

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

000007 / 000008

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

0591 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3714-4008 0	0	00158173422

Total da Fatura	Vencimento	Mês
95,10	24/03/2014	03/2014

00130296

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 S PAULO - SP

72131488500299800000000031510170314

Vencimento
24/03/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Ligações para Celular	23,93
TOTAL A PAGAR	**95,10**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62 -
ASSINATURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência 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-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-G*S 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).

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.
Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo 15

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

000995

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
19 MAR. 2014	37144008	3663	1015

HP:	COMPL
31	Viva

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
288			95,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
63
CPADI/SJD

Cheque nº 851736

19/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:58:03
486614032 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000000-4 95101029110-6
00371440080-5 03144140324-8
Data do pagamento 19/03/2014
Valor Total 95,10

NR.AUTENTICACAO E.2F7.075.F31.3A2.82D

000996

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
CPA/01/SJD

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
24 MAR. 2014	851738	3663	1001

HP:	COMPL
31	Vivo - 32557607

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
202			269,16

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851738	0	R$ 269,16 -
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851738	0	

Pague por este cheque a quantia de duzentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

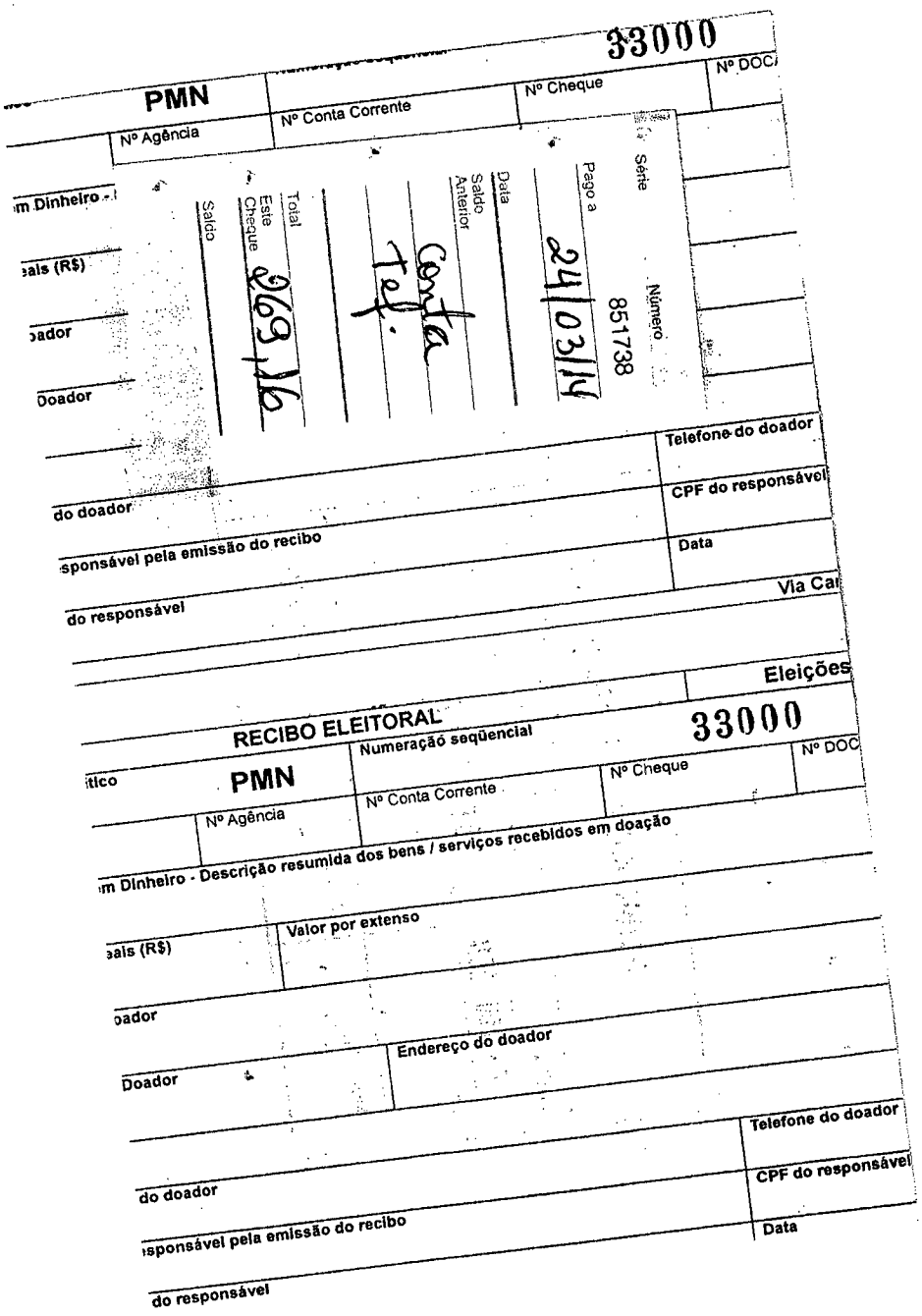
São Paulo, 24 de março de 2014

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈00136874⑈ 0188517385⑆ 997028107601⑈

000997



33000

PMN

Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC

Em Dinheiro -

Reais (R$)

Doador

Saldo | Total Este Cheque 269,16 | Saldo Anterior | Data | Pago a 24/03/14 | Série | Número 851738

Conta Tef.

do doador | Telefone do doador

sponsável pela emissão do recibo | CPF do responsável

do responsável | Data

Via Ca

Eleições

RECIBO ELEITORAL

Numeração seqüencial 33000

ítico PMN

Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC

m Dinheiro - Descrição resumida dos bens / serviços recebidos em doação

ais (R$) | Valor por extenso

ador

Doador | Endereço do doador

do doador | Telefone do doador

sponsável pela emissão do recibo | CPF do responsável

do responsável | Data

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

3217 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3255-7607 0	4	09279493502

Total da Fatura	Vencimento	Mês
269,16	21/03/2014	03/2014

00081609

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
21/03/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	100,51
Ligações para Celular	69,08
TOTAL A PAGAR	**269,16**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência 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® C044

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).

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.
Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

24/03/2014 15:15:45
48661403? BANCO DO BRASIL 0434
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000002-4 69161029110-2
0032557607Ø-8 03141140321-Ø
Data do pagamento 24/03/2014
Valor Total 269,16
NR.AUTENTICACAO 4.A75.9F0.23B.40B.485

000998

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
01 ABR. 2014		3663	1015

HP:	COMPL
31	Embratel

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
299			155,48

Cheque nº 851740

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66

000399

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00011193

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CONJ 32 SALA 02
CENTRO
01050-906 SAO PAULO SP

A partir de 25/09/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando a ser registrado no formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

7213345630001120000000309010260314

Cód. Conta 169122822

VENCIMENTO: 06/04/2014

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:44:43
486614029 0319

CO. VANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84630000001-1 55480006002-8
10931770183-6 20140406000-0
Data do pagamento 01/04/2014
Valor em Dinheiro 155,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 155,48
NR.AUTENTICACAO E.8AD,42B,8A1,1CF,E26

SUA CONTA VENCE EM
06/04/2014

VALOR DA SUA CONTA
R$ 155,48

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Março/2014
data de emissão:	24/03/2014
nº da fatura:	0210931770183
nº da nota fiscal:	000082080
cód. para débito automático:	169122822-3

Total da Conta:	R$	155,48
ICMS:	R$	38,87

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1132557607	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	5	0:51:19	87,24
1132557607	**Total**	**5**	**0:51:19**	**87,24**
1137144008	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	4	0:15:32	25,36
1137144008	**Total**	**4**	**0:15:32**	**25,36**
	Total do Resumo	**9**	**1:06:51**	**112,60**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		21/02/2014 a 20/03/2014	42,88
			Subtotal: 42,88

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 27/06/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 37144008	SANTAREM	93 35220115	27/02/2014	17:03:43	00:00:26	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
11 32557607	PA Area 93	93 91026554	27/02/2014	17:09:40	00:07:08	Dia	12,10
11 32557607	AM Area 92	92 81277908	14/03/2014	16:30:00	00:00:07	Dia	0,84
11 32557607	SP Area 12	12 982314795	17/03/2014	14:32:59	00:15:16	Dia	25,72

3A29.00CF.74E5.301B.7BD0.69D9.AF2A.69D1

Esta documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R6):	Alíquota:	Valor do ICMS (R6):
R$ 155,48	**25%**	**R$ 38,87**

851740

001000

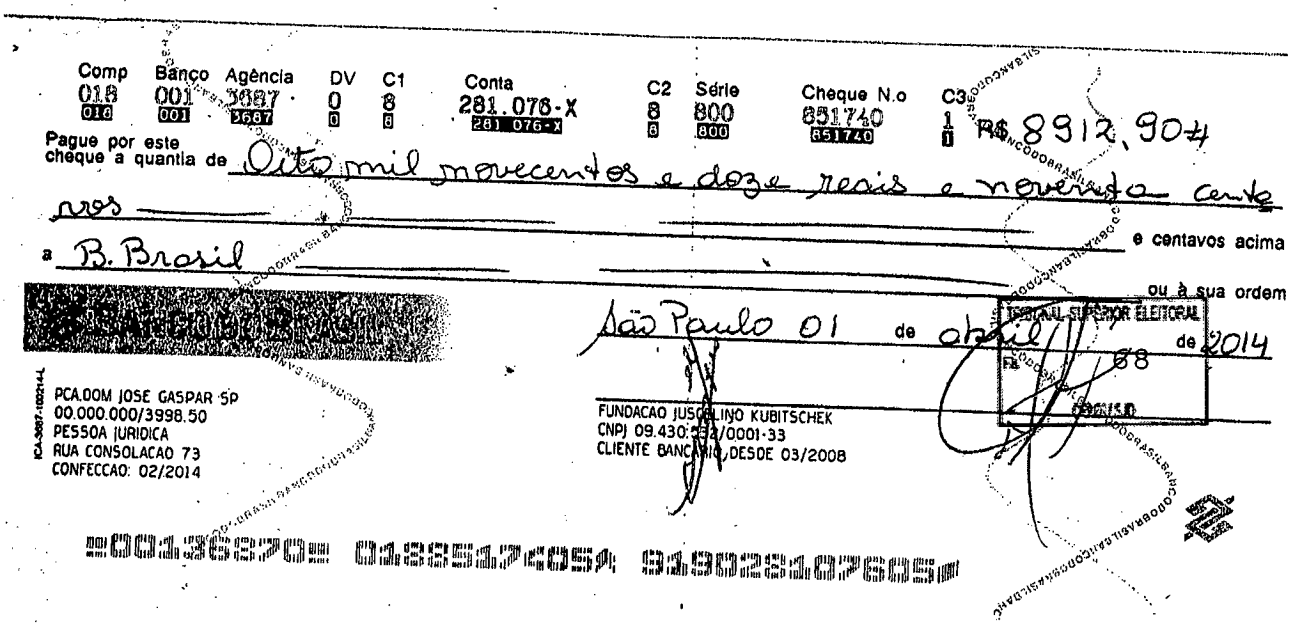
Cód. 016/005.0021.090

00011193 / 02-02

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 27/06/2012 (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 32557607	DF Area 61	61 85687494	19/03/2014	15:52:41	00:02:11	Dia	3,89
11 32557607	PA Area 91	91 81906608	19/03/2014	16:11:12	00:26:37	Dia	44,89
11 37144008	SP Area 12	12 982314795	17/03/2014	14:05:23	00:03:42	Dia	6,21
11 37144008	PA Area 91	91 81906608	18/03/2014	14:36:25	00:05:18	Dia	8,90
11 37144008	PA Area 91	91 81906608	19/03/2014	16:48:20	00:06:06	Dia	10,25
			Subtotal:		**01:06:51**		**112,60**

Autenticação Mecânica



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851740	1
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851740	1

R$ 8912,90

Pague por este cheque a quantia de Oito mil novecentos e doze reais e noventa centavos e centavos acima

a B. Brasil ou à sua ordem

São Paulo 01 de abril de 2014

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.[illegible]/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 68

⑈00136870⑈ 018851740 5⑈ 919028107605⑈

DATA: 01/04/2014			
Cheque nº 851740	**Conta**	**Vencimento**	**Valor**
	Bolsa/Carla Denise	07/04/2014	939,00
	Bolsa/Carlos Leopoldo	07/04/2014	811,00
	Bolsa/Dora Varanda	05/04/2014	212,00
	Bolsa/Douglas Damião	07/04/2014	811,00
	Bolsa/Edilaine Teixeira	07/04/2014	920,03
	Lhais Renata	07/04/2014	219,50
	Bolsa/Mariana Shizue	10/04/2014	960,98
	Bolsa/Patricia – Facis	07/04/2014	465,50
	Bolsa/Stefany Perez	10/04/2014	729,91
	Bolsa/Terezinha Carvalho	20/04/2014	540,00
	Embratel	06/04/2014	155,48
	Kalunga	02/04/2014	1.888,50
	Viva Park/ Assandrio	07/04/2014	260,00
		Total	8.912,90

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
01 ABR. 2014		3663	1000

HP:	COMPL
31	Claro

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
311			208,00

TRIBUNAL SUPER

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

NÃO ARRANQUE
RASPE COM CUIDADO

Claro

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

formaset

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

Validade: DEZ/2015

21087217

8000001225218239

7 898148 039906

R$ 13

Validade dos créditos: 30 dias

Claro

QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS

*525

E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 70
CRADIVEJO

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

NÃO ARRANQUE
RASPE COM CUIDADO

Claro

...aro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

formaset

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

Validade: DEZ/2015

21087217

8000001225218240

7 898148 039906

R$ 13

Validade dos créditos: 30 dias

Claro

QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS

*525

E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

NÃO ARRANQUE
RASPE COM CUIDADO

Claro

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

formas

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR ...uarde o saldo na tela do celular.

...idade: DEZ/2015

21087217

8000001225218241

7 898148 039906

R$ 13

Validade dos créditos: 30 dias

Claro

QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS

*525

E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

001003

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

NÃO ARRANQUE RASPE COM CUIDADO

Claro

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

formaset

7 898148 039906

21087219

Validade: DEZ/2015

800001225218263

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

NÃO ARRANQUE RASPE COM CUIDADO

Claro

vo não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

formaset

7 898148 039906

21087219

Validade: DEZ/2015

800001225218264

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

NÃO ARRANQUE RASPE COM CUIDADO

Claro

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR

uarde o saldo na tela do celular.

dade: DEZ/2015

7 898148 039906

21087219

800001225218265

R$ 13

Validade dos créditos: 30 dias

Claro

QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS

*525

E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R$ 13

Validade dos créditos: 30 dias

Claro

QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS

*525

E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

R$ 13

Validade dos créditos: 30 dias

Claro

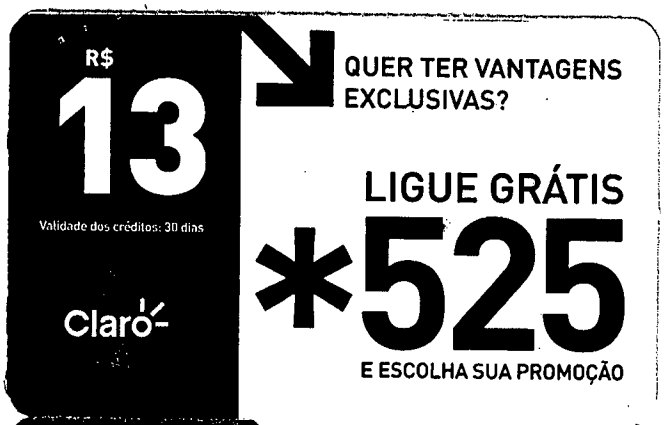
QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS

*525

E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

001004



1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

NÃO ARRANQUE. RASPE COM CUIDADO

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

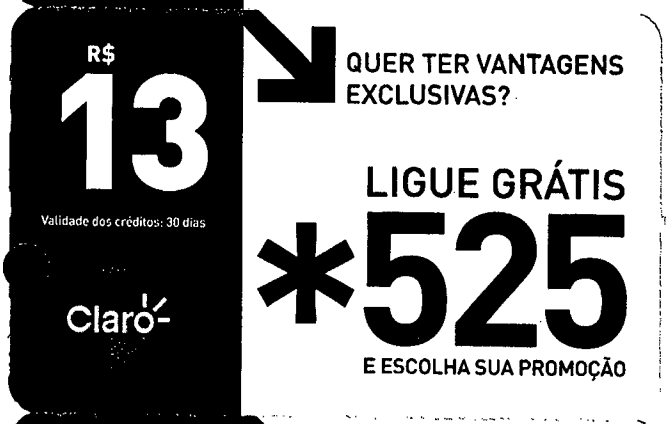
Validade: DEZ/2015

formaset

7 898148 039906

21087219

8000001225218272



1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

NÃO ARRANQUE. RASPE COM CUIDADO

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

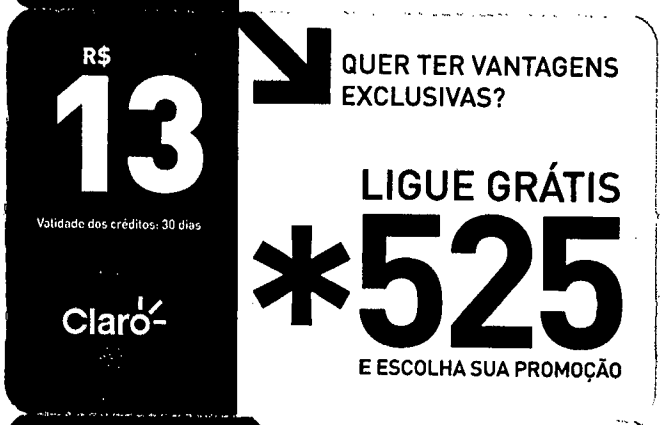
Validade: DEZ/2015

formaset

7 898148 039906

21087219

8000001225218273



1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

NÃO ARRANQUE. RASPE COM CUIDADO

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

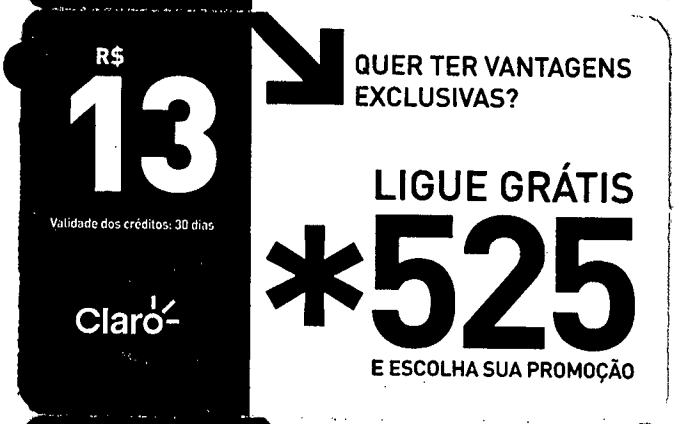
Validade: DEZ/2015

formaset

7 898148 039906

21087219

8000001225218274



1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

NÃO ARRANQUE. RASPE COM CUIDADO

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

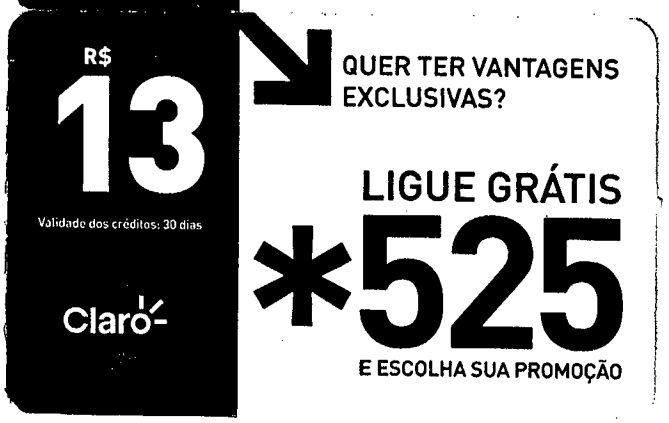
Validade: DEZ/2015

formaset

7 898148 039906

21087219

8000001225218275



1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

NÃO ARRANQUE. RASPE COM CUIDADO

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br. 001005

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

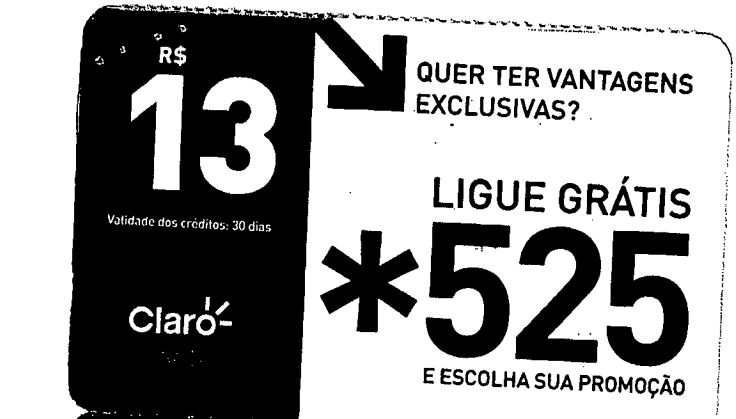
Validade: DEZ/2015

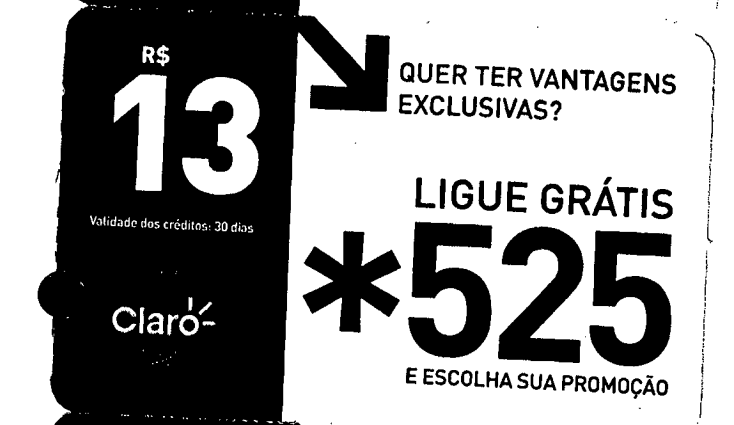
formaset

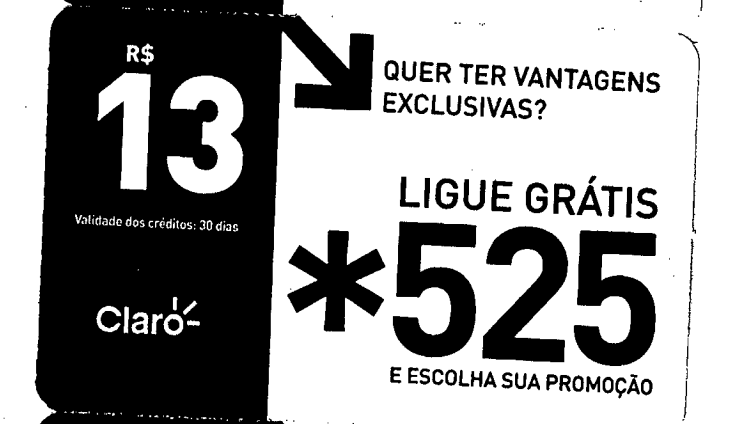
7 898148 039906

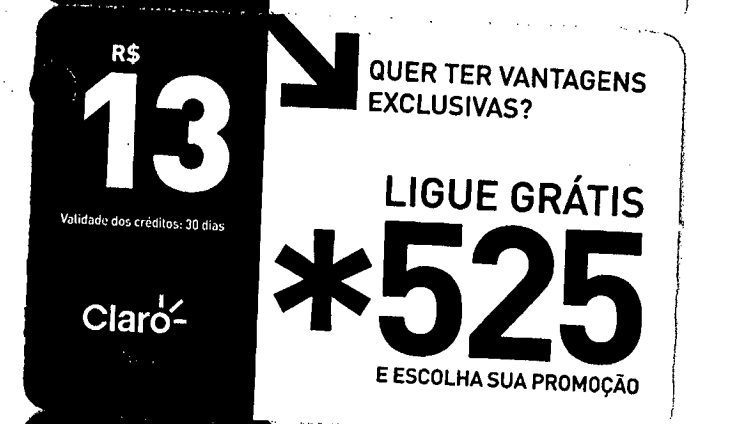
21087219

8000001225218276

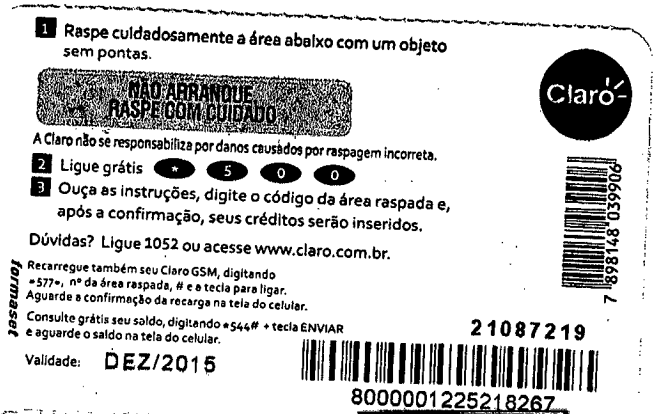


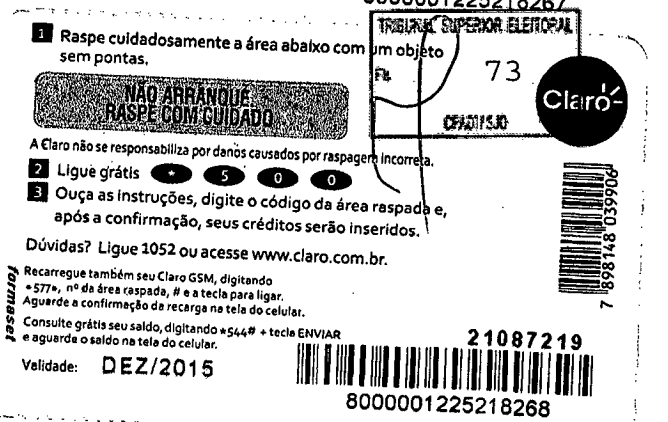


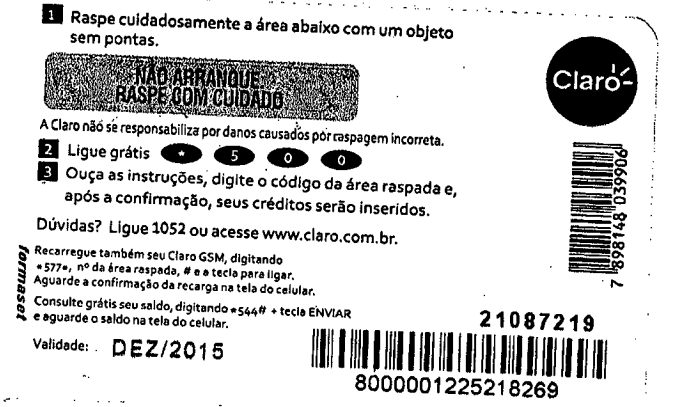


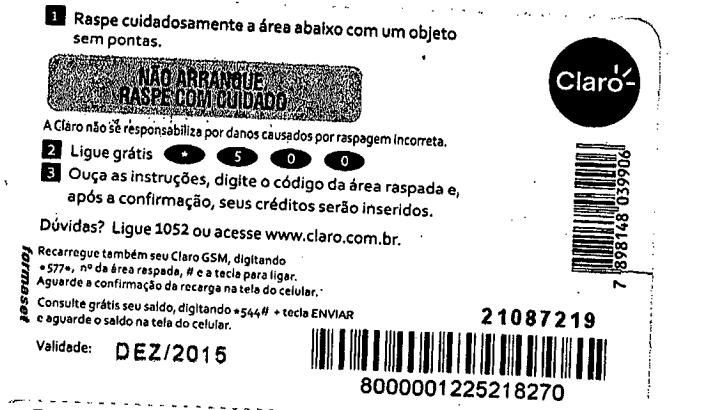


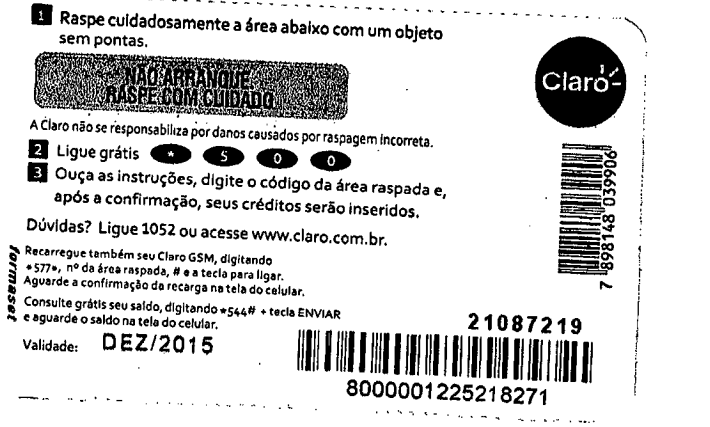












TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73

001006

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
16 ABR. 2014	851757	1015	1001

HP:	COMPL
32	Banco do Brasil - pgtos de [illegible]

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
325	[illegible]		541,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851757	6
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851757	6

R$ 541,24

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e quarenta e hum reais e vinte e quatro centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 16 de abril de 2014

[redacted]

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO. 02/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈001368700⑈ 018851757⑆ 9920281076020⑈

001007

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
16 ABR. 2014	982275171	3663	1015

HP:	COMPL
31	Tim

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
336			99,00

Cheque nº 851757

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
ASSISTENTE

001608

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.397.529-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154727
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/04/14 Postagem: 07/04/14
Referência: ABR/14 Período: 01/03/14 a 31/03/14
Débito automático: 120154727017
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
76

VENCIMENTO	VALOR
20/04/14	R$ 99,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

[redacted]

Nº do Acesso: 11-98227-5171

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				99,00
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25% - ICMS	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	31	25% - ICMS	109,00
04	**TOTAL TIM**				99,00

Reservado ao Fisco : 2431.EAD9.249D.89E9.8E41.4C94.5B84.C6CB

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75	FUST: R$ 0,70 FUNTTEL: R$ 0,35

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

- 0000007 / 0000008

16/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:26:40
486614029 0378

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84640000000-2 99000109010-1
00094304790-2 85645628299-0
Data do pagamento 16/04/2014
Valor em Dinheiro 99,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,00

NR.AUTENTICACAO 6.1DC.EF1.A54.44E.D08

001009

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:	Fls. 77 -
16 ABR. 2014	985765151	3663	1015	OFAJ/STJD

HP:	COMPL		
31	Tim		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
337			99,00

Cheque nº 851757

C01010

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.397.528-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154660
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/04/14 Postagem: 07/04/14
Referência: ABR/14 Período: 01/03/14 a 31/03/14
Débito automático: 120154660010
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C0440

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78

VENCIMENTO
20/04/14

VALOR
R$ 99,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Você conecta o TIM WEB, com o qual você tem acesso à Internet de alta velocidade em locais públicos como aeroportos, shoppings, centros de eventos, restaurantes, bares e cafés e também pela navegação sem fio TIM através de notebook, tablet e Smartphone. Saiba mais em www.tim.com.br/wifi

Nº do Acesso: 11-98576-5151

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				**99,00**
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25% - ICMS	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	31	25% - ICMS	109,00
04	**TOTAL TIM**				**99,00**

Reservado ao Fisco : E546.AF01.48BD.552B.C186.D24B.DACA.1793

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

000005 / 000008

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R$ 0,70
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75	FUNTTEL: R$ 0,35

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1055

16/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:26:28
486614029 0377

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84620000000-4 99000109010-1
00094304790-2 75645620399-8
Data do pagamento 16/04/2014
Valor em Dinheiro 99,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,00

NR.AUTENTICACAO
2.87D.94B.710.C2C.B60

001011

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
16 ABR. 2014	985762600	3663	1015
HP:	**COMPL**		
	Tim		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
382			61,00

Cheque nº 851757

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
CPAD/TSJD

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.397.527-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154649
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/04/14 Postagem: 07/04/14
Referência: ABR/14 Período: 01/03/14 a 31/03/14
Débito automático: 120154649016
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VENCIMENTO 20/04/14 | **VALOR R$ 61,00**

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Para ligar a TIM do Brasil, pode ter sido preciso informar dados pessoais sigilosos. Proibido qualquer tipo de comercialização, cessão ou divulgação desses dados a outras empresas, parceiros e outros estabelecimentos que possam acessar a TIM através de Jacks de Telefonia Inteligente. Saiba mais em www.tim.com.br/vivo

Nº do Acesso: 11-98576-2600

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				**61,00**
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25% - ICMS	-10,00
03	Pacote Modem_ (063/PÓS/SMP)	1	31	25% - ICMS	71,00
04	**TOTAL TIM**				**61,00**

Reservado ao Fisco : 3A35.587E.9800.9488.4330.825A.A376.3B3F

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R$ 0,43
ICMS	25%	R$ 61,00	R$ 15,25	FUNTTEL: R$ 0,21

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

16/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:26:13
486614029 0376

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84630000000-3 61000109010-5
00094304790-2 65645619299-5
Data do pagamento 16/04/2014
Valor em Dinheiro 61,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 61,00

NR.AUTENTICACAO 6,7EE,AB3,D64,667,924

001013

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
16 ABR. 2014	32557607	3663	1015
HP:	**COMPL**		
31	Vivo		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
338			282,24

Cheque nº 851757

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
PROCESSO

001014

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

3157 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3255-7607 0 | **DV** 4 | **NRC** 09279493502

Total da Fatura	Vencimento	Mês
282,24	21/04/2014	04/2014

0081579

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 S PAULO - SP

72131488500412880000001612101404l4

Vencimento
21/04/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	106,63
Ligações para Celular	76,04

TOTAL A PAGAR 282,24

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
82

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência 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-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM. 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).

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.
Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

16/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:26:51
486614029 0379

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000002-9 82241029110-5
00325576070-8 04148140421-2
Data do pagamento 16/04/2014
Valor Total 282,24

NR.AUTENTICACAO B,84C,532,90C,99C,872

001015

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
17 ABR 2014		3663	1000

HP:	COMPL
31	Claro

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
345			208,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CPAD/SJD

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

Validade: DEZ/2015

21100831

8000001225490502

formaset

7 898148 039906

R$ 13 Validade dos créditos: 30 dias

Claro

QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS *525 E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

Validade: DEZ/2015

21100831

8000001225490503

formaset

7 898148 039906

R$ 13 Validade dos créditos: 30 dias

Claro

QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS *525 E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

Validade: DEZ/2015

21100831

8000001225490504

formaset

7 898148 039906

R$ 13 Validade dos créditos: 30 dias

Claro

QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS *525 E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

Validade: DEZ/2015

21100831

8000001225490505

formaset

7 898148 039906

R$ 13 Validade dos créditos: 30 dias

Claro

QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS *525 E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

Validade: DEZ/2015

21100831

8000001225490506

formaset

7 898148 039906

R$ 13 Validade dos créditos: 30 dias

Claro

QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS *525 E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

TRIBUNAL [illegible]
Fls. 84
OFÍCIO

001017

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

NÃO ARRANHE RASPE COM CUIDADO

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

21100831

Validade: DEZ/2015

8000001225490507

7 898148 039906

formaset

R$ 13

Validade dos créditos: 30 dias

Claro

QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS *525

E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

NÃO ARRANHE RASPE COM CUIDADO

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

21100831

Validade: DEZ/2015

8000001225490508

7 898148 039906

formaset

R$ 13

Validade dos créditos: 30 dias

Claro

QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS *525

E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

NÃO ARRANHE RASPE COM CUIDADO

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

21100831

Validade: DEZ/2015

8000001225490509

7 898148 039906

formaset

R$ 13

Validade dos créditos: 30 dias

Claro

QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS *525

E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

NÃO ARRANHE RASPE COM CUIDADO

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

21100831

Validade: DEZ/2015

8000001225490510

7 898148 039906

formaset

R$ 13

Validade dos créditos: 30 dias

Claro

QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS *525

E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

NÃO ARRANHE RASPE COM CUIDADO

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

21100831

Validade: DEZ/2015

8000001225490511

7 898148 039906

formaset

R$ 13

Validade dos créditos: 30 dias

Claro

QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS *525

E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

001018


R$
13
Validade dos créditos: 30 dias
Claro
QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?
LIGUE GRÁTIS
*525
E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO


1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.
Claro
A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.
2 Ligue grátis * 5 0 0
3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.
Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.
Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.
Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.
21100831
Validade: DEZ/2015
800001225490512
800001225490513
800001225490514
800001225490515
800001225490516

001019

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
PROCESSO

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

RASPE COM CUIDADO

Claro

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta

2 Ligue grátis * 2 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código de área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

7 898148 039900

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspado, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

21100830

Validade: DEZ/2015

8000001225490484

R$ 13

Validade dos créditos: 30 dias

Claro

QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS

*525

E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

001020

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
24 ABR. 2014	851760	3663	1001

HP:	COMPL
31	Vivo

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
303			98,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CPA01/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851760	6	R$ 98,58=
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851760	6	

Pague por este cheque a quantia de noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 24 de abril de 2014

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈00136375⑈ 0188517605⑆ 965028107608⑈

001021

	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED

heiro - Descrição resumida dos bens / serviços recebidos em doação

	Valor por extenso

idato/Comitê	Nome do Candidato/Comitê

ável pela emissão do recibo	CPF do responsável
ponsável	Data

ões, consulte o registro da sua doação na pagina www.tse.gov.br Via

RECIBO ELEITORAL		Eleições 20
PMN	Numeração seqüencial	33000

	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TE

heiro - Descrição resumida dos bens / serviços recebidos em doação

lidato/Comitê	
ável pela emissã	ável
sponsável	Data

Série Número 851760
Pago a 24/04/14
Data
Saldo Anterior Livro
Total
Este Cheque 98,58
Saldo

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

VIVO

0565 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3714-4008 0	0	00158173422

Total da Fatura	Vencimento	Mês
98,58	24/04/2014	04/2014

00120283

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 S PAULO - SP

7213148850042090000000030710150414

Vencimento
24/04/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,89
Ligações para Celular	22,52
TOTAL A PAGAR	**98,58**

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 deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

89

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).

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.
Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo 15

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

24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:20:03
486614032 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000000-9 98581029110-6
00371440080-5 04140140424-3
Data do pagamento 24/04/2014
Valor Total 98,58

NR.AUTENTICACAO E.03D.B3E.BEE.A00.318

001022

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
02 MAIO 2014		3663	1015

HP:	COMPL
31	Embratel

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
421			124,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
ASSIST.

Cheque nº 851766

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00011251

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CONJ 32 SALA 02
CENTRO
01050-906 SAO PAULO SP

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando a ser no seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

72133456300016300000003264102504 14

POSTAGEM: 25/04/2014 VENCIMENTO: 06/05/2014

Cód. Conta 169122822

02/[illegible]2014 - BANCO DO BRASIL - 14:43:02
48[illegible] 31 0425

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio: EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras: 84610000001-3 24720006002-5
20028867873-9 20140506000-9
Data do pagamento 02/05/2014
Valor em Dinheiro 124,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 124,72

NR.AUTENTICACAO 3,03B,D0B,698,E2B,ED7

...e do Brasil e do mundo com ...u DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/05/2014	R$ 124,72

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Abril/2014
data de emissão:	24/04/2014
nº da fatura:	0220028867873
nº da nota fiscal:	000084374
cód. para débito automático:	169122822-3

R$	124,72
R$	124,72
R$	31,18

ICMS:

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1132557607	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	4	0:42:49	68,09
1132557607	**Total**	**4**	**0:42:49**	**68,09**
1137144008	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	5	1:00:19	2,85
1137144008	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos a Cobrar	3	0:06:21	10,90
1137144008	**Total**	**8**	**1:06:40**	**13,75**
	Total do Resumo	**12**	**1:49:29**	**81,84**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		21/03/2014 a 20/04/2014	42,88
			Subtotal: 42,88

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 27/06/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 32557607	RIO DE JANEIRO	21 22040924	11/04/2014	16:57:59	00:02:30	Dia	0,00
11 37144008	SETE LAGOAS	31 37798309	26/03/2014	15:23:59	00:05:51	Dia	0,00
11 37144008	BELO HORIZONTE	31 32413864	11/04/2014	14:25:00	00:43:21	Dia	0,00
11 37144008	BRASILIA	61 32151639	11/04/2014	16:47:55	00:09:37	Dia	0,00

851766

001024

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
92
CPADI/SJD

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
02 MAIO 2014	851766	1015	1001

HP:	COMPL
32	Banco do Brasil - pgtos diversos

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
409			7.168,20

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3887	0	8	281.076-X	8	800	851766	5	R$ 7168,20 -

Pague por este cheque a quantia de sete mil, cento e sessenta e oito reais e vinte centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 02 de maio de 2014

[redacted]

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 02/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈00136879⑈ 018851766⑆ 900028107605⑈

001025

DATA: 02/04/2014			
Cheque nº 851766	**Conta**	**Vencimento**	**Valor R$**
	Bolsa/Carla Denise	08/05/2014	939,00
	Bolsa/Carlos Teixeira	08/05/2014	811,00
	Bolsa/Dora Varanda	02/05/2014	212,00
	Bolsa/Douglas Ataíde	05/05/2014	811,00
	Bolsa/Edilaine Teixeira	07/05/2014	920,03
	Bolsa/Lhais Renata	08/05/2014	219,50
	Bolsa/Olga Matins	10/05/2014	785,45
	Bolsa/Patricia Giampa	07/05/2014	465,50
	Bolsa/Stefany Louise	10/05/2014	729,91
	Bolsa/Stefany Myczkowski	10/05/2014	610,09
	Bolsa/Terezinha Dias	20/05/2014	540,00
	Embratel	06/05/2014	124,72
		Total	**7.168,20**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
93
OFÍCIO Nº

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CPAD/SJC

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
20 MAIO 2014	851790	1015	1001

HP:	COMPL
32	Banco do Brasil - pgts diversos

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
477			679,78

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	5687	0	8	281.076-X	8	800	851790	8
018	001	5687	0	8	281.076-X	8	800	851790	8

R$ 679,78

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 20 de março de 2014

[redacted]

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈001368798⑈ 018851790⑆ 943028107605⑈

001027

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
DISTRITO

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
20 MAIO 2014	985762600	3663	10 15
HP: 31	**COMPL** Tim		
LANÇ. N: 478	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 61,00

Cheque nº 851790

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.420.204-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154649
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/05/14 Postagem: 07/05/14
Referência: MAI/14 Período: 01/04/14 a 30/04/14
Débito automático: 120154649016
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044076

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VENCIMENTO 20/05/14

VALOR R$ 61,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

As faturas com vencimento em 2013 estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido dos anos anteriores (a partir de 2009) e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM mediante faturas em discussão judicial.

Nº do Acesso: 11-98576-2600

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
	MENSALIDADES E FRANQUIAS				**61,00**
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	30	25% - ICMS	-10,00
03	Pacote Modem_ (063/PÓS/SMP)	1	30	25% - ICMS	71,00
04	**TOTAL TIM**				**61,00**

Reservado ao Fisco : E20C.FF20.1E7B.A056.F149.7428.D6D1.D633

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:27:10
486614029 0420

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Código de Barras 84610000000-5 61000109010-5
00096074738-4 85645619299-1
Data do pagamento 20/05/2014
Valor em Dinheiro 61,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 61,00

NR.AUTENTICACAO C.0C3.CF9.702.F0E.539

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R$ 0,43
ICMS	25%	R$ 61,00	R$ 15,25	FUNTTEL: R$ 0,21

* contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

000000 / 000

851790

001029

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
ASSESSORIA

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
20 MAIO 2014	98227 5171	3663	1015
HP: 31	**COMPL** Tim		
LANÇ. N: 479	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 99,00

Cheque nº 851790

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.420.206-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154727
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/05/14 Postagem: 07/05/14
Referência: MAI/14 Período: 01/04/14 a 30/04/14
Débito automático: 120154727017
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044076

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 98

VENCIMENTO
20/05/14

VALOR
R$ 99,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

As faturas com vencimento em 2013, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido dos anos anteriores (a partir de 2009) e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM, nem faturas em discussão judicial.

Nº do Acesso: 11-98227-5171

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				**99,00**
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	30	25% - ICMS	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	30	25% - ICMS	109,00
04	**TOTAL TIM**				**99,00**

Reservado ao Fisco : 818C.0E37.AE60.61D5.0509.1062.7D49.6095

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:27:46
486614029 0422

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84620000000-4 0900010901 0
00096074739-2 0664562829 9
Data do pagamento 20/05/2014
Valor em Dinheiro 99,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,00

NR.AUTENTICACAO E.FA7.E66.4EB.0E0.854

85 17 90

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R$ 0,70
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75	FUNTTEL: R$ 0,35

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

8000000 / 000000

001031

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
PROTOCOLO

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
20 MAIO 2014	985765151	3663	1015
HP: 31	**COMPL** TIM		
LANÇ. N: 480	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 99,00

Cheque nº 851790

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.420.205-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154660
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/05/14 Postagem: 07/05/14
Referência: MAI/14 Período: 01/04/14 a 30/04/14
Débito automático: 120154660010
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044076

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
100

VENCIMENTO 20/05/14

VALOR R$ 99,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

As faturas com vencimento em 2013 estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido dos anos anteriores a partir de 2009 e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM, nem faturas em discussão judicial.

Nº do Acesso: 11-98576-5151

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				**99,00**
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	30	25% - ICMS	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	30	25% - ICMS	109,00
04	**TOTAL TIM**				**99,00**

Reservado ao Fisco : BAAF.F172.3E63.29F7.D8F1.7D0F.FDA1.A3A8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:27:26
486614029 0421

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84600000000-6 99000109010-1
0009607473B-4 95645620399-4
Data do pagamento 20/05/2014
Valor em Dinheiro 99,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,00

AUTENTICACAO 0.278.059.A37.3B4.CE1

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75	FUST: R$ 0,70 FUNTTEL: R$ 0,35

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

0003005 / 0000008

851790

001033

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
OFICIALIZADO

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
20 MAIO 2014	32557607	3663	1015

HP:	COMPL
31	Viva

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
481			268,86

cheque nº 851790

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

3457 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3255-7607 0	4	09279493502

Total da Fatura	Vencimento	Mês
268,86	21/05/2014	05/2014

00090865

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 S PAULO - SP

7213148850053200000000523810140514

Vencimento
21/05/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	100,98
Ligações para Celular	68,31
	268,86

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL 12:27:56
486[illegible]029 0423

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000002-1 68861029110-8
00325576070-8 05144140521-7
Data do pagamento 20/05/2014
Valor Total 268,86

NR.AUTENTICACAO D.75A.4FB.21C.63B.940

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CPADTSJO

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-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).

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

851790

001035

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
ORIGINAL

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
20 MAIO 2014	37144008	3663	1015

HP:	COMPL
31	Vário

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
482			151,92

Cheque nº 851790

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

VIVO

0527 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3714-4008 0	0	00158173422

Total da Fatura	Vencimento	Mês
151,92	24/05/2014	05/2014

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
24/05/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,63
Ligações para Celular	80,29
	151,92

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:28:05
480614029 0424

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000001-4 51921029110-9
00371440080-5 05147140024-4
Data do pagamento 20/05/2014
Valor Total 151,92

NR.AUTENTICACAO 4.3D8.C72.253.DDD.6BE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104

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 48-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 .....

8517.9.0

001037

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
26 MAIO 2014		3663	1000

HP:	COMPL
31	Clara

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
492			208,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
105
CPADI/SJD

001038

R$ 13

Validade dos créditos: 30 dias

Claro

QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS

*525

E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

[redacted]

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * * 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

Validade. DEZ/2015

Claro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

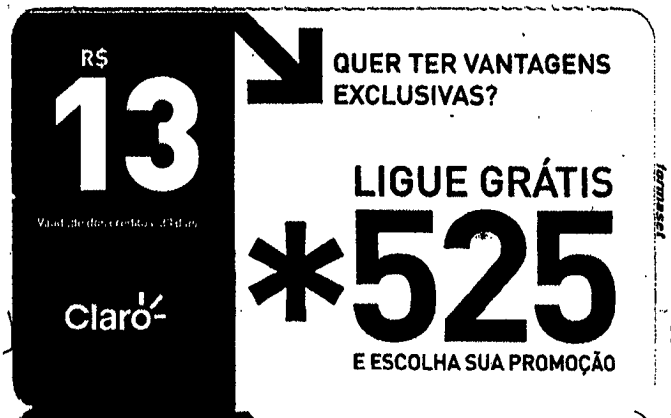
21092028

106

80000012253 4445

CAIXA

C01039



1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis *525

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

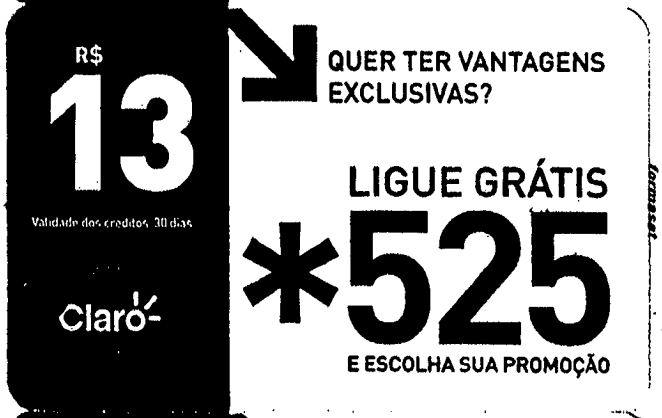
Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

Validade: DEZ/2015

21092028

8000001225314457



1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis *525

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

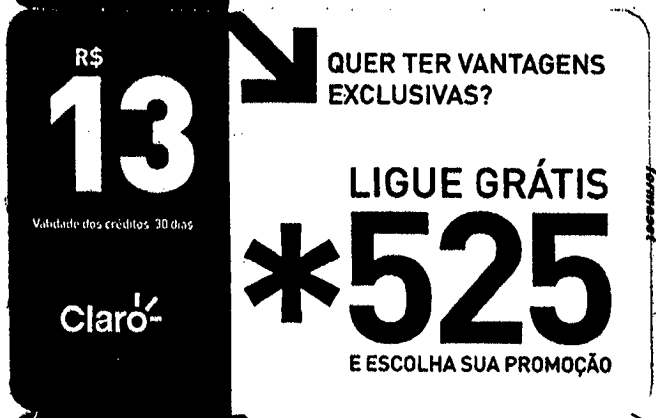
Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

Validade: DEZ/2015

21092028

8000001225314458



1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis *525

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

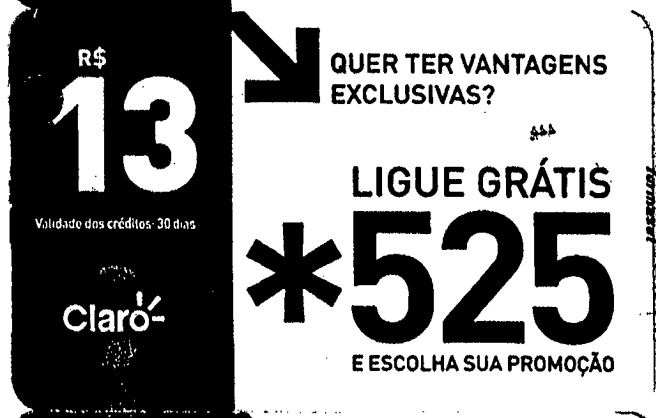
Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

Validade: DEZ/2015

21092028

8000001225314459



1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis *525

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

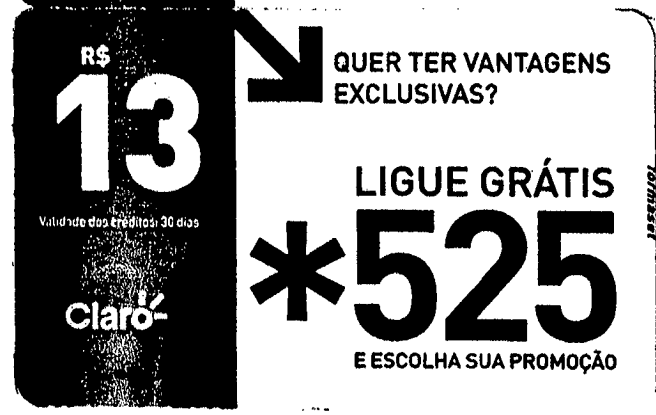
Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

Validade: DEZ/2015

21092028

8000001225314460



1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis *525

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação de recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

Validade: DEZ/2015

21092028

8000001225314461

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
107
PROCESSO

CAIXA

001040



CAIXA



601041

R$ 13

Validade dos créditos: 30 dias

Claro

QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS

*525

E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

---

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

[redacted]

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

Validade: DEZ/2015

21092028

8000001225314452

7 898148 039906

R$ 13

Validade dos créditos: 30 dias

Claro

QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS

*525

E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

---

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

[redacted]

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

Validade: DEZ/2015

21092028

8000001225314453

7 898148 039906

R$ 13

Validade dos créditos: 30 dias

Claro

QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS

*525

E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

---

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

[redacted]

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

Validade: DEZ/2015

21092028

8000001225314454

7 898148 039906

R$ 13

Validade dos créditos: 30 dias

Claro

QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS

*525

E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

---

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

[redacted]

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular.

Validade: DEZ/2015

21092028

8000001225314455

7 898148 039906

CAIXA

R$ 13

Validade dos créditos: 30 dias

Claro

QUER TER VANTAGENS EXCLUSIVAS?

LIGUE GRÁTIS

*525

E ESCOLHA SUA PROMOÇÃO

---

1 Raspe cuidadosamente a área abaixo com um objeto sem pontas.

[redacted]

A Claro não se responsabiliza por danos causados por raspagem incorreta.

2 Ligue grátis * 5 0 0

3 Ouça as instruções, digite o código da área raspada e, após a confirmação, seus créditos serão inseridos.

Dúvidas? Ligue 1052 ou acesse www.claro.com.br.

Recarregue também seu Claro GSM, digitando *577*, nº da área raspada, # e a tecla para ligar. Aguarde a confirmação da recarga na tela do celular.

Consulte grátis seu saldo, digitando *544# + tecla ENVIAR e aguarde o saldo na tela do celular

Validade: DEZ/2015

21092028

8000001225314456

7 898148 039906

001042

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
02 JUN. 2014		3663	1015

HP:	COMPL
31	Embratel

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
528			85,33

Cheque nº 851796

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 110
OFAJ/TSJD

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00011133

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CONJ 32 SALA 02
CENTRO
01050-906 SAO PAULO SP

7213345630002020000000307310260514
POSTAGEM: 26/05/2014 VENCIMENTO: 06/06/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx xxxx. Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

111

Cód. Conta 169122822

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:45
48661 0597

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84680000000-8 85330006002-9
20101731449-7 20140606000-8
Data do pagamento 02/06/2014
Valor em Dinheiro 85,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 85,33

NR.AUTENTICACAO 5.B08.C89.388.E2D.551

...ade do Brasil e do mundo com ...D ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/06/2014	R$ 85,33

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Maio/2014
data de emissão:	24/05/2014
nº da fatura:	0220101731449
nº da nota fiscal:	000081327
cód. para débito automático:	169122822-3

	R$	85,33
	R$	85,33
ICMS:	R$	21,33

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1132557607	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	4	0:16:14	27,55
1132557607	**Total**	**4**	**0:16:14**	**27,55**
1137144008	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	6	0:14:30	14,90
1137144008	**Total**	**6**	**0:14:30**	**14,90**
	Total do Resumo	**10**	**0:30:44**	**42,45**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		21/04/2014 a 20/05/2014	42,88
			Subtotal: 42,88

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 27/06/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 37144008	RIO DE JANEIRO	21 22201683	29/04/2014	15:30:21	00:04:19	Dia	0,00
11 37144008	RIO DE JANEIRO	21 22201683	29/04/2014	16:30:40	00:02:00	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
11 32557607	RJ Area 21	21 981653333	28/04/2014	13:36:03	00:01:52	Dia	3,18
11 32557607	MG Area 31	31 88723416	29/04/2014	16:42:58	00:09:17	Dia	15,64

851796

001044

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
02 JUN. 2014	851796	1015	1001

HP:	COMPL
32	Banco do Brasil - pgtos diversos

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
516			9.450,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851796	7	R$ 9.450,51 -
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851796	7	

Pague por este cheque a quantia de nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e hum centavos e centavos acima a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 2 de junho de 2014

[redacted]

PCA.DOM JOSE GASPAR SP.
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.582/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈00136873⑈ 0188517965⑆ 9340281076040⑈

001045

DATA: 02/06/2014			
Cheque nº 851796	**Conta**	**Vencimento**	**Valor**
	Bolsa/Caíque Nunes	08/06/2014	1.005,10
	Bolsa/Carla Denise	06/06/2014	939,00
	Bolsa/Carlos Teixeira	06/06/2014	811,00
	Bolsa/Douglas Damião	06/06/2014	811,00
	Bolsa/Edilaine Tixeira	09/06/2014	920,03
	Bolsa/Lhais Renata	06/06/2014	219,50
	Bolsa/Mariana Shizue	10/06/2014	960,98
	Bolsa/Olga Vanessa	10/06/2014	785,45
	Bolsa/Stefany Perez	10/06/2014	729,91
	Bolsa/Stephanie Myczkowski	10/06/2014	610,09
	Bolsa/Terezinha Carvalho Dias	20/06/2014	540,00
	Embratel	06/06/2014	85,33
	Porto Seguro	06/06/2014	1.033,12
		Total	**9.450,51**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
PROCESSO

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
16 JUN. 2014	982275171	3663	1015

HP:	COMPL		
31	TIM		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
576	30		39,00

cheque nº 851817

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.422.695-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154727
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/06/14 Postagem: 09/06/14
Referência: JUN/14 Período: 01/05/14 a 31/05/14
Débito automático: 120154727017
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044076

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
04050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115

VENCIMENTO
20/06/14

VALOR
R$ 99,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Nº do Acesso: 11-98227-5171

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**					**99,00**
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25%	3,65%	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	31	25%	3,65%	109,00
04	**TOTAL TIM**					**99,00**

Reservado ao Fisco : F485.65D0.61EA.02DD.B15F.7CBD.FB08.7FFE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:42:03
486614029 0512

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84690000000-7 99000109010-1
00097710766-3 85645628299-0
Data do pagamento 16/06/2014
Valor em Dinheiro 99,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,00

NR.AUTENTICACAO B.583.CB5.B92.594.B3A

851817

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75	FUST: R$ 0,70 FUNTTEL: R$ 0,35
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 99,00	R$ 3,61	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R$ 99,00	R$ 3,61	

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

800000 / 000007

001048

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
16 JUN. 2014	985765151	3663	1015
HP: 31	**COMPL** Tim		
LANÇ. N: 577	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 99,00

Cheque nº 851817

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
DPAD/TSJD

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.422.694-AA
TIM CeluIAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154660
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/06/14 Postagem: 09/06/14
Referência: JUN/14 Período: 01/05/14 a 31/05/14
Débito automático: 120154660010
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044075

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117

VENCIMENTO
20/06/14

VALOR
R$ 99,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Dúvidas? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br ou ligue 1056 (gratuito). Atendimento 24 horas.

Nº do Acesso: 11-98576-5151

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
	MENSALIDADES E FRANQUIAS					
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25%	3,65%	99,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	31	25%	3,65%	-10,00
						109,00
04	**TOTAL TIM**					99,00

Reservado ao Fisco : 6A2F.C65A.BF1D.1E36.1A50.EAF0.657F.01D7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:42:14
486614029 0513

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84670000000-9 99000109010-1
00097710766-3 75645620399-8
Data do pagamento 16/06/2014
Valor em Dinheiro 99,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,00

NR.AUTENTICACAO B.79A.A49.9A8.006 4B1

851817

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75	FUST: R$ 0,70 FUNTTEL: R$ 0,35
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 99,00	R$ 3,61	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R$ 99,00	R$ 3,61	

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

00005 / 000008

0010 5C

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
16 JUN. 2014	985762600	3663	1015
HP: 31	**COMPL** Tim		
LANÇ. N: 578	**CONTADOR** 20	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 61,00

cheque nº 851817

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CPAD/TSE

001051

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.422.693-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154649
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/06/14 Postagem: 09/06/14
Referência: JUN/14 Período: 01/05/14 a 31/05/14
Débito automático: 120154649016
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044076

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119

VENCIMENTO
20/06/14

VALOR
R$ 61,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Fique por dentro de tudo que acontece na TIM via Web e aproveite ofertas imperdíveis antes de todo mundo. Cadastre seu e-mail através do site meutim.com.br ou aplicativo Meu TIM, disponível no Google Play e App Store.

o Acesso: 11-98576-2600

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**					61,00
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25%	3,65%	-10,00
03	Pacote Modem_(063/PÓS/SMP)	1	31	25%	3,65%	71,00
04	**TOTAL TIM**					61,00

Reservado ao Fisco : 2223.4A1E.4DA4.F160.3E19.E9BD.3ECB.E463

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:42:23
486614029 0514

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84680000000-8 61000109010-5
00097710766-3 65645619299-5
Data do pagamento 16/06/2014
Valor em Dinheiro 61,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 61,00

NR.AUTENTICACAO B.822.462.E4D.AE8.F56

851817

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R$ 0,43
ICMS	25%	R$ 61,00	R$ 15,25	FUNTTEL: R$ 0,21
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 61,00	R$ 2,22	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R$ 61,00	R$ 2,22	

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

001052

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
16 JUN. 2014		3663	1015

HP:	COMPL
31	Vivo

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
579			270,11

Cheque nº 851817

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
CPAD/TSE

001053

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

3205 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3255-7607 0 | DV 4 | NRC 09279493502

Total da Fatura	Vencimento	Mês
270,11	21/06/2014	06/2014

00081603

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 S PAULO - SP

72131488500665100000001665910120614

Vencimento
21/06/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	100,98
Ligações para Celular	69,56

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL 13:41:52
486614029 0511

ROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000002-0 70111029110-4
00325576070-8 06140140621-2
Data do pagamento 16/06/2014
Valor Total 270,11

NR.AUTENTICACAO 0.AF3.962.ED7.FE3.404

270,11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
ASSESSORIA

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 28-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 85 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.

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 odutos, 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

851817

001054

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
CP/01/SJD

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
16 JUN. 2014	851817	1015	1001

HP:	COMPL
31	Banco do Brasil - pgtos diversos

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
5/5			529,11

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851817	3	R$ 529,11 -
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851817	3	

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e vinte e nove reais e onze centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 16 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈00136878⑈ 0188518175⑆ 998028107609⑈

001055

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
23 JUN. 2014	851820	3663	1001

HP:	COMPL
31	Vivo

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
595			158,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
CPAD/TSJD

Comp 018 | Banco 001 | Agência 3687 | DV 0 | C1 8 | Conta 281.076-X | C2 8 | Série 800 | Cheque N.o 851820 | C3 3 | R$ 158,07 -

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta e oito reais e sete centavos

a Banco do Brasil e centavos acima

[redacted] São Paulo, 23 de Junho de 2014 ou à sua ordem

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2008

⑈001368738⑈ 01885182054 9880281076000⑈

001056

PMN

33000

Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/

m Dinheiro - I

ais (R$)

ador

oador

Série

Número 851820

Pago a 23/06/14

Data

Saldo Anterior 0,00

Total

Este Cheque 158,07

Saldo

lo doador

Telefone do doador

ponsável pela emissão do recibo

CPF do responsável

lo responsável

Data

Via Can

RECIBO ELEITORAL

Eleições

ico

PMN

Numeração seqüencial

33000

Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/

n Dinheiro - Descrição resumida dos bens / serviços recebidos em doação

ais (R$)

Valor por extenso

ador

oador

Endereço do doador

o doador

Telefone do doador

ponsável pela emissão do recibo

CPF do responsável

o responsável

Data

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

VIVO

0525 - L

Local 11000 Uso NEGOCIO

Telefone 3714-4008 DV 0 NRC 00158173422

Total da Fatura 158,07 Vencimento 24/06/2014 Mês 06/2014

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 S PAULO - SP

7213148850067550000000028810160614

Vencimento **24/06/2014**

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,63
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	5,89
Ligações para Celular	80,55

23/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:14:23
486617673 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000001-1 58071029110-6
00371440080-5 06143140624-0
Data do pagamento 23/06/2014
Valor Total 158,07

NR.AUTENTICACAO 6.D09.A7D.151.B00.241

158,07

serviços - não repassada às tarifas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
DOCUMENTO

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 o 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.

001057

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
01 JUL. 2014		3663	1015

HP:	COMPL
31	Embratel

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
645	[illegible]		112,64

cheque nº 851837

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
CRAD/SJD

Resumo da sua conta

001058

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00011243

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CONJ 32 SALA 02
CENTRO
01050-906 SAO PAULO SP

7213345630002380000000312210250614
POSTAGEM: 25/06/2014 VENCIMENTO: 06/07/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx xxxx /126
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

Cód. Conta 169122822

01/ 014 - BANCO DO BRASIL 12:28:51
486 29 0440
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convênio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Código de Barras 84660000001-8 12640006002-9
20164458930-5 20140706000-7
Data do Pagamento 01/07/2014
Valor em Dinheiro 112,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 112,64
NR.AUTENTICACAO D.C91.1EB.098.77C.2E9

...dade do Brasil e do mundo com ...DD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/07/2014	R$ 112,64

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Junho/2014
data de emissão:	24/06/2014
nº da fatura:	0220164458930
nº da nota fiscal:	000082964
cód. para débito automático:	169122822-3

	R$	112,64
	R$	112,64
ICMS:	R$	28,16

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1132557607	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	4	0:03:15	1,68
1132557607	**Total**	**4**	**0:03:15**	**1,68**
1137144008	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	6	1:24:48	68,08
1137144008	**Total**	**6**	**1:24:48**	**68,08**
	Total do Resumo	**10**	**1:28:03**	**69,76**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		21/05/2014 a 20/06/2014	42,88
			Subtotal: 42,88

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 27/06/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 32557607	RIO DE JANEIRO	21 22201707	02/06/2014	16:25:45	00:02:06	Dia	0,00
11 32557607	RIO DE JANEIRO	21 22201683	09/06/2014	12:28:20	00:00:58	Dia	0,00
11 37144008	RIO DE JANEIRO	21 22201683	09/06/2014	12:10:34	00:09:16	Dia	0,00
11 37144008	GUAIMBE	14 35531206	10/06/2014	16:19:30	00:27:02	Dia	0,00
11 37144008	RIO DE JANEIRO	21 22201683	13/06/2014	16:03:22	00:08:10	Dia	0,00

851837 851837

001059

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
01 JUL. 2014	851837	1015	1001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CFADI/SJD

HP:	COMPL
32	Banco do Brasil - [illegible]

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
641			2.894,01

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851837	8
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851837	8

R$ 2.894,01 -

Pague por este cheque a quantia de dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e hum centavos e centavos acima a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 01 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0007-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈0013687⑆ 0188518375⑈ 936028107609⑈

001060

Série Número
851837
Pago a
01/07/14
Data
Saldo Anterior Pagto
Diversos
Total
Este Cheque 2994,01
Saldo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 128
CPADT/SJD

DATA: 01/07/2014			
Cheque nº 851837	**Conta**	**Vencimento**	**Valor** Desc → 128,25
	Bolsa/Cintia Cardoso Matos	20/07/2014	135,00
	Bolsa/Edilaine Teixeira Paiva	07/07/2014	920,00
	Bolsa/Terezinha Carvalho Dias	20/07/2014	540,00
	Embratel	06/07/2014	112,64
	Porto Seguro	06/07/2014	1.033,12
	Viva Park/ Assandrio	07/07/2014	260,00
		Total	**2.994,01**

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CPADITSJD

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
15 JUL. 2014	851848	1015	1001

HP:	COMPL
32	Banco do Brasil - pgto diversos

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
680	2		16.464,18

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851848	3	R$ 16.464,18-
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851848	3	

Pague por este cheque a quantia de dezesseis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 15 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2008

⑈00136871⑈ 0188518485⑆ 942028107607⑈

001062

Série

Número
851848

Pago a

15/07/14

Data

Saldo Anterior Pagtos Diversos

Total Este Cheque 16464,18

Saldo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
CLASSIFICAÇÃO

DATA: 15/07/2014			
Cheque nº	**Conta**	**Vencimento**	**Valor**
	Potiguara	29/07/2014	6.817,50
	Potiguara	29/07/2014	9.103,25
	SBF Artigos Esportivos	16/07/2014	284,43
	TIM	20/07/2014	99,00
	TIM	20/07/2014	99,00
	TIM	20/07/2014	61,00
		Total	**16.464,18**

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
15 JUL. 2014	982275171	3663	1015
HP: 31	**COMPL** TIM		
LANÇ. N: 884	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 99,00

Cheque nº 851848

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131

001064

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.497.962-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154727
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/07/14 Postagem: 07/07/14
Referência: JUL/14 Período: 01/06/14 a 30/06/14
Débito automático: 120154727017
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044078

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132

VENCIMENTO 20/07/14

VALOR R$ 99,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Chegou o novo aplicativo TIM Wi Fi. Com ele você se conecta automaticamente à rede sem fio da TIM com velocidade e segurança, seguindo a mecânica de cobrança do seu pacote de dados. Além disso, você pode consultar o mapa de cobertura com os locais para se conectar. Baixe agora através da Play Store.

do Acesso: 11-98227-5171

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**					**99,00**
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	30	25%	3,65%	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	30	25%	3,65%	109,00
04	**TOTAL TIM**					**99,00**

Reservado ao Fisco : 1238.B716.39A2.0707.A351.7753.6AA5.9261

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:14:58
486617673 0343

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84690000000-7 99000109010-1
00099378776-1 95645628299-8
Data do pagamento 15/07/2014
Valor em Dinheiro 99,00
Valor em Cheque 0,00
Valor total 99,00

NR.AUTENTICACAO 9.440.796.B9E.107.1E0

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75	FUST: R$ 0,70 FUNTTEL: R$ 0,35
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 99,00	R$ 3,61	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R$ 99,00	R$ 3,61	
Em atendimento à Lei 12.741/2012				

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

000000 / 000000 / 000000

851848

001065

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
15 JUL 2014	985765151	3663	1015

HP:	COMPL
31	TIM

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
685	30		99,00

cheque nº 851848

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
133
CRÉDITO

001066

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.497.961-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154660
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/07/14 Postagem: 07/07/14
Referência: JUL/14 Período: 01/06/14 a 30/06/14
Débito automático: 120154660010
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044076

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134

VENCIMENTO
20/07/14

VALOR
R$99,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Chegou o novo aplicativo TIM Wi-Fi. Com ele você se conecta automaticamente à rede sem fio da TIM com velocidade e segurança, seguindo a mecânica de cobrança do seu pacote de dados. Além disso, você pode consultar o mapa de cobertura com os DDDs para se conectar. Baixe agora através da Play Store.

Nº do Acesso: 11-98576-5151

	MENSALIDADES E FRANQUIAS	QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
02	Superdesc TIMLibertyWeb					99,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	30	25%	3,65%	-10,00
		1	30	25%	3,65%	109,00
04	**TOTAL TIM**					99,00

Reservado ao Fisco : 363F.5908.BFE9.5B77.B6A7.FB32.65FA.EC20

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:14:49
48661673 0342

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84670000000-9 99000109010-1
00099378776-1 85645620398-6
Data do pagamento 15/07/2014
Valor em Dinheiro 99,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,00

NR.AUTENTICACAO D.432.66D.654.D83.76B

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75	FUST: R$ 0,70 FUNTTEL: R$ 0,35
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 99,00	R$ 3,61	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R$ 99,00	R$ 3,61	

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

000005 / 000008

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

851848

001067

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
15 JUL. 2014	98572600	3663	1015

HP:	COMPL
31	Tim

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
680	[illegible]		61,00

Cheque nº 851848

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
CPAD/TSJD

001068

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.497.960-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154649
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/07/14 Postagem: 07/07/14
Referência: JUL/14 Período: 01/06/14 a 30/06/14
Débito automático: 120154649016
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044076

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
DADOS

VENCIMENTO
20/07/14

VALOR
R$ 61,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Chegou o novo aplicativo TIM Wi-Fi. Com ele você se conecta automaticamente à rede sem fio da TIM com velocidade e segurança, seguindo a mesma política de cobrança do seu pacote de dados. Além disso, você pode consultar o mapa de cobertura com os locais para se conectar. Baixe agora através da Play Store.

Nº do Acesso: 11-98576-2600

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**					**61,00**
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	30	25%	3,65%	-10,00
03	Pacote Modem_ (063/PÓS/SMP)	1	30	25%	3,65%	71,00
04	**TOTAL TIM**					**61,00**

Reservado ao Fisco : C5DE.C226.D2BF.63C6.7F5C.6F7D.7C32.A857

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:14:36
48661673 0341

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84680000000-8 61000109010-5
00099378776-1 75645619299-3
Data do pagamento 15/07/2014
Valo Dinheiro 61,00
Valo Cheque 0,00
Valor Total 61,00

NR.AUTENTICACAO 3.ACD.177.B4D.318.23F

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 61,00	R$ 15,25	FUST: R$ 0,43 FUNTTEL: R$ 0,21
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 61,00	R$ 2,22	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R$ 61,00	R$ 2,22	
Em atendimento à Lei 12.741/2012				

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) [illegible] repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

29 - 000003 / 000008 17

851848

001069

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
17 JUL. 2014	32557607	3663	1015

HP:	COMPL
31	Vivo -

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
697			34057

cheque nº 851855

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
137
OFÍCIO

001070

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

3297 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3255-7607 0	4	09279493502

Total da Fatura	Vencimento	Mês
340,57	21/07/2014	07/2014

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
21/07/2014

7213148850078710000900451410140714

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	100,98
Ligações para Celular	140,02
	340,57

serviços - não repassada às tarifas.

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:43:12
486614029 0311

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000003-5 40571029110-6
00326576070-8 07147140721-4
Data do pagamento 17/07/2014
Valor Total 340,57

NR.AUTENTICACAO A.E49.DCD.652.891.ADF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
DP/DF15JD

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-NOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 67-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOGAWEB 73-PLUMRUM 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.

851855

001071

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
139

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
17 JUL. 2014	851855	1015	1001

HP:	COMPL		
32	Banco do Brasil - pgto diversos		
LANÇ. N:	**CONTADOR:**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
095			780,57

Comp 018 | Banco 001 | Agência 3687 | DV 0 | C1 8 | Conta 281.076-X | C2 8 | Série 600 | Cheque N.o 851855 | C3 8 | R$ 780,57-

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

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 17 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

001072

Série

Número
851855

Pago a
17/07/14

Data

Saldo Anterior

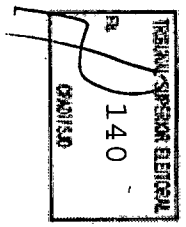
Pagtos Diversos

Total Este Cheque 780,57

Saldo

DATA: 17/07/2014

Cheque nº 851855	Conta	Vencimento	Valor
	Bolsa/Celina	24/07/2014	440,00
	Vivo (3255.76.07)	21/07/2014	340,57
		Total	780,57



001073

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
18 JUL 2014	851858	3663	1001

HP:	COMPL
31	Vivo - 37144008

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
708			175,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851858	0
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851858	0

R$ 175,92 =

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 18 de Julho de 2014

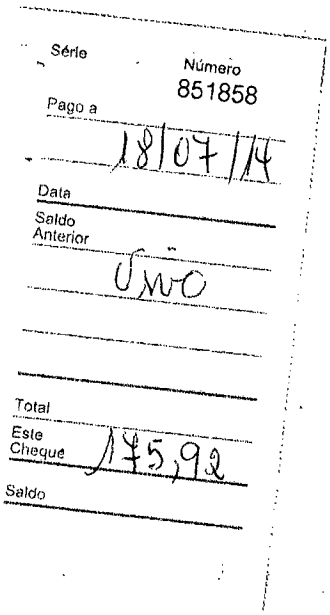
BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈00136878⑈ 0188518585⑆ 957028107605⑈

001074



Série

Número
851858

Pago a

18/07/14

Data

Saldo Anterior

UNO

Total

Este Cheque
175,92

Saldo

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

0693 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3714-4008 0	0	00158173422

Total da Fatura	Vencimento	Mês
175,92	24/07/2014	07/2014

00130174

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 S PAULO - SP

7213148850079990000000599710160714

Vencimento
24/07/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,63
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	8,92
Ligações para Celular	95,37
	175,92

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:40
486614029 0216

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000001-3 75921029110-1
00371440080-5 07140140724-3
Data do pagamento 18/07/2014
Valor Total 175,92

NR.AUTENTICACAO 5.833.640.5D0.4B7.ECD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

142

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-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).

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.

001075

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
18 JUL. 2014		3663	1000
HP: 31	**COMPL** Caixa		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 209,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
DESENTRANHADO

001076



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
144
CPADI/SJD



SUPERIOR ELEITORAL
145



001078

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CPAD/TSE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
19 AGO. 2014		3663	1015

HP:	COMPL
3L	Embratel

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
81			184,54

cheque nº 851883

Av.Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20071-910 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.:81.617.341
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

CÓD.CONTA: 169122822

Mantenha o cadastro da sua empresa sempre atualizado pelo 103 21 ou pelo site www.embratel.com.br e fique por dentro das novidades da Embratel!

CNPJ : 09430532000133

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
Rua MARTINS FONTES 197
CONJ 32 SALA 02 CENTRO
01050906 SAO PAULO SP

NOVO VENCIMENTO	VALOR DA FATURA
30/08/2014	184,54

TELEFONE: CONSOLIDAD (CLASSE: B)

MÊS DE REFERENCIA:	07/2014
DATA DE EMISSÃO:	24/07/2014
N. DA FATURA:	0220244136677
N. DA NOTA FISCAL:	000078257
COD. DÉBITO AUTOMÁTICO:	169122822 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CPAD/TSE

Resumo da Fatura		
Total dos serviços (com descontos)	R$	184,54
Valor Total de ICMS:	**R$**	**46,13**
Valor Total da Fatura:	**R$**	**184,54**

Prezado Cliente,
Esta é a sua Fatura de Serviços Prestados - 2a Via, enviada por e-mail conforme sua solicitação.

19/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:00:50
486617673 0203

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)		
Codigo de Barras	84630000001-1	84540006002-4
	20244136677-2	20140830000-6
Data do pagamento		19/08/2014
Valor em Dinheiro		184,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		184,54

NR.AUTENTICACAO 2.1B2.49B.A20.349.1FF

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
CPADI/S.D.

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
19 AGO. 2014	98576 2600	3663	1015

HP:	COMPL
31	Tim

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
815			61,00

Cheque nº 851883

001081

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.450.883-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154649
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/08/14 Postagem: 07/08/14
Referência: AGO/14 Período: 01/07/14 a 31/07/14
Débito automático: 120154649016
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
149

VENCIMENTO	VALOR
20/08/14	R$ 61,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

O MEU TIM é o canal de autoatendimento da TIM na Internet ou no seu smartphone. Mais praticidade e segurança para consultar sua conta detalhada, conhecer promoções e outros serviços. TIM sem precisar ligar. Acesse www.meutim.com.br ou baixe agora o App MEU TIM no Google Play ou App Store. E grátis!

Nº do Acesso: 11-98576-2600

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS					61,00
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25%	3,65%	-10,00
03	Pacote Modem_ (063/PÓS/SMP)	1	31	25%	3,65%	71,00
04	TOTAL TIM					61,00

Reservado ao Fisco : 43D3.E133.82C2.CC64.4CE9.6B64.E493.FE4E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 61,00	R$ 15,25	FUST: R$ 0,43
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 61,00	R$ 2,22	FUNTTEL: R$ 0,21
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R$ 61,00	R$ 2,22	

Em atendimento a Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

000003 / 000008

19/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:24
486617673 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84650000000-1 61000109010-5
00100991885-3 65645619299-5
Data do pagamento 19/08/2014
Valor em Dinheiro 61,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 61,00

001082

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
19 AGO. 2014	985765151	3063	1015

HP:	COMPL
31	Tim

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
810			99,00

Cheque nº 851883

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
150

001083

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.450.884-AA
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154660
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/08/14 Postagem: 07/08/14
Referência: AGO/14 Período: 01/07/14 a 31/07/14
Débito automático: 120154660010
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151

VENCIMENTO
20/08/14

VALOR
R$ 99,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

O Meu TIM é o canal de autoatendimento da TIM na internet e nos seus smartphones. Faça recargas, acompanhe seu consumo, consulte sua conta detalhada, conheça promoções e outros serviços TIM, tudo isso e muito mais de forma rápida e fácil. Acesse agora o App MEU TIM no Google Play ou App Store. É grátis!

Nº do Acesso: 11-98576-5151

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**					99,00
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25%	3,65%	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/POS/SMP)	1	31	25%	3,65%	109,00
04	**TOTAL TIM**					99,00

Reservado ao Fisco : 540D.8CA4.CB79.E456.A0F5.E2DF.86EB.7A54

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 99,00	R$ 3,61
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS/COFINS - Total		R$ 99,00	R$ 3,61

Em atendimento à Lei 12.741/2012

FUST: R$ 0,70
FUNTTEL: R$ 0,35

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

800008 / 500005

19/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:34
486617673 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84640000000-2 99000109010-1
00100991885-3 75645620399-8
Data do pagamento 19/08/2014
Valor em Dinheiro 99,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,00

NR.AUTENTICACAO 3,FB7,4E5,8DA,77C,F65

001084

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
19 AGO. 2014		3663	1015

HP:	COMPL
31	TIM

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
817			39,00

Cheque nº 851883

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 152
CPAD/TSJD

001085

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.450.885-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154727
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/08/14 Postagem: 07/08/14
Referência: AGO/14 Período: 01/07/14 a 31/07/14
Débito automático: 120154727017
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
153

VENCIMENTO 20/08/14

VALOR R$ 99,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

O MEU TIM é o canal de autoatendimento da TIM na Internet ou no seu smartphone. Mais praticidade e segurança para consultar sua conta detalhada, conhecer promoções e outros serviços TIM, sem precisar ligar. Acesse www.meutim.com.br ou baixe agora o App MEU TIM no Google Play ou App Store. É grátis!

Nº do Acesso: 11-98227-5171

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**					99,00
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25%	3,65%	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	31	25%	3,65%	109,00
04	**TOTAL** TIM					99,00

Reservado ao Fisco : 7DF5.269D.93B3.E08D.F9FE.12CB.4890.7325

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75	FUST: R$ 0,70 FUNTTEL: R$ 0,35
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 99,00	R$ 3,61	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R$ 99,00	R$ 3,61	

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

36 - 000007 / 000008
358

Para sua ...

19/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:44
486617673 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84660000000-0 99000109010-1
00100991885-3 85645628299-0
Data do pagamento 19/08/2014
Valor em Dinheiro 99,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,00

NR.AUTENTICACAO B.6D0.01A.E3A.08D.2FE

001086

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
19 AGO. 2014	32557607	3663	1015
HP: 31	**COMPL** Vivo		
LANÇ. N: 818	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 361,58

Cheque nº 851883

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154

001087

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

3453 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3255-7607 0 | DV 4 | NRC 09279493502

Total da Fatura	Vencimento	Mês
361,58	21/08/2014	08/2014

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Vencimento
21/08/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	100,98
Ligações para Celular	161,03

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:13
486617673 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846400000003-6 61581029110-9
0032557B070-8 08143140821-0
Data do pagamento 19/08/2014
Valor Total 361,58

NR.AUTENTICACAO 7.654.623.3EB.08F.E7A

361,58

...serviços + não repassada às tarifas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
155

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® CD57341

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

vivo 15

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

001088

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
19 AGO. 2014	37144008	3663	1015

HP:	COMPL
31	Vivo

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
819	[signature]		127,22

Cheque nº 851883

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
CPAD/SJD

001089

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

0605 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3714-4008 0	0	00158173422

Total da Fatura	Vencimento	Mês
127,22	24/08/2014	08/2014

00100152

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

7213148850091970000080356410150814

Vencimento
24/08/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	10,59
Ligações para Celular	60,42
	127,22

19/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:02
486617673 0204

MPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000001-5 27221029110-5
00371440080-5 08146140824-7
Data do pagamento 19/08/2014
Valor Total 127,22

NR.AUTENTICACAO 5.9D3.4DE.C95.CE0.BF1

serviços - não repassada às tarifas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
157

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.

001090

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 158
PROCESSO

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
19 AGO. 2014	851883	1015	1001
HP: 32	**COMPL** Banco do Brasil - pgto diversos		
LANÇ. N: 810	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 18.816,02

Comp 018 | Banco 001 | Agência 3687 | DV 0 | C1 6 | Conta 281.076-X | C2 8 | Série 800 | Cheque N.o 051883 | C3 1 | R$ 18816,02

Pague por este cheque a quantia de Dezoito mil oitocentos e dezesseis reais e dois centavos

e centavos acima

a B. Brasil

ou a sua ordem

São Paulo 19 de agosto de 2014

BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

001091

Série

Número
851883

Pagou a

19/08/14

Data

Saldo Anterior

PS diversos

Total Este Cheque 188602

Saldo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
DESPACHO

DATA: 19/08/2014			
Cheque nº 851883	**Conta**	**Vencimento**	**Valor**
	Embratel	30/08/2014	184,54
	Kalunga	20/08/2014	134,60
	LiderCorp	20/08/2014	17.086,30
	RN - Transportes	20/08/2014	6 62,78
	TIM	20/08/2014	61,00
	TIM	20/08/2014	99,00
	TIM	20/08/2014	99,00
	VIVO	21/08/2014	361,58
	VIVO	24/08/2014	127,22
		Total	**18.816,02**

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 160
DOUTRINA

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
01 SET 2014		3663	1015

HP:	COMPL
31	Embratel

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
8821			190,07

Cheque nº 851893

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

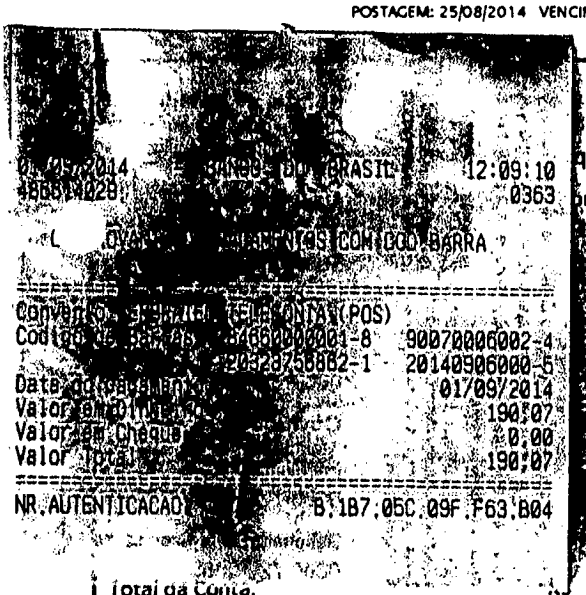
00101813

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CONJ 32 SALA 02
CENTRO
01050-906 SAO PAULO SP

7213345630167450000000319810250814
POSTAGEM: 25/08/2014 VENCIMENTO: 06/09/2014

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx 9xxx xxxx). Para mais informações, acesse: embratel.com.br

CPADI/SJD



[illegible]
[illegible] 12:09:10
[illegible] 0363
[illegible] COM COD BARRA
Convenio [illegible] TELEFONIA (POS)
Codigo [illegible] 84660000001-8 90070006002-4
[illegible] 20328756862-1 20140906000-5
Data do pagamento 01/09/2014
Valor em Dinheiro 190,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 190,07
NR.AUTENTICACAO B.1B7.05C.09F.F63.B04

[illegible] quer cidade do Brasil
[illegible] ou em fazer um DDD

CÓDIGO DA CONTA 169122822

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/09/2014	R$ 190,07

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Agosto/2014
data de emissão:	24/08/2014
nº da fatura:	0220323756862
nº da nota fiscal:	000080745
cód. para débito automático:	169122822-3

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 184,54

[illegible]		190,07
Total da Conta:		190,07
ICMS:	R$	47,51

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1132557607	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	7	00:17:14	30,04
1132557607	**Total**	**7**	**00:17:14**	**30,04**
1137144008	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	10	01:09:51	117,15
1137144008	**Total**	**10**	**01:09:51**	**117,15**
	Total do Resumo	**17**	**01:27:05**	**147,19**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos	-	21/07/2014 a 20/08/2014	42,88
		Subtotal:	**42,88**

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 27/06/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Fixo	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 37144008	LORENA	12 31577393	11/08/2014	10:24:23	00:00:54	Dia	0,00

851893

001094

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

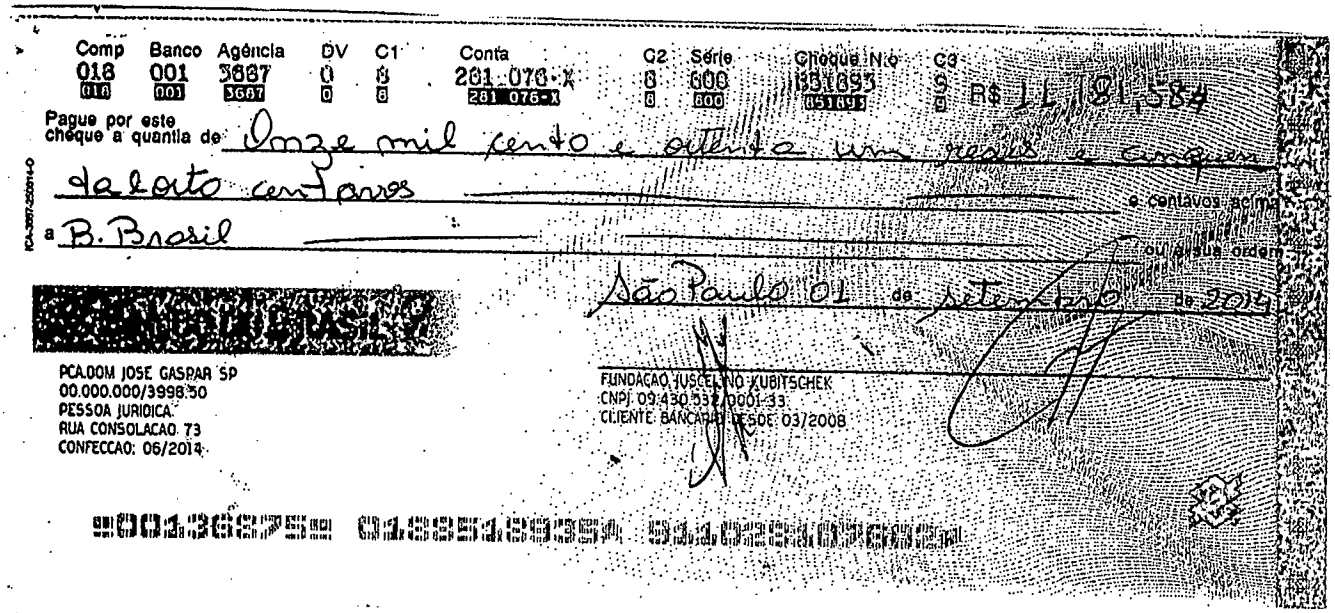
FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 162
CFA01/SJO

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
01 SET 2014	851893	1015	1001

HP:	COMPL
32	Banco do Brasil - [illegible]

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
864	[illegible]		11.181,58



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851893	9	R$ 11.181,584
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851893	9	

Pague por este cheque a quantia de Onze mil cento e oitenta um reais e cinquenta e oito centavos e centavos acima

a B. Brasil ou a sua ordem

São Paulo 01 de setembro de 2014

[illegible]

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈001368759⑈ 018851893⑆ 911028107603⑈

001095

Série

Número
851893

Pago a

01/09/14

Data

Saldo Anterior

P9 diversos

Total

Este Cheque 11 181,58

Saldo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 163
ASSESSORIA DE APOIO

DATA: 01/09/2014			
Cheque nº 851893	**Conta**	**Vencimento**	**Valor**
	Bolsa/Alcimar	20/09/2014	600,00
	Bolsa/Anderson	05/09/2014	648,00
	Bolsa/Calque	08/09/2014	1.005,10
	Bolsa/Carlos Teixeira	05/09/2014	811,00
	Bolsa/Celina	08/09/2014	440,00
	Bolsa/Cintia	20/09/2014	128,25
	Bolsa/Douglas	05/09/2014	811,00
	Bolsa/Edilaine	08/09/2014	920,00
	Bolsa/Lhais Renata	05/09/2014	322,70
	Bolsa/Monise	05/09/2014	648,00
	Bolsa/Patricia-Facis	07/09/2014	~~490,00~~ → 465,50
	Bolsa/Olga Vanessa	10/09/2014	811,63
	Bolsa/Sara	05/09/2014	832,00
	Bolsa/Stefany Louise	10/09/2014	729,91
	Bolsa/Stephanie Myczkowski	10/09/2014	630,42
	Bolsa/Terezinha Dias	20/09/2014	540,00
	Bolsa/Wellington Fernandes	05/09/2014	648,00
	Embratel	06/09/2014	190,07
		Total	**11.181,58**

001096

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
ASSISTENCIA

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
18 SET. 2014	98576 5151	3663	1015
HP:	**COMPL**		
31	Tim		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
933			94,00

Cheque nº 851920

001097

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.500.742-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154660
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/09/14 Postagem: 08/09/14
Referência: SET/14 Período: 01/08/14 a 31/08/14
Débito automático: 120154660010
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044076

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 165

VENCIMENTO 20/09/14

VALOR R$ 99,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato DDD 9xxxx-xxxx. Mais informações: 0800 703 0800 (Capitais).

Nº do Acesso: 11-98576-5151

	MENSALIDADES E FRANQUIAS	QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
	Superdesc TIMLibertyWeb					99,00
U3	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	31	25%	3,65%	-10,00
		1	31	25%	3,65%	109,00
04	TOTAL TIM					99,00

Reservado ao Fisco : 43E7.CA95.84A3.C3B9.6108.7951.F27D.971C

18/09/2014 BANCO DO BRASIL S 10:29:49
480617673 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84690000000-7	99000109010-1
	00102629799-8	15645620399-1
Data do pagamento		18/09/2014
Valor em Dinheiro		99,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		99,00

NR. AUTENTICACAO 7.B73.B05.29C.04B.493

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 99,00	R$ 3,61
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS/COFINS - Total		R$ 99,00	R$ 3,61

Em atendimento à Lei 12.741/2012

FUST: R$ 0,70
FUNTTEL: R$ 0,35

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

129 - 000005 / 000008
391

001098

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
18 SET. 2014	985762600	3663	1015

HP:	COMPL
31	TIM

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
934	30		61,00

Cheque nº 851920

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 166
DADOS

001099

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.500.741-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154649
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/09/14 Postagem: 08/09/14
Referência: SET/14 Período: 01/08/14 a 31/08/14
Débito automático: 120154649016
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044076

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167

VENCIMENTO
20/09/14

VALOR
R$ 61,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

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.tim.com.br/digito.

Nº do Acesso: 11-98576-2600

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**					61,00
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25%	3,65%	-10,00
03	Pacote Modem_ (063/PÓS/SMP)	1	31	25%	3,65%	71,00
04	**TOTAL TIM**					61,00

Reservado ao Fisco : 99C5.B7DF.4ADB.5273.B169.30E6.4138.69CB

18/09/2014 - BANCO DO BRASIL 10:29:32
48061673 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convênio TIM CELULAR S.A.
Código de Barras 84600000000-6 61000109010-5
00102629739-8 05645619299-8
Data do pagamento 18/09/2014
Valor em Dinheiro 61,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 61,00

NR.AUTENTICACAO B.6CD.3C4.14A.882.972

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 61,00	R$ 15,25	FUST: R$ 0,43
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 61,00	R$ 2,22	FUNTTEL: R$ 0,21
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R$ 61,00	R$ 2,22	

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

- 000003 / 000008

001100

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
18 SET. 2014	982275171	3663	1015
HP: 31	**COMPL** Tim		
LANÇ. N: 9321	**CONTADOR** 30	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 99,00

Cheque nº 851920

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
ASSINATURA

001101

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.500.743-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154727
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/09/14 Postagem: 08/09/14
Referência: SET/14 Período: 01/08/14 a 31/08/14
Débito automático: 120154727017
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044076

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169

VENCIMENTO 20/09/14

VALOR R$ 99,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

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.tim.com.br/9digito

Nº do Acesso: 11-98227-5171

	QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS					**99,00**
02 Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25%	3,65%	-10,00
03 Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	31	25%	3,65%	109,00
04 TOTAL TIM					**99,00**

Reservado ao Fisco : 42D3.FD78.13E2.7145.8101.B032.50EE.8693

18/09/2014 BANCO DO BRASIL 10:30:03
48661673 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convênio TIM CELULAR S.A.
Código de Barras 84610000000-5 99000109010-1
00102629739-8 25645628299-3
Data do pagamento 18/09/2014
Valor em Dinheiro 99,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,00

NR.AUTENTICACAO 7.C9F.DCD.B0D.469.E52

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 99,00	R$ 3,61
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS/COFINS - Total		R$ 99,00	R$ 3,61

Em atendimento à Lei 12.741/2012

FUST: R$ 0,70
FUNTTEL: R$ 0,35

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

000007 / 000008

001102

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
18 SET. 2014	3255760 7	3663	1015

HP:	COMPL
31	Vide

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
9776			286,99

Cheque nº 851920

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170

001103

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

3605 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3255-7607 0 | DV 4 | NRC 09279493502

Total da Fatura	Vencimento	Mês
286,88	21/09/2014	09/2014

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

7213148850102850000008577510120914

Vencimento 21/09/2014

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
Outros Serviços	100,98
Ligações para Celular	79,99
	286,88

18/09/2014 - BANCO DO BRASIL 10:29:14
486617673 0047

PROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84630000002-9	86881029110-4
	00325576070-8	09140140921-3
Data do pagamento		18/09/2014
Valor Total		286,88
NR.AUTENTICACAO	1.E7A.F3E.C3D.669.188	

erviços - não repassada às tarifas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 171

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).

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

001104

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	9	8	261.076-X	8	800	851920	0	R$ 545,88#
018	001	3687	0	8	261.076-X	8	800	851920	0	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e quarenta cinco reais e oitenta oito centavos e centavos acima

a B Brasil ou à sua ordem

São Paulo 18 de setembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 172
CPADTSJD

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO. 08/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈00136872⑈ 0188519205⑆ 979023187609⑈

DATA: 18/09/2014			
Cheque nº 851920	**Conta**	**Vencimento**	**Valor**
	TIM	20/09/2015	99,00
	TIM	20/09/2015	61,00
	TIM	20/09/2015	99,00
	VIVO	20/09/2015	286,88
		Total	545,88

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
24 SET. 2014		3663	1000

HP:	COMPL
31	Vivo

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
945			90,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 173
PROCESSO

001106

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

0565 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3714-4008 0	0	00158173422

Total da Fatura	Vencimento	Mês
90,95	24/09/2014	09/2014

00080283

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

7213148850104810000000035310170914

Vencimento
24/09/2014

Central de Relacionamento:
10315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
CPAD/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	30,00
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,17
Ligações para Celular	57,78
TOTAL A PAGAR	**90,95**

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-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

241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS 100,95
OR INFORMADO 100,95
OR DOS RECEBIMENTOS

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS

1029.TELEFONICA SP

NCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 0660 - SP VIADUTO NOVE DE JULHO

OS DO DOCUMENTO PAGO
EPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
16000000006.909510291109
03714400805.091421409243
ALOR PAGO: 90,95

AGAMENTO EFETUADO EM 24.09.2014
IA AGENCIA, CTRL 000402815691206
AUTENTICACAO
95593242F31366E1239B754BA58BAF61
CF5B4747

0051 066083605 240914 90,95C TELDIN

CAIXA

001107

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
29 SET. 2014		3663	1015
HP:	**COMPL**		
31	Embratel		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
984			88,25

Cheque nº 851938

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
175
OFICIAL

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00101805

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CONJ 32 SALA 02
CENTRO
01050-906 SAO PAULO SP

721334563017172000000031721025091 4
POSTAGEM: 25/09/2014 VENCIMENTO: 06/10/2014

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel, será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:17
486614032 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84690000000-7 88250006002-6
20411295820-0 20141006000-2
Data do Pagamento 29/09/2014
Valor em Dinheiro 88,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 88,25

NR.AUTENTICACAO E,672,368,202,28A,DDC

...lquer cidade do Brasil
...sou em fazer um DDD

CÓDIGO DA CONTA 169122822

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/10/2014	**R$ 88,25**

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Setembro/2014
data de emissão:	24/09/2014
nº da fatura:	0220411295820
nº da nota fiscal:	000080445
cód. para débito automático:	169122822-3

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Total da Conta:	R$	88,25
ICMS:	R$	22,06

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1132557607	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	5	00:24:18	32,78
1132557607	**Total**	**5**	**00:24:18**	**32,78**
1137144008	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	4	00:59:27	12,59
1137144008	**Total**	**4**	**00:59:27**	**12,59**
	Total do Resumo	**9**	**01:23:45**	**45,37**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		21/08/2014 a 20/09/2014	42,88
		Subtotal:	42,88

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 27/06/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 32557607	RIO DE JANEIRO	21 35219218	27/08/2014	15:29:35	00:04:20	Dia	0,00
11 32557607	ARARAQUARA	16 33017100	27/08/2014	16:05:15	00:00:34	Dia	0,00

851938

001109

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
29 SET 2014	851938	1015	1001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
DP/AJ/TSJD

HP:	COMPL
32	Banco do Brasil - pgtos diversos

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
968			10.588,24

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3887	0	8	281.070-X	8	900	851938	2	R$ 10.588,24

Pague por este cheque a quantia de dez mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 29 de Setembro de 2014

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

001110

DATA: 29/09/2014			
Cheque nº 851938	**Conta**	**Vencimento**	**Valor**
	Bolsa/Anderson Machado	07/10/2014	648,00
	Bolsa/Caíque Nunes	08/10/2014	1005,10
	Bolsa/Carlos Teixeira	07/10/2014	811,00
	Bolsa/Cintia Cardoso	20/10/2014	128,25
	Bolsa/Douglas Damião	07/10/2014	811,00
	Bolsa/Edilaine Teixeira	07/10/2014	920,00
	Bolsa/Lhais Renata	07/10/2014	322,70
	Bolsa/Mariana Shizue	10/10/2014	960,98
	Bolsa/Monise Cassano	07/10/2014	648,00
	Bolsa/Olga Vanessa	10/10/2014	811,63
	Bolsa/Renata Arruda	06/10/2014	514,00
	Bolsa/Stephanie Myczkowski	10/10/2014	630,42
	Bolsa/Stefany Louise	10/10/2014	729,91
	Bolsa/Terezinha Carvalho Dias	20/10/2014	540,00
	Bolsa/Wellington Nelson	07/10/2014	648,00
	Embratel	06/10/1014	88,25
	CIEE - Renata	30/09/2014	111,00
	Viva Park/Assandrio	07/10/2014	260,00
		Total	10.588,24

SUPERIOR ELEITORAL
178

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
17 OUT. 2014	985762600	3663	1000

HP:	COMPL
31	Tim

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1045			61,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
179
ASSIST.SJD

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.319.769-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi,7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154649
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/10/14 Postagem: 06/10/14
Referência: OUT/14 Período: 01/09/14 a 30/09/14
Débito automático: 120154649016
CFOP: 5307

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180

VENCIMENTO 20/10/14

VALOR R$ 61,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

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.tim.com.br/9digito

Nº do Acesso: 11-98576-2600

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS					61,00
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	30	25%	3,65%	-10,00
03	Pacote Modem_ (063/PÓS/SMP)	1	30	25%	3,65%	71,00
04	TOTAL TIM					61,00

Reservado ao Fisco : 4C50.C10B.6AF7.D558.BDC1.FFC5.15B5.064B

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:02:33
486617673 0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84640000000-2 81000109010-5
00104293540-1 45645619299-0
Data do pagamento 17/10/2014
Valor em Dinheiro 61,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 61,00

NR.AUTENTICACAO 3.F06.C91.D79.5B5.23E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 61,00	R$ 15,25
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 61,00	R$ 2,22
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS/COFINS - Total		R$ 61,00	R$ 2,22
Em atendimento à Lei 12.741/2012			

FUST: R$ 0,43
FUNTTEL: R$ 0,21

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

800000 / 000003

CAIXA

001113

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
17 OUT. 2014	98576 5151	3663	1000
HP: 31	**COMPL** Tim		
LANÇ. N: 1046	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 99,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
ASSESSORIA

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.319.770-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154660
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/10/14 Postagem: 06/10/14
Referência: OUT/14 Período: 01/09/14 a 30/09/14
Débito automático: 120154660010
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 182

VENCIMENTO
20/10/14

VALOR
R$ 99,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito.

Nº do Acesso: 11-98576-5151

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS					99,00
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	30	25%	3,65%	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	30	25%	3,65%	109,00
04	TOTAL TIM					99,00

Reservado ao Fisco : 62B3.5C49.E9A8.E9FE.4057.AF3F.E3D8.4BFD

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:03:16
486617673 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84620000000-4 99000109010-1
001042993540-1 55645620399-2
Data do pagamento 17/10/2014
Valor em Dinheiro 99,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,00

NR.AUTENTICACAO 7.B23.11C.2DC.D87.85B

CAIXA

001115

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
17 OUT. 2014	98227 5171	3663	1000

HP:	COMPL
31	Tim

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1047	2		99,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CPADI/SJD

001116

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.319.771-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154727
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/10/14 Postagem: 06/10/14
Referência: OUT/14 Período: 01/09/14 a 30/09/14
Débito automático: 120154727017
CFOP: 5307

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184

VENCIMENTO
20/10/14

VALOR
R$ 99,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

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.tim.com.br/9digito.

Nº do Acesso: 11-98227-5171

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS	1	30	25%	3,65%	99,00
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	30	25%	3,65%	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)					109,00
04	TOTAL TIM					99,00

Reservado ao Fisco : 313F.4CCD.6785.22A5.8FEA.E526.822F.ECE8

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL 14:03:47
486617673 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84640000000-2	99000109010-1
	00104293540-1	65645628299-4
Data do pagamento		17/10/2014
Valor em Dinheiro		99,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		99,00

NR.AUTENTICACAO E.A93,229,E4D,F0B,2B8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

001117

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHÈK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
17 OUT. 2014	32557607	3663	1000

HP:	COMPL
31	Vivo

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1048			325,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CPADI/SJD

001118

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

3537 - L

Local 11000 | Uso NEGOCIO

Telefone 3255-7607 | **DV** 0 | **NRC** 4 09279493502

Total da Fatura 325,61 | **Vencimento** 21/10/2014 | **Mês** 10/2014

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

7213148850116110000000574110141014

Vencimento 21/10/2014

Central de Relacionamento: 10315

Fls. 186

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
Outros Serviços	100,23
Ligações para Celular	119,47
	325,61

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:04:10
48661673 0248

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Código de Barras 84650000003-5 25611029110-9
00325576070-8 10148141021-1
Data do pagamento 17/10/2014
Valor Total 325,61

NR.AUTENTICACAO 0,160,6F7,84A,1EF,334

...erviços - 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 48-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.

CAIXA

001119

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
17 OUT. 2014	37140008	3663	1000
HP: 31	**COMPL** Vivo		
LANÇ. N: 1049	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 114,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CPAD/TSJD

001120

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 109363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0565 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3714-4008 0 | DV 0 | NRC 00158173422

Total da Fatura	Vencimento	Mês
114,27	24/10/2014	10/2014

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

721314885011661000000803611015101 4

Vencimento 24/10/2014

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Ligações para Celular	58,06
TOTAL A PAGAR	**114,27**

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-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 66 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.

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:03
486617673 0249

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000001-0	14271029110-5
	00371440080-5	10140141024-2
Data do pagamento		17/10/2014
Valor Total		114,27
NR.AUTENTICACAO		A.177.947.A07.404.E69

CAIXA

001121

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
03 NOV. 2014		3663	1015

HP:	COMPL
31	Embratel

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1120			48,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CPAD/SJD

001122

Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00101796

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CONJ 32 SALA 02
CENTRO
01050-906 SAO PAULO SP

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com essa ação, os números de rádio Nextel serão acrescentados o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse embratel.com.br.

721334563017479000000031571027101 4
VENCIMENTO: 06/11/2014

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:52:39
486[illegible]032 0168

alquer cidade do Brasil
sou em fazer um DDD

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)		
Codigo de Barras	84620000000-4	48930006002-2
	20471093026-2	20141106000-1
Data do pagamento		03/11/2014
Valor em Dinheiro		48,93
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		48,93

VR.AUTENTICACAO 8.F4C.3D4.11C.A7E.F1E

CÓDIGO DA CONTA 169122822

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/11/2014	R$ 48,93

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Outubro/2014
data de emissão:	24/10/2014
nº da fatura:	0220471093026
nº da nota fiscal:	000080484
cód. para débito automático:	169122822-3

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Total da Conta:	R$	48,93
ICMS:	R$	48,93
	R$	12,23

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1137144008	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	2	00:03:21	6,05
1137144008	**Total**	**2**	**00:03:21**	**6,05**
	Total do Resumo	**2**	**00:03:21**	**6,05**

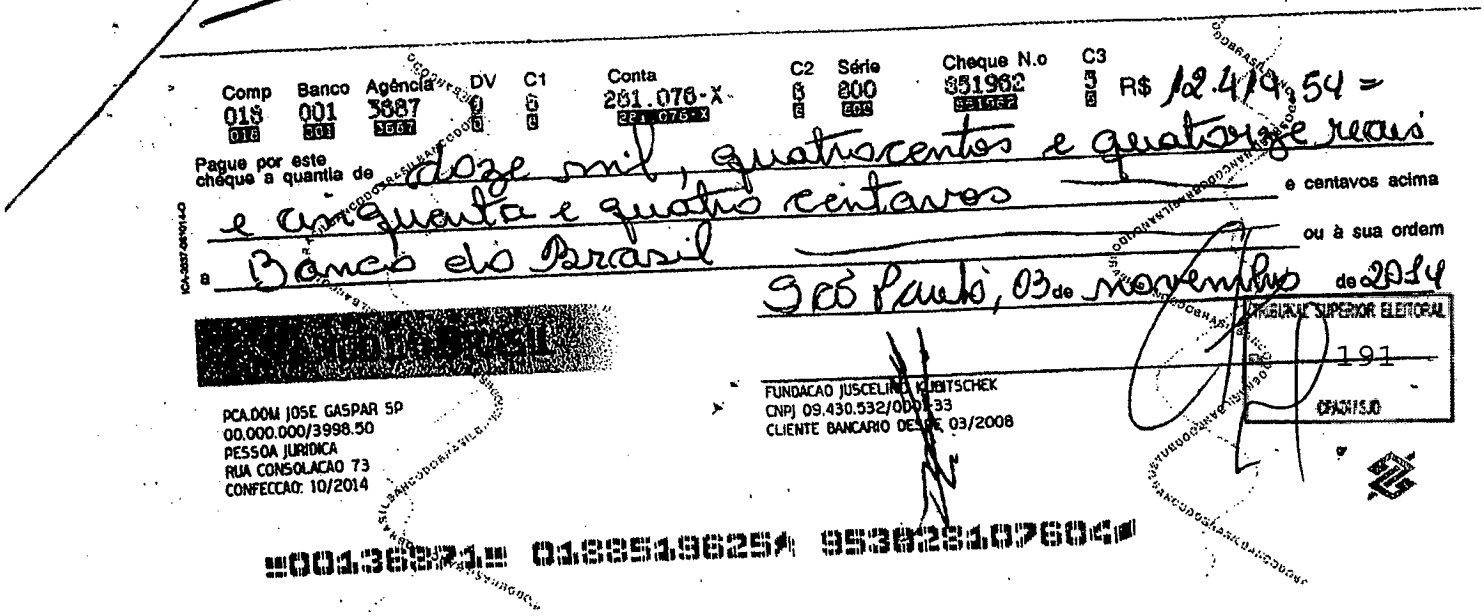
Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos	-	21/09/2014 a 20/10/2014	42,88
		Subtotal:	42,88

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 27/06/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Móvel SMP	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 37144008	SP Area 12	12 982314795	22/09/2014	10:50:02	00:00:20	Dia	0,84
11 37144008	SP Area 12	12 982314795	01/10/2014	16:49:06	00:03:01	Dia	5,21
			Subtotal:		**00:03:21**		6,05

001123



Comp 018 Banco 001 Agência 3687 DV 0 C1 6 Conta 281.076-X C2 6 Série 800 Cheque N.o 851962 C3 5 R$ 12.414,54 =

Pague por este cheque a quantia de doze mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 03 de novembro de 2014

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
191
CRADITSJO

⑈00136871⑈ 0188519625⑆ 953028107604⑈

DATA: 03/11/2014			
Cheque nº 851962	**Conta**	**Vencimento**	**Valor**
	Bolsa/Alcimar	20/11/2014	600,00
	Bolsa/Anderson	07/11/2014	648,00
	Bolsa/Caique	08/11/2014	1.005,10
	Bolsa/Carlos Teixeira	07/11/2014	811,00
	Bolsa/Cíntia Cardoso	20/11/2014	128,25
	Bolsa/Douglas	07/11/2014	811,00
	Bolsa/Edilaine	07/11/2014	920,00
	Bolsa/Lhais Renata	07/11/2014	322,70
	Bolsa/Monise	07/11/2014	648,00
	Bolsa/Olga Vanessa	10/11/2014	811,63
	Bolsa/Patricia Giampa	07/11/2014	466,00
	Bolsa/Sara Simão	07/11/2014	832,00
	Bolsa/Stephanie Myczkowski	03/11/2014	630,42
	Bolsa/Stefany Louise	10/11/2014	729,91
	Bolsa/Wellington Nelson	07/11/2014	648,00
	Embratel	06/11/2014	48,93
	Personalarte	11/11/2014	2.353,60
		Total	12.414,54

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CPADI/SJD

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
19 NOV. 2014	851973	1015	1001

HP:	COMPL
32	Banco do Brasil - pgts diversos

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1165			644,27

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	0	281.076-X	8	800	851973	0	R$ 644,27 -

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 19 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈00136873⑈ 0188519735⑆ 962028107605⑈

001125

Série

Número
851973

Pago a

19/11/14

Data

Saldo Anterior

Pagtos Diversos

Total Este Cheque 644,27

Saldo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193

DATA: 19/11/2014			
Cheque nº 851973	**Conta**	**Vencimento**	**Valor**
	TIM	20/11/2014	99,00
	TIM	20/11/2014	61,00
	TIM	20/11/2014	99,00
	VIVO	24/11/2014	105,13
	VIVO	21/11/2014	280,14
		Total	644,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
194
OFIC.JUD

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
19 NOV. 2014	985765151	3663	1015
HP: 31	**COMPL** Tim		
LANÇ. N: 1166	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 99,00

Cheque nº 851973

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.366.082-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154660
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/11/14 Postagem: 07/11/14
Referência: NOV/14 Período: 01/10/14 a 31/10/14
Débito automático: 120154660010
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195

VENCIMENTO
20/11/14

VALOR
R$ 99,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

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.tim.com.br/digito

Nº do Acesso: 11-98576-5151

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**					**99,00**
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25%	3,65%	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	31	25%	3,65%	109,00
04	**TOTAL TIM**					**99,00**

Reservado ao Fisco : DBDB.DFD3.BC1D.5E6D.9C37.2723.0BA5.BEDB

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:55:39
486617673 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Código de Barras	84620000000-4	99000109010-1
	00105989801-3	85645620399-6
Data do pagamento		19/11/2014
Valor em Dinheiro		99,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		99,00

AUTENTICACAO 7.816.54B.A8A.6FF.063

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 99,00	R$ 3,61
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS/COFINS - Total		R$ 99,00	R$ 3,61

Em atendimento à Lei 12.741/2012

FUST: R$ 0,70
FUNTTEL: R$ 0,35

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
19 NOV 2014	985762600	3663	1015
HP:	**COMPL**		
31	TIM		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
1167			61,00

Cheque nº 851973

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
PROCESSO

001129

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.366.081-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154649
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/11/14 Postagem: 07/11/14
Referência: NOV/14 Período: 01/10/14 a 31/10/14
Débito automático: 120154649016
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

VENCIMENTO
20/11/14

VALOR
R$ 61,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

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.tim.com.br/9digito

Nº do Acesso: 11-98576-2600

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS					61,00
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25%	3,65%	-10,00
03	Pacote Modem_ (063/PÓS/SMP)	1	31	25%	3,65%	71,00
04	TOTAL TIM					61,00

Reservado ao Fisco : DF81.7E5B.409F.0A8D.0A7B.9E27.2FC1.0D45

19/11/2014 BANCO DO BRASIL 10:55:29
486617673 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84630000000-3 61000109010-5
00105989801-3 75645619299-3
Data do pagamento 19/11/2014
Valor em Dinheiro 61,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 61,00

AUTENTICACAO A.13B.D9A.0BC.412.A97

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 61,00	R$ 15,25	FUST: R$ 0,43
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 61,00	R$ 2,22	FUNTTEL: R$ 0,21
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R$ 61,00	R$ 2,22	

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

000003 / 000008

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

001130

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 9 / 9 / 16

Assinatura do responsável

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
19 NOV. 2014	98227 5171	3663	1015
HP: 31	**COMPL** Tim		
LANÇ. N: 1168	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 99,00

Cheque nº 851973

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197

001131

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.306.083-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154727
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/11/14 Postagem: 07/11/14
Referência: NOV/14 Período: 01/10/14 a 31/10/14
Débito automático: 120154727017
CFOP: 5307

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188

VENCIMENTO 20/11/14

VALOR R$ 99,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 98 e 99, passando ao formato (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/digito

Nº do Acesso: 11-98227-5171

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS					99,00
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25%	3,65%	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	31	25%	3,65%	109,00
04	TOTAL TIM					99,00

Reservado ao Fisco : E8FF.11C2.81F1.8555.22DE.D9F9.2026.19B9

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:55:51
486617673 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convênio TIM CELULAR S.A.
Código de Barras 84640000000-2 99000109010-1
00105989801-3 95645628299-8
Data do pagamento 19/11/2014
Valor em Dinheiro 99,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,00

NR. AUTENTICACAO 9.AFF.841.5A4.A7A.552

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R$ 0,70
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75	FUNTTEL: R$ 0,35
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 99,00	R$ 3,61	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R$ 99,00	R$ 3,61	
Em atendimento à Lei 12.741/2012				

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

000007 / 000008

001132

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
19 NOV. 2014	37144008	3663	1015
HP: 31	**COMPL** Vivo		
LANÇ. N: 1169	**CONTADOR** 30	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 105,13

Cheque nº 851973

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CPAD/SJD

001133

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 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0581 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3714-4008 **DV** 0 **NRC** 00158173422

Total da Fatura	Vencimento	Mês
105,13	24/11/2014	11/2014

00130291

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

72131488501297500000000325101711 14

Vencimento
24/11/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Ligações para Celular	48,92
	105,13

19/11/2014 BANCO DO BRASIL - 10:56:14
486617673 0087-

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000001-1 05131029110-2
00371440000-5 11147141124-4
Data do Pagamento 19/11/2014
Valor Total 105,13

NR.AUTENTICACAO 6.F6A.822.2B9.0F5.7B7

...erviços - 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® C087

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 16).

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.

001134

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
19 NOV. 2014	3255607	3663	1015
HP:	**COMPL**		
31	Vivo		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
170			280,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
PROCESSO

Cheque nº 851973

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3081 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3255-7607 0	4	09279493502

Total da Fatura	Vencimento	Mês
280,14	21/11/2014	11/2014

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Vencimento
21/11/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
Outros Serviços	103,46
Ligações para Celular	70,77
	280,14

19/11/2014 BANCO DO BRASIL - 10:56:04
486617673 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84620000002-0	80141029110-9
	00325576070-8	11144141121-7
Data do pagamento		19/11/2014
Valor Total		280,14
NR.AUTENTICACAO		6.31C.4CE.90A.4F0.5E2

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 202

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-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).

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.

001136

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
01 DEZ. 2014		3663	101

HP:	COMPL
31	Embratel

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1210			64,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
DOCUMENTO

Cheque nº 851978

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00101765

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CONJ 32 SALA 02
CENTRO
01050-906 SAO PAULO SP

A partir do dia 02/11/2014 todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, no seguinte formato: (021 xx 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

72133456301792700000003099102611 14
NTO: 06/12/2014

06/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:38:31
486614029 1008

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)		
Codigo de Barras	84670000000-9	64360006002-1
	20538699784-0	20141206000-0
Data do pagamento		01/12/2014
Valor em Dinheiro		64,36
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		64,36

NR.AUTENTICACAO 9,28D,AA6,F49,7F4,C80

er cidade do Brasil
em fazer um DDD

CÓDIGO DA CONTA 169122822

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/12/2014	R$ 64,36

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Novembro/2014
data de emissão:	24/11/2014
nº da fatura:	0220538699784
nº da nota fiscal:	000081346
cód. para débito automático:	169122822-3

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

64,36

Total da Conta:	R$	64,36
ICMS:	R$	16,09

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1132557607	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	3	00:02:57	4,02
1132557607	**Total**	**3**	**00:02:57**	**4,02**
1137144008	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	3	00:10:18	17,46
1137144008	**Total**	**3**	**00:10:18**	**17,46**
	Total do Resumo	**6**	**00:13:15**	**21,48**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		21/10/2014 a 20/11/2014	42,88
		Subtotal:	**42,88**

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 27/06/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 32557607	GUAIMBE	14 35531206	11/11/2014	15:10:19	00:00:41	Dia	0,00

001138

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
PROCESSO

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
01 DEZ. 2014	851978	1015	1001
HP: 32	**COMPL** Banco do Brasil - pgto diversos		
LANÇ. N: 1202	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 8.600,25

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3887	0	8	261.076-X	6	800	851978	1	R$ 8.600,25 -

Pague por este cheque a quantia de oito mil e seiscentos reais e vinte e cinco centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 01 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

PCA:DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

001139

DATA: 01/12/2014			
Cheque nº 851978	**Conta**	**Vencimento**	**Valor**
	Bolsa/Andersən	05/12/2014	648,00
	Bolsa/Cintia	20/12/2014	128,25
	Bolsa/Carlos Teixeira	05/12/2014	811,00
	Bolsa/Douglas	05/12/2014	811,00
	Bolsa/Edilaine	08/12/2014	920,00
	Bolsa/Lhais	05/12/2014	322,70
	Bolsa/Mariana	10/12/2014	960,98
	Bolsa/Monise	05/12/2014	648,00
	Bolsa/Olga Vanessa	10/12/2014	811,63
	Bolsa/Patricia Giampa	07/12/2014	466,00
	Bolsa/Stefany Louise	10/12/2014	729,91
	Bolsa/Stefhanie Myez	10/12/2014	630,42
	Bolsa/Wellington Nelson	05/12/2014	648,00
	Embratel	06/12/2014	64,36
	Total		8.600,25

001140

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
18 DEZ 2014	851999	1015	1001207

HP:	COMPL
32	Banco do Brasil - pgtes diversos

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1253			628,64

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851999	4	R$ 628,64#
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851999	4	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte oito reais e sessenta quatro centavos e centavos acima

a B. Brasil ou à sua ordem

São Paulo 18 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈001368782⑈ 0188519995⑆ 907028107600⑈

DATA: 18/12/2014			
Cheque nº 851999	**Conta**	**Vencimento**	**Valor**
	CIEE	26/12/2014	111,00
	TIM	20/12/2015	99,00
	TIM	20/12/2015	61,00
	TIM	20/12/2015	99,00
	VIVO	20/12/2015	258,64
		Total	628,64

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
18 DEZ. 2014	982275171	3663	1015

HP:	COMPL
31	TIM

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1255			99,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CPAD/SJD

cheque nº 851999

[redacted]

001142

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.323.601-AA
TIM CelutAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154727
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/12/14 Postagem: 08/12/14
Referência: DEZ/14 Período: 01/11/14 a 30/11/14
Débito automático: 120154727017
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044071

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 34 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209

VENCIMENTO
20/12/14

VALOR
R$ 99,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

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.tim.com.br/9digito

Nº do Acesso: 11-98227-5171

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**					99,00
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	30	25%	3,65%	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	30	25%	3,65%	109,00
04	**TOTAL TIM**					99,00

Reservado ao Fisco : CC1F.411C.ACD6.F0A6.E481.4B5C.5961.0A2A

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:58:36
4066/2587 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84690000000-7 99000109010-1
00107720963-1 75645628299-2
Data do pagamento 18/12/2014
Valor em Dinheiro 99,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,00

NR.AU[illegible]ICACAO 7.866.F27.F6C.2B5.533

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75	FUST: R$ 0,70 FUNTTEL: R$ 0,35
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 99,00	R$ 3,61	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R$ 99,00	R$ 3,61	
Em atendimento à Lei 12.741/2012				

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

23 - 000003 / 000008
37

851999

001143

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
18 DEZ. 2014	985762600	3663	1015

HP:	COMPL
31	TIM

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1256			61,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 210
ORIGINAL

Cheque nº 851999

001144

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.323.599-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154649
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/12/14 Postagem: 08/12/14
Referência: DEZ/14 Período: 01/11/14 a 30/11/14
Débito automático: 120154649016
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044076

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211

VENCIMENTO	VALOR
20/12/14	R$ 61,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares do$ DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito

Nº do Acesso: 11-98576-2600

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
	MENSALIDADES E FRANQUIAS					**61,00**
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	30	25%	3,65%	-10,00
03	Pacote Modem_ (063/PÓS/SMP)	1	30	25%	3,65%	71,00
04	**TOTAL TIM**					**61,00**

Reservado ao Fisco : B823.F669.AA9E.5844.E033.6A48.FE78.2189

18/12/2014 BANCO DO BRASIL 12:58:18
486612587 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convênio TIM CELULAR S.A.		
Código de Barras	84680000000-8	61000109010 5
	001077209G3-1	55645619299-7
Data do pagamento		18/12/2014
Valor em Dinheiro		61,00
Valor em Cheque		0,00
Valor total		61,00

NR. AUTENTICACAO A.70A.A5B.F70.7DF.A73

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R$ 0,43
ICMS	25%	R$ 61,00	R$ 15,25	FUNTTEL: R$ 0,21
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 61,00	R$ 2,22	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R$ 61,00	R$ 2,22	
Em atendimento à Lei 12.741/2012				

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

3 - 090005 / 000003

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

851999

001145

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
18 DEZ. 2014	985765151	3663	1015

HP:	COMPL
31	Tim

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1257			99,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
ASSESSORIA

cheque nº 851999

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.323.600-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.20154660
CPF/CNPJ: 09430532000133
Emissão: 02/12/14 Postagem: 08/12/14
Referência: DEZ/14 Período: 01/11/14 a 30/11/14
Débito automático: 120154660010
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

FUNDAÇAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES, 197 - CONJ 32 SL 02
CENTRO
01050-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 212
VALOR
R$ 99,00
CPA/JF/SJD

VENCIMENTO
20/12/14

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

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.tim.com.br/9digito

Nº do Acesso: 11-98576-5151

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS					99,00
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	30	25%	3,65%	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	30	25%	3,65%	109,00
04	TOTAL TIM					99,00

Reservado ao Fisco : C6A1.126F.50EE.2C97.40FA.6C61.2F8D.9552

18/12/2014 BANCO DO BRASIL 12:58:28
486612587 0243

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84670000000-9 99000109010-1
00107720963-1 65645620399-0
Data do pagamento 18/12/2014
'or em Dinheiro 99,00
or em Cheque 0,00
Valor Total 99,00

NR.AUTENTICACAO C.DE6.5FC.7BF.DED.CB6

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 99,00	R$ 3,61
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS/COFINS - Total		R$ 99,00	R$ 3,61

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

FUST: R$ 0,70
FUNTTEL: R$ 0,35

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

000007 / 000008

851999

001147

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
18 DEZ. 2014	32557607	3663	1015

HP:	COMPL
31	Vivo

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1252			258,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
214
DOCUMENTO

cheque nº 851999

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 109363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2989 - L

CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3255-7607 0	4	09279493502

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,64	21/12/2014	12/2014

Vencimento
21/12/2014

7213148850140020000000153710121214

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
Outros Serviços	105,65
Ligações para Celular	47,08
	258,64

18/12/2014 BANCO DO BRASIL - 12:58:46
486612BA7 0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846400000002-8 58641029110-6
00325576070-8 12140141221-2
Data do pagamento 18/12/2014
Valor total 258,64

NR. AUTENTICACAO A.0D4.C8C.BCF.D30.2D9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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

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

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-ALGAR 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).

vivo.com.br/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 e conheça nossas soluções.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

851999

001149

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
19 DEZ. 2014	37144008	3663	1000

HP:	COMPL
31	Verba

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1261			87,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
DESENTRANHADO

001150

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

0569 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3714-4008 0 | DV 0 | NRC 00158173422

Total da Fatura	Vencimento	Mês
87,53	24/12/2014	12/2014

00090285

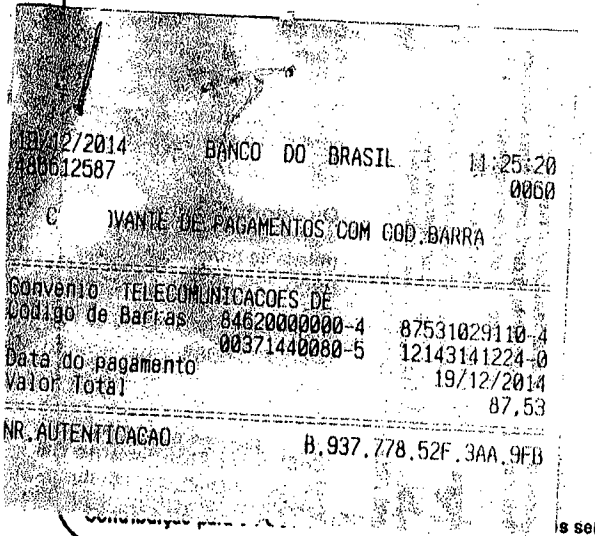
CTC MOOCA SPM PL2
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
R MARTINS FONTES 197 CJ 34- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

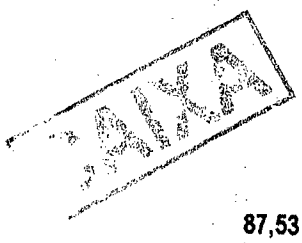
721314885014108000000903101017121 4

Vencimento 24/12/2014

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Ligações para Celular	31,32





87,53

...s 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 217

FSC MISTO Papel FSC® C007314

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-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-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 48-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.com.br/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 e conheça nossas soluções.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

001151

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
31.12.14		2999	3605
HP: 98	COMPL		
LANÇ. N: 1324	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR: 10818,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
PROTOCOLO

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 **LIVRO nº**

Data	Lanç.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	3664	3.1.2.1.06.04 Desps. Postais			0,00	D
07/01/14	56	Pgto. Conf. Doc. ECT	7,12	0,00	7,12	D
		Total do dia	**7,12**	**0,00**		
10/01/14	63	Pgto. Conf. Doc. ECT	128,50	0,00	135,62	D
		Total do dia	**128,50**	**0,00**		
		Total no mês	**135,62**	**0,00**		
20/03/14	260	Pgto. Conf. Doc. ECT	22,90	0,00	158,52	D
		Total do dia	**22,90**	**0,00**		
		Total no mês	**22,90**	**0,00**		
05/06/14	549	Pgto. Conf. Doc. ECT	31,10	0,00	189,62	D
05/06/14	550	Pgto. Conf. Doc. ECT	5,60	0,00	195,22	D
		Total do dia	**36,70**	**0,00**		
		Total no mês	**36,70**	**0,00**		
01/07/14	649	Pgto. Conf. Doc. ECT	112,00	0,00	307,22	D
		Total do dia	**112,00**	**0,00**		
02/07/14	653	Pgto. Conf. Doc. ECT	70,22	0,00	377,44	D
02/07/14	654	Pgto. Conf. Doc. ECT	70,20	0,00	447,64	D
		Total do dia	**140,42**	**0,00**		
03/07/14	657	Pgto. Conf. Doc. ECT	88,00	0,00	535,64	D
		Total do dia	**88,00**	**0,00**		
04/07/14	663	Pgto. Conf. Doc. ECT	34,10	0,00	569,74	D
		Total do dia	**34,10**	**0,00**		
18/07/14	710	Pgto. Conf. Doc. ECT	32,80	0,00	602,54	D
		Total do dia	**32,80**	**0,00**		
		Total no mês	**407,32**	**0,00**		
11/08/14	795	Pgto. Conf. Doc. ECT	27,70	0,00	630,24	D
		Total do dia	**27,70**	**0,00**		
18/08/14	806	Pgto. Conf. Doc. ECT	54,30	0,00	684,54	D
18/08/14	807	Pgto. Conf. Doc. ECT	48,51	0,00	733,05	D
		Total do dia	**102,81**	**0,00**		
		Total no mês	**130,51**	**0,00**		
18/09/14	938	Pgto. Conf. Doc. ECT	42,02	0,00	775,07	D
		Total do dia	**42,02**	**0,00**		
19/09/14	942	Pgto. Conf. Doc. ECT	49,30	0,00	824,37	D
		Total do dia	**49,30**	**0,00**		
		Total no mês	**91,32**	**0,00**		
17/11/14	1.164	Pgto. Conf. Doc. ECT	16,55	0,00	840,92	D
		Total do dia	**16,55**	**0,00**		
		Total no mês	**16,55**	**0,00**		
31/12/14	1.325	Transf. p/Apuração Resultado	0,00	840,92	0,00	D
		Total do dia	**0,00**	**840,92**		
		Total no mês	**0,00**	**840,92**		
		Total da conta	**840,92**	**840,92**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
ASSINATURA

001153

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

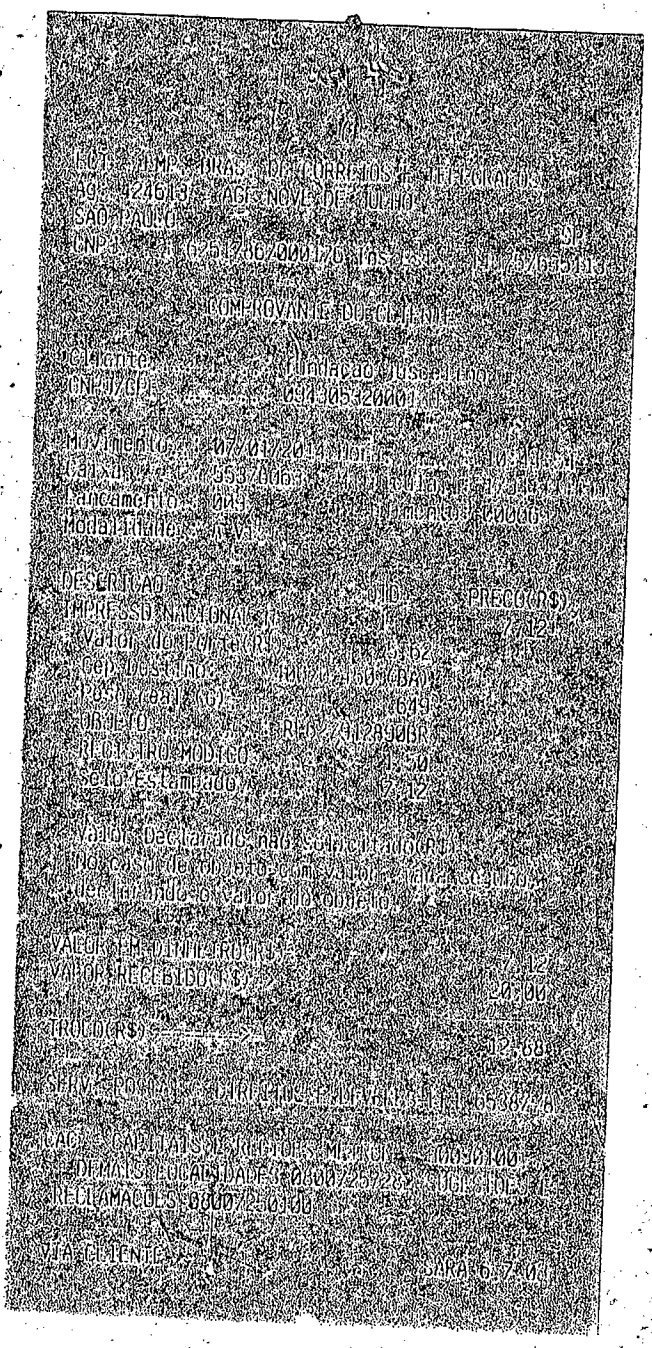
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
07 JAN. 2014		3664	1000

HP:	COMPL
31	ECT

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
570			7,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
ASSINATURA



CAIXA

001154

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

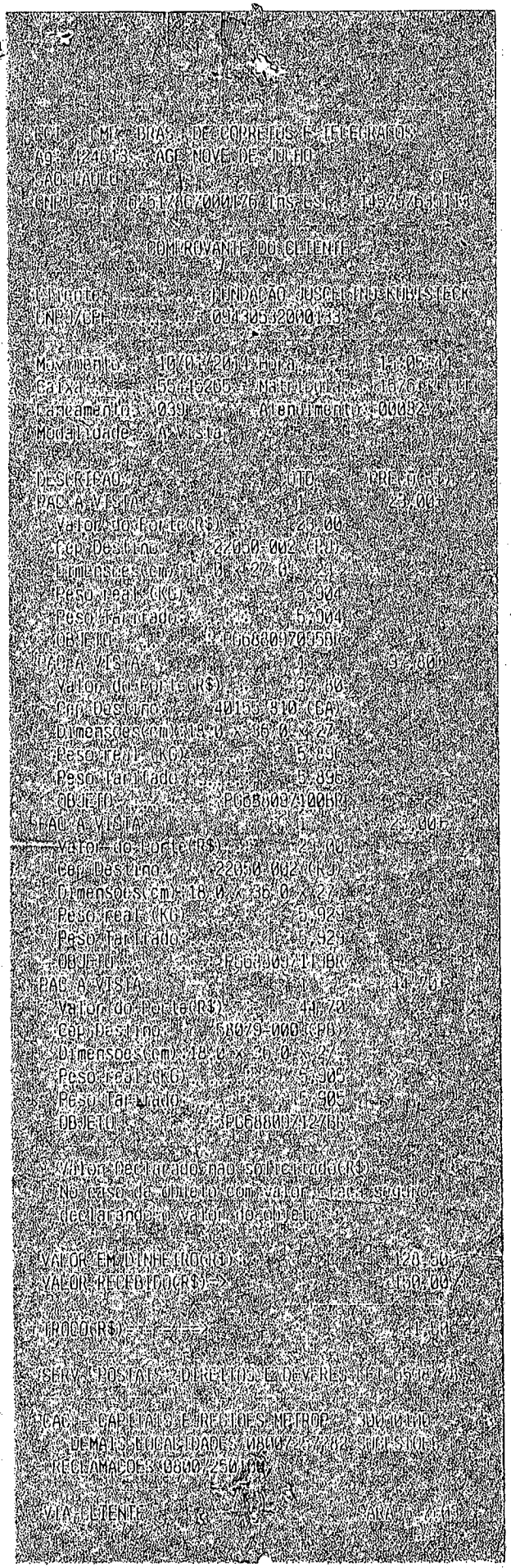
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
10 JAN. 2014		3664	1000

HP:	COMPL
31	FCT

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
63			128,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
ASSESSORIA



ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 12401-5 AGE NOVE DE JULHO
SAO PAULO SP
CNPJ: 34.028.316/0001-03 Ins.Est.: 149.979.631.114

COMPROVANTE DO CLIENTE

CONTRATO: FUNDACAO JOSCHINSKUIS TECK
CNPJ/CPF: 094305320001 33

Movimento: 10/03/2014 Hora: 15:05:41
Caixa: 456.1205 Matricula: 16766511
Carregamento: 039 Atendimento: 00092
Modalidade: A VISTA

DESCRICAO	QTD	PRECO(R$)
PAC A VISTA	1	23.00
Valor do Porte(R$)		23.00
Cep Destino	22050-002 (RJ)	
Dimensoes(cm)	18,0 x 36,0 x 27,	
Peso real (KG)	5,904	
Peso Tarifado	5,904	
OBJETO	JP068009706BR	
PAC A VISTA	1	97,80
Valor do Porte(R$)		97,80
Cep Destino	40155-810 (BA)	
Dimensoes(cm)	19,0 x 36,0 x 27,	
Peso real (KG)	15,896	
Peso Tarifado	15,896	
OBJETO	JP068009710BR	
PAC A VISTA	1	23,00
Valor do Porte(R$)		23,00
Cep Destino	22050-002 (RJ)	
Dimensoes(cm)	18,0 x 36,0 x 27,	
Peso real (KG)	5,920	
Peso Tarifado	5,920	
OBJETO	JP068009711BR	
PAC A VISTA	1	44,70
Valor do Porte(R$)		44,70
Cep Destino	58079-000 (PB)	
Dimensoes(cm)	18,0 x 36,0 x 27,	
Peso real (KG)	5,905	
Peso Tarifado	5,905	
OBJETO	JP068009712BR	

Valor declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor declarado,
declarando o valor do objeto

VALOR EM DINHEIRO(R$) 120,50
VALOR RECEBIDO(R$) 130,00

TROCO(R$) 9,50

SERV POSTAIS: DIREITOS E DEVERES DO USUARIO

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 3004-0100
DEMAIS LOCALIDADES 4004-0100 SERVICOS
RECLAMACOES 0800 725 0100

VIA CLIENTE

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 222
CPADI/SJD

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 20 MAR. 2014	N.DOC:	DÉBITO: 3664	CRÉDITO: 1000
HP: 31	COMPL ECT – JR		
LANÇ. N: 2960	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR: 22,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17 222
ASSINATURA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424613 - AGF NOVE DE JULHO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 02517867000176 Ins Est.: 146757635113

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDAÇÃO JUSCELINO
CNPJ/CPF.....: 09430532000133

Movimento..: 20/03/2014 Hora.....: 10:46:49
Caixa.....: 56560188 Matricula..: 173444*****
Lancamento.: 015 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC A VISTA	1	22,90+
Valor do Porte(R$)..:	22,90	
Cep Destino:	57035-555 (AL)	
Dimensoes(cm):9,0 x 27,0 x 18,0		
Peso real (KG).....:	1,109	
Peso Tarifado.....:	1,109	
OBJETO.....:	PG699137547BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 22,90
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)=========> 27,10

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

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos não cabendo eventuais indenizações.

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

001157

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 9 / 8 / 16
Assinatura do responsável

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
05 JUN. 2014		3664	1000

HP:	COMPL		
31	ECT		
LANÇ. N: 149	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR: 31,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
223
PROCESSO

001158

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424613 - AGF NOVE DE JULHO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 62517867000176 Ins Est.: 145757635113

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDAÇÃO JK
CNPJ/CPF.....: 09430532000133

Movimento..: 05/06/2014 Hora.....: 16:30:35
Caixa.....: 57840271 Matricula..: 2705*******
Lancamento.: 041 Atendimento: 00032
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	31,10+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino: 79002-130 (MS)		
Peso real (KG).....:	0,101	
Peso Tarifado:.....:	0,101	
OBJETO.....: SF151860338BR		

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 31,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 32,00

TROCO(R$)========> 0,90

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
ASSESSORIA DE APOIO

CAIXA

001159

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
05 JUN. 2014		3664	1000

HP:	COMPL
31	E.C.T

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
			5,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CONFERIDO

031160

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226-
CPAD/TSJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424613 - AGF NOVE DE JULHO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 62517867000176 Ins Est.: 145757635113

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: fundaçao
CNPJ/CPF.....: 09430532000133

Movimento..: 05/06/2014 Hora.....: 14:59:57
Caixa.....: 57834774 Matricula..: 2581*******
Lancamento.: 032 Atendimento: 00029
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
ENVELOPE TEMATICO C	2	5,60+
Preco Unitario(R$)..:	2,80	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		5,60
VALOR RECEBIDO(R$)=>		50,00
TROCO(R$)========>		44,40

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

CAIXA

001161

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
01 JUL 2014		3664	1000

HP:	COMPL
31	ECT

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
649			112,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 27

Peso real (KG) ... PAC A VISTA

001162

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424613 - AGF NOVE DE JULHO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 62517867000176 Ins Est.: 145757635113

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDAÇÃO JK
CNPJ/CPF.....: 09430532000133

Movimento..: 01/07/2014 Hora.....: 15:49:24
Caixa.....: 58245557 Matricula..: 1734*******
Lancamento.: 044 Atendimento: 00040
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC A VISTA	1	36,80+
Valor do Porte(R$)..:	33,60	
Cep Destino: 40155-810 (BA)		
Dimensoes(cm):9.0 x 27.0 x 18.0		
Peso real (KG).....:	3,063	
Peso Tarifado:.....:	3,063	
OBJETO.....: PG480732966BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
PAC A VISTA	1	75,20+
Valor do Porte(R$)..:	72,00	
Cep Destino: 40155-810 (BA)		
Dimensoes(cm):9.0 x 27.0 x 18.0		
Peso real (KG).....:	11,730	
Peso Tarifado:.....:	11,730	
OBJETO.....: PG480732970BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 112,00
VALOR RECEBIDO(R$)=> 200,00

TROCO(R$)========> 88,00

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CPAD/TSJD

CAIXA

Remessa livros p/ autor
Manuel Portugal - BA

001163

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
02 JUL. 2014		3664	1000
HP:	**COMPL**		
31	ECT		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
653			70,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CADASTRO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424613 - AGF NOVE DE JULHO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 62517867000176 Ins Est.: 145757635113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
ASSISTÊNCIA

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: FUNDAÇÃO JK
CNPJ/CPF.....: 09430532000133

Movimento..: 02/07/2014 Hora.....: 13:55:23
Caixa.....: 58265095 Matricula..: 7745*******
Lancamento.: 040 Atendimento: 00021
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO PAC A VISTA	1	24,41+
Valor do Porte(R$)..:	21,20	
Cep Destino: 22050-002 (RJ)		
Dimensoes(cm):18,0 x 36,0 x 27,		
Peso real (KG).....:	3,020	
Peso Tarifado:.....:	3,020	
OBJETO.....: PG959975157BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	51,00	
COMBO PAC A VISTA	1	45,81+
Valor do Porte(R$)..:	42,60	
Cep Destino: 22050-002 (RJ)		
Dimensoes(cm):18,0 x 36,0 x 27,		
Peso real (KG).....:	11,710	
Peso Tarifado:.....:	11,710	
OBJETO.....: PG959975165BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	51,00	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		70,22
VALOR RECEBIDO(R$)=>		100,00
TROCO(R$)========>		29,78

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

CAIXA

001165

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
02 JUL 2014		3664	1000
HP:	**COMPL**		
31	ECT		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
654			70,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
CPAD/TSE

001166

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424613 - AGF NOVE DE JULHO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 62517867000176 Ins Est.: 145757635113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
DESENTRANHADO

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: FUNDAÇÃO JK
CNPJ/CPF.....: 09430532000133

Movimento..: 02/07/2014 Hora.....: 15:01:08
Caixa.....: 58265679 Matricula..: 1734*******
Lancamento.: 050 Atendimento: 00040
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC A VISTA	1	24,40+
Valor do Porte(R$)..:	21,20	
Cep Destino:	22050-002 (RJ)	
Dimensoes(cm):9.0 x 27.0 x 18.0		
Peso real (KG).....:	3,066	
Peso Tarifado:.....:	3,066	
OBJETO.....:	PG480733034BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
PAC A VISTA	1	45,80+
Valor do Porte(R$)..:	42,60	
Cep Destino:	22050-002 (RJ)	
Dimensoes(cm):9.0 x 27.0 x 18.0		
Peso real (KG).....:	11,650	
Peso Tarifado:.....:	11,650	
OBJETO.....:	PG480733048BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 70,20
VALOR RECEBIDO(R$)=> 80,00

TROCO(R$)========> 9,80

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

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100,
DEMAIS LOCALIDADES 08007267282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

CAIXA

AND

001167

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
03 JUL. 2014		3664	1000
HP:	**COMPL**		
31	ECT		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
057			88,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
PROCESSO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424613 - AGF NOVE DE JULHO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 62517867000176 Ins Est.: 145757635113

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDAÇÃO JK
CNPJ/CPF.....: 09430532000133

Movimento..: 03/07/2014 Hora.....: 10:52:17
Caixa.....: 58289298 Matricula..: 1734*******
Lancamento.: 015 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC A VISTA	1	31,10+
Valor do Porte(R$)..:	27,90	
Cep Destino: 17500-140 (SP)		
Dimensoes(cm):9.0 x 27.0 x 18.0		
Peso real (KG).....:	8,910	
Peso Tarifado:.....:	8,910	
OBJETO.....: PG480733082BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
PAC A VISTA	1	27,10+
Valor do Porte(R$)..:	23,90	
Cep Destino: 17500-140 (SP)		
Dimensoes(cm):9.0 x 27.0 x 18.0		
Peso real (KG).....:	5,583	
Peso Tarifado:.....:	5,583	
OBJETO.....: PG480733096BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
PAC A VISTA	1	29,80+
Valor do Porte(R$)..:	26,60	
Cep Destino: 17500-140 (SP)		
Dimensoes(cm):9.0 x 27.0 x 18.0		
Peso real (KG).....:	7,920	
Peso Tarifado:.....:	7,920	
OBJETO.....: PG480733105BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 88,00
VALOR RECEBIDO(R$)=> 108,00

TROCO(R$)========> 20,00

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
CRACHÁ 5.0

CAIXA

001169

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
04 JUL 2014		3664	1000
HP:	**COMPL**		
31	ECT		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
6637			34,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 235
CPAD/15.0

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424613 - AGF NOVE DE JULHO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 62517867000176 Ins Est.: 145757635113

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDACAO JK
CNPJ/CPF.....: 09430532000133

Movimento..: 04/07/2014 Hora.....: 10:51:10
Caixa.....: 58299754 Matricula..: 2581******
Lancamento.: 020 Atendimento: 00018
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC A VISTA	1	34,10+
Valor do Porte(R$)..:	30,90	
Cep Destino:	45654-270 (BA)	
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.		
Peso real (KG).....:	2,222	
Peso Tarifado:.....:	2,222	
OBJETO.....:	PG480719491BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 34,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 34,10

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
DOCUMENTO

CAIXA

CAMPEÕES DO FUTURO

001171

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
18 JUL. 2014		3664	1000

HP:	COMPL
31	ECT

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
710			32,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237

601172

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424613 - AGF NOVE DE JULHO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 62517867000176 Ins Est.: 145757635113

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDACAO JK
CNPJ/CPF.....: 09430532000133

Movimento..: 18/07/2014 Hora.....: 16:43:28
Caixa.....: 58530886 Matricula..: 1734*******
Lancamento.: 077 Atendimento: 00071
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC A VISTA	1	32,80+
Valor do Porte(R$)..:	29,60	
Cep Destino: 49044-203 (SE)		
Dimensoes(cm):9.0 x 27.0 x 18.0		
Peso real (KG).....:	2,005	
Peso Tarifado:.....:	2,005	
OBJETO.....: PG480734468BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 32,80
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)========> 17,20

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

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP. 30030100,
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007260100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
ASSESSORIA

CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 239
CPAD/TSJD

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
11 AGO. 2014		3664	1000

HP:	COMPL
31	ECT

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
795	[signature]		27,70

001174

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424613 - AGF NOVE DE JULHO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 62517867000176 Ins Est.: 145757635113

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDAÇAO JK
CNPJ/CPF.....: 09430532000133

Movimento..: 11/08/2014 Hora.....: 12:14:31
Caixa.....: 58906135 Matricula..: 1734*******
Lancamento.: 038 Atendimento: 00034
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	27,70+
Valor do Porte(R$)..:	24,50	
Cep Destino:	82120-440 (PR)	
Peso real (KG).....:	0,667	
Peso Tarifado:.....:	0,667	
OBJETO.....:	SF528761297BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 27,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)========> 22,30

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
DOCUMENTO

CAIXA

001175

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
18 AGO. 2014		3664	1000

HP:	COMPL		
31.	ECT		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
806			54,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
DESPACHO

001176

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424613 - AGF NOVE DE JULHO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 62517867000176 Ins Est.: 145757635113

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDACAO JK
CNPJ/CPF.....: 09430532000133

Movimento..: 18/08/2014 Hora.....: 14:29:17
Caixa.....: 59022580 Matricula..: 1734*******
Lancamento.: 048 Atendimento: 00043
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC A VISTA	1	54,30+
Valor do Porte(R$)..:	51,10	
Cep Destino:	68035-330 (PA)	
Dimensoes(cm):9,0 x 27,0 x 18,0		
Peso real (KG).....:	5,870	
Peso Tarifado:.....:	5,870	
OBJETO.....:	PG480736353BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 54,30
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)========> 45,70

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
OFICIALIZADO

CAIXA

001177

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
18 AGO. 2014		3664	1000

HP:	COMPL
31	ECT

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
807			48,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
DOCUMENTO

001178

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424613 - AGF NOVE DE JULHO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 62517867000176 Ins Est.: 145757635113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 244
CPAD/SJD

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDAÇÃO JK
CNPJ/CPF.....: 09430532000133

Movimento..: 18/08/2014 Hora.....: 12:39:00
Caixa.....: 59028736 Matricula..: 7745*******
Lancamento.: 015 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	27,71+
Valor do Porte(R$)..:	24,50	
Cep Destino: 82120-440 (PR)		
Peso real (KG).....:	0,693	
Peso Tarifado:.....:	0,693	
OBJETO.....: SF528816716BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	51,00	
ENVELOPE PLASTICO T	1	2,60+
Preco Unitario(R$)..:	2,60	
ENVELOPE PLASTICO T	7	18,20+
Preco Unitario(R$)..:	2,60	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		48,51
VALOR RECEBIDO(R$)=>		50,00
TROCO(R$)========>		1,49

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

CAIXA

001179

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
18 SET. 2014		3664	1000

HP:	COMPL
31	ECT

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
938			42,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CRADTSJD

001180

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424613 - AGF NOVE DE JULHO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 62517867000176 Ins Est.: 145757635113

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDAÇÃO JK
CNPJ/CPF.....: 09430532000133

Movimento..: 18/09/2014 Hora.....: 11:02:52
Caixa.....: 59560123 Matricula..: 7745*******
Lancamento.: 007 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO PAC A VISTA	1	18,21+
Valor do Porte(R$)..:	15,00	
Cep Destino: 12949-059 (SP)		
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.		
Peso real (KG).....:	0,890	
Peso Tarifado:.....:	0,890	
OBJETO.....: PG959977144BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	51,00	
COMBO PAC A VISTA	1	23,81+
Valor do Porte(R$)..:	20,60	
Cep Destino: 29090-490 (ES)		
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.		
Peso real (KG).....:	1,119	
Peso Tarifado:.....:	1,119	
OBJETO.....: PG959977135BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	51,00	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		42,02
VALOR RECEBIDO(R$)=>		50,00
TROCO(R$)========>		7,98

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
CPADT/SJD

CAIXA

001181

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
19 SET. 2014		3664	1000
HP: 31	**COMPL** ECT		
LANÇ. N: 942	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 49,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247

001182

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424613 - AGF NOVE DE JULHO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 62517867000176 Ins Est.: 145757635113

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSC
CNPJ/CPF.....: 09430632000133

Movimento..: 19/09/2014 Hora.....: 11:22:37
Caixa.....: 59580702 Matricula..: 2581*******
Lancamento.: 021 Atendimento: 00017
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC A VISTA	1	28,70+
Valor do Porte(R$)..:	25,50	
Cep Destino: 57035-260 (AL)		
Dimensoes(cm):9,0 x 18,0 x 14,0		
Peso real (KG).....:	1,411	
Peso Tarifado:.....:	1,411	
OBJETO.....: PG960065269BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
PAC A VISTA	1	20,60+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino: 31170-110 (MG)		
Dimensoes(cm):9,0 x 27,0 x 18,0		
Peso real (KG).....:	1,502	
Peso Tarifado:.....:	1,502	
OBJETO.....: PG960065272BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 49,30
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)========> 0,70

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
ASSESSORIA

CAIXA

001183

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
17 NOV 2014		3664	1000
HP: 31	**COMPL** ECT		
LANÇ. N: 1164	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 16,55

TRIBUNAL [illegible] ELEITORAL
Fls. 49

001184

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 250
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424613 - AGF NOVE DE JULHO
SAO PAULO - SR
CNPJ....: 62517867000176 Ins Est.: 145757635113

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 17/11/2014 Hora.....: 13:24:21
Caixa.....: 60538113 Matricula..: 1576********
Lancamento: 039 Atendimento: 00031
Modalidade: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
IMPRESSO NACIONAL N	1	16,55+
Valor do Porte(R$)..:	11,75	
Cep Destino:	31515-040 (MG)	
Peso real (G).....:	1101	
OBJETO.....:	RE691781067BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
REGISTRO MODICO.....:	1,60	
Selo.....:	16,55	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$):	16,65
VALOR RECEBIDO(R$)=>	50,00
TROCO(R$)=======>	33,45

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA CLIENTE SARA 7.1.07

CAIXA

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
31.12.14		2999	7064

HP:	COMPL
98	

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1325			840,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
250
OFÍCIO

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 9 / 8 / 16
Assinatura do responsável

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 **LIVRO nº**

Data	Lanç.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	3672	3.1.2.1.07.02 IPVA			0,00 D
14/01/14	68	Pgto. Conf. Doc. IPVA	1.814,30	0,00	1.814,30 D
		Total do dia	**1.814,30**	**0,00**	
		Total no mês	**1.814,30**	**0,00**	
31/12/14	1.326	Transf. p/Apuração Resultado	0,00	1.814,30	0,00 D
		Total do dia	**0,00**	**1.814,30**	
		Total no mês	**0,00**	**1.814,30**	
		Total da conta	**1.814,30**	**1.814,30**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 251
DAD/TSE

001187

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
14 JAN. 2014	851685	3672	1001

HP:	COMPL
31	IPVA

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
68			1.814,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252 -
CPA/DIFSJO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 3687 | DV 0 | C1 8 | Conta 281 076-X | C2 8 | Série 800 | Cheque N.º 851685 | C3 5 | R$ 1814,30

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

a B. Brasil ou à sua ordem

São Paulo 14 de Janeiro de 2014

[redacted]

IPCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 11/2013

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.632/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈001368779⑈ 0188516855⑆ 9430281076091⑈

001188

PMN | Numeração seqüencial 33000

Nº DOC

m Dinheiro - D

eais (R$)

oador

Doador

Série

Número 851685

Pago a 14/01/14

Data

Saldo Anterior

IPVA
DPVAT
licenciamento

Total

Este Cheque 1814,30

Saldo

do doador | Telefone do doador

sponsável pela emissão do recibo | CPF do responsável

do responsável | Data

Via Ca

RECIBO ELEITORAL | Eleições

ítico PMN | Numeração seqüencial 33000

Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC

m Dinheiro - Descrição resumida dos bens / serviços recebidos em doação

eais (R$) | Valor por extenso

oador

Doador | Endereço do doador

do doador | Telefone do doador

sponsável pela emissão do recibo | CPF do responsáve

do responsável | Data

14/01/2014 BANCO DO BRASIL 14.10.04
486614031 0286

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA: 419-4
PROPRIETARIO: FUNDACAO JUSCEL UF: SP
RENAVAM: 00324817851 PLACA: LUZ2745
CPF/CNPJ: 094305320001-33 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000050998620
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 4866
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 014031

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC VENCIMENTO	VALOR (R$)
TAXA LICENCIAMENTO	2014	68,48
DESPESA DE POSTAGEM	2014	11,00
DPVAT ATUAL	2014	105,65
IPVA	2014	1.629,17
TOTAL		1.814,30

PAGAMENTO EM: 14/01/2014

AUTENTICACAO DIGITAL:
RW5R0H00 02EF57FX H00109EN JH0025PG
KL7RCPVC CIGURK3M 4CUQ44AQ KM7TFYKP

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO:	1.814,30
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	1.814,30

NR.AUTENTICACAO 1.2F6.5A7.5BC.A58.40B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2014 AUTOATENDIMENTO 12.28.01
486667541B 0072

BANCO DO BRASIL S.A. 001

PROTOCOLO - CONSULTA DE DEBITOS

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
253 -
CPAD-TSJD

CODIGO DE RECEITA: 419-4
PROPRIETARIO: FUNDACAO JUSCEL UF: SP
RENAVAM: 00324817851 PLACA: LUZ2745
CPF/CNPJ: 094305320001-33 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000044877482
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 4866
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 075418

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC VENCIMENTO	VALOR (R$)
TAXA LICENCIAMENTO	2014	68,48
DESPESA DE POSTAGEM	2014	11,00
DPVAT ATUAL	2014	105,65
IPVA	2014	1.629,17
TOTAL		1.814,30

PARA PAGAMENTO EM: 14/01/2014

Sr. CAIXA - UTILIZAR TRANSACAO 272 - INFORMANDO
PROTOCOLO No: 40144487796362
IDENTIFICADOR (OPCIONAL): 00324817851

VALORES SUJEITOS A ALTERACOES
ATENCAO ESTE DOCUMENTO NAO COMPROVA A QUITACAO DO TRIBUTO.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

001189

AVISO DE VENCIMENTO

RENAVAM:	Contribuinte: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
00324817851	Responsável: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK

Marca / Modelo	Placa Atual	Município
FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX	EUY2745	100-4 - SAO PAULO
Ano de Fabricação	**Combustível**	**Espécie / Tipo**
2011	ALCO/GASOL	PASSAGEIRO/AUTOMOVEL

IPVA 2014

	Valor (R$)
(1) IPVA apurado	1.679,55
(2) Crédito da Nota Fiscal Paulista	--x--
(3) IPVA devido (3) = (1) - (2)	1.679,55

Pagamento à Vista	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R$)
Com Desconto	17/01/2014	1.629,17
Sem Desconto	19/02/2014	1.679,55

Pagamento Parcelado	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R$)
1ª Parcela	17/01/2014	559,85
2ª Parcela	19/02/2014	559,85
3ª Parcela	19/03/2014	559,85

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 254

Seguro DPVAT 2014

O valor total informado é para pagamento integral do prêmio. Para parcelar esse valor acesse o endereço eletrônico: www.dpvatsegurodotransito.com.br/parcelamento

Data de Vencimento: **será a mesma da 1ª parcela ou do pagamento à vista do IPVA**

Prêmio Tarifário (R$)	Custo do Bilhete (R$)	IOF (R$)	Prêmio Total (R$)
101,10	4,15	0,40	105,65

Licenciamento Antecipado (Atenção: vide pré-requisitos no anverso)

Entrega do documento em seu endereço. Mais comodidade e conforto.

Extrato para simples conferência - Atualizado até 15/12/2013

Há débitos de IPVA de exercícios anteriores que inviabilizem o Licenciamento Antecipado?	
SIM(*)	
NÃO	X

Multas de Trânsito		
Órgão	Qtde.	Valor (R$)
Município		
CETESB		
DER		
DERSA		
DETRAN		
Outros Estados e Polícia Rod. Federal		

Seguro Obrigatório	
Exercício	Valor (R$)
2014	105,65

Postagem de CRLV (R$)
11,00
Taxa de Licenciamento (R$)
69,12

Os valores da taxa de Licenciamento, multas de trânsito e Seguro DPVAT poderão sofrer alterações, inclusive por baixa de débitos.

(*) Verifique os valores dos débitos de IPVA do veículo, relativos a anos anteriores, no site www.ipva.fazenda.sp.gov.br e no site www.dividaativa.pge.sp.gov.br

SENHOR CAIXA: Este Aviso é meramente informativo NÃO AUTENTICAR

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1) O contribuinte é o proprietário do veículo, enquanto que o responsável é o possuidor do bem a qualquer título, nos termos do inciso XI, do artigo 6º, da Lei nº. 13.296/2008 (Lei do IPVA).

2) Recolha o IPVA em dia. O pagamento do imposto em atraso ficará sujeito aos acréscimos legais (multa e juros de mora).

3) O não pagamento do imposto motivará a inclusão do débito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN ESTADUAL) nos termos da Lei nº 12.799/2008.

4) A opção pelo parcelamento do imposto condiciona-se ao recolhimento da 1ª parcela no prazo estabelecido e pelo valor correto. As parcelas devem ser recolhidas sucessivamente, observando-se os prazos de vencimento. Não será admitida a inversão das duas últimas parcelas.

5) O pagamento do IPVA e/ou pendências constantes no Sistema de Licenciamento Eletrônico poderá ser agendado perante as instituições bancárias autorizadas. Consulte seu banco.

6) O valor da Taxa de Licenciamento poderá sofrer mudança em virtude da variação da UFESP, enquanto que no caso das multas os valores correspondentes poderão ser alterados em razão de baixas por pagamento.

7) Caso tenha feito opção pela utilização de créditos da Nota Fiscal Paulista para abater do IPVA de 2014, o valor encontra-se registrado em campo próprio em quadro acima.

IMPORTANTE

Senhor proprietário, não deixe de comunicar ao órgão de trânsito, no prazo de até 30 (trinta) dias:
- o seu novo endereço, ainda que dentro do mesmo município;
- a venda de seu veículo ou a transferência para seguradora em caso de indenização.

Central de Atendimento:

IPVA: Tel.: 0800 170 110 (exceto para telefonia móvel) ou pelo site: www.ipva.fazenda.sp.gov.br
Seguro DPVAT: www.dpvatsegurodotransito.com.br ou SAC DPVAT: 0800 022 1204

A receita do IPVA é partilhada entre o Estado (50%) e o Município (50%) onde o veículo é registrado e será utilizada em serviços básicos à população.
Nota Fiscal Paulista, quanto mais você pede, mais você ganha.

001190

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
31.12.14		2999	3672

HP:	COMPL
98	

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1326	[illegible]		1814,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
255
DFADI/SJD

001191

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 **LIVRO nº**

Data	Lanç.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	3681	3.1.2.1.08.01 Fotocopias/Reprod./Autent./Enc			0,00 D
14/03/14	245	Pgto. Conf. Doc. 3º. Cart. Notas	9,00	0,00	9,00 D
		Total do dia	**9,00**	**0,00**	
		Total no mês	**9,00**	**0,00**	
05/05/14	434	Pgto. Conf. Doc. 3º. Cart. Notas	3,00	0,00	12,00 D
05/05/14	435	Pgto. Conf. Doc. 3º. Cart. Notas	20,80	0,00	32,80 D
		Total do dia	**23,80**	**0,00**	
06/05/14	445	Pgto. Conf. Doc. 3º, Cart. Notas	4,50	0,00	37,30 D
06/05/14	446	Pgto. Conf. Doc. 3º. Cart. Notas	6,00	0,00	43,30 D
		Total do dia	**10,50**	**0,00**	
30/05/14	499	Pgto. Conf. Doc. Print Seven	2,00	0,00	45,30 D
		Total do dia	**2,00**	**0,00**	
		Total no mês	**36,30**	**0,00**	
05/06/14	548	Pgto. Conf. Doc. 3º. Cart. Notas	4,50	0,00	49,80 D
05/06/14	551	Pgto. Conf. Doc. 3º. Cart. Notas	20,80	0,00	70,60 D
		Total do dia	**25,30**	**0,00**	
09/06/14	552	Pgto. Conf. Doc. 3º. Cart. Notas	81,00	0,00	151,60 D
		Total do dia	**81,00**	**0,00**	
11/06/14	565	Pgto. Conf. Doc. 3º Cart. Notas	4,50	0,00	156,10 D
		Total do dia	**4,50**	**0,00**	
13/06/14	570	Pgto. Conf. Doc. Finisterre NF.293	90,00	0,00	246,10 D
		Total do dia	**90,00**	**0,00**	
18/06/14	586	Pgto. Conf. Doc. 3º. Cart. Notas	117,00	0,00	363,10 D
		Total do dia	**117,00**	**0,00**	
30/06/14	615	Pgto. Conf. Doc. 3º. Cart. Notas	5,20	0,00	368,30 D
		Total do dia	**5,20**	**0,00**	
		Total no mês	**323,00**	**0,00**	
17/07/14	703	Pgto. Conf. Doc. 3º. Cart. Notas	4,50	0,00	372,80 D
		Total do dia	**4,50**	**0,00**	
		Total no mês	**4,50**	**0,00**	
13/08/14	799	Pgto. Conf. Doc. 10º. Cart. RTD	64,25	0,00	437,05 D
13/08/14	800	Pgto. Conf. Doc. 10º. Cart. RTD	64,25	0,00	501,30 D
		Total do dia	**128,50**	**0,00**	
		Total no mês	**128,50**	**0,00**	
09/09/14	910	Pgto. Conf. Doc. 3º. Cart. RTD	64,25	0,00	565,55 D
09/09/14	911	Pgto. Conf. Doc. 10º. Cart. RTD	64,25	0,00	629,80 D
09/09/14	912	Pgto. Conf. Doc. 10º. Cart. RDT	63,53	0,00	693,33 D
		Total do dia	**192,03**	**0,00**	
15/09/14	926	Pgto. Conf. Doc. 10º. Cart. RTD	66,12	0,00	759,45 D
15/09/14	927	Pgto. Conf. Doc. 10º. Cart. RTD	66,12	0,00	825,57 D
		Total do dia	**132,24**	**0,00**	
		Total no mês	**324,27**	**0,00**	
01/12/14	1.227	Pgto. Conf. Doc. 3º. Cart. Notas	18,00	0,00	843,57 D
		Total do dia	**18,00**	**0,00**	
31/12/14	1.327	Transf. p/Apuração Resultado	0,00	843,57	-0,00 D
		Total do dia	**0,00**	**843,57**	
		Total no mês	**18,00**	**843,57**	
		Total da conta	**843,57**	**843,57**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
256

081192

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
14 MAR. 2014		3681	1000

HP:	COMPL		
31	3º Cartorio de Notas		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
245			9,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
257
CPADI/SJD

14Mar14Pg Ped AB-32 140314 261655-5 10:18
$9,00D

3 Cartorio de Notas
Av. Sao Luis,192-Terreo, Lj 23 e 24

Bel.Mateus Brandao Machado
NPJ:61.648.457/0001-00 Ins. Est.

ECIBO
elefone:(11) 3120-8600

RECIBO DE CAIXA

edido n 32
ata:14/03/2014 Hora: 10:17:38
ome: CNPJ 09430532000133
366859

tendente:GRAZIELE SIGNORINI

alor Pago: 100,00
alor do Pedido: 9,00
roco: 91,00

Qtd. Servico	Valor
2 REC. SEM VALOR	9,00
otal	9,00

001193

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
05 MAIO 2014		3681	1000

HP:	COMPL
31	3º Cartório de Notas

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
434			3,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 258
PROCESSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
CRAZIFSJO

05Mai14Pg Ped AB-27 050514 270200-9 10:15
$3,00D

3 Cartorio de Notas
Av. Sao Luis,192-Terreo, Lj 23 e 24

Bel.Mateus Brandao Machado
CNPJ:61.648.457/0001-00 Ins. Est.

RECIBO
Telefone:(11) 3120-8600

RECIBO DE CAIXA

Pedido n 27
Data:05/05/2014 Hora: 10:15:23
Nome: CNPJ 09430532000133

Atendente:GRAZIELE SIGNORINI

Valor Pago: 10,00
Valor do Pedido: 3,00
Troco: 7,00

Qtd.	Servico	Valor
1	AUTENTICACAO	2,60
1	XEROX	0,40
Total		3,00

CAIXA

001195

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
05 MAIO 2014		3681	1000

HP:	COMPL
31	3º Cartório de Notas

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
435			20,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 260
PROCESSO

05Mai14Pg Ped AB-123 050514270299-1 13:26
$20,80D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
261
CPAD/SJD

3 Cartorio de Notas
Av. Sao Luis,192-Terreo, Lj 23 e 24

Bel.Mateus Brandao Machado
CNPJ:61.648.457/0001-00 Ins. Est.

RECIBO
Telefone:(11) 3120-8600

RECIBO DE CAIXA

Pedido n 123
Data:05/05/2014 Hora: 13:25:34
Nome: CNPJ 09430532/0001-3

Atendente:MIQUEIAS RAMOS DE ALMEIDA

Valor Pago: 50,00
Valor do Pedido: 20,80
Troco: 29,20

Qtd.	Servico	Valor
8	AUTENTICACAO	20,80

Total 20,80

AUTENTICAÇÕES
COPIAS ISBN (PAGAMENTO)
UM VICIO CHAMADO RAFAEL
E
RECURSOS ELEITORAIS

CAIXA

001197

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CPAD/15.0

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
06 MAIO 2014		3681	1000

HP:	COMPL
31	3º Cartorio de Notas

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
445			4,50

001198

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263 -
CPADI/SJD

06Mai14Pg Ped AB-127 060514270547-3 13:53
$4,50D

3 Cartorio de Notas
Av. Sao Luis,192-Terreo, Lj 23 e 24

Bel.Mateus Brandao Machado
CNPJ:61.648.457/0001-00 Ins. Est.

RECIBO
Telefone:(11) 3120-8600

RECIBO DE CAIXA

Pedido nº 127
Data:06/05/2014 Hora: 13:52:49
Nome: 09430532/0001-33
0476988

Atendente:VICTOR HENRIQUE SILVA GOMES

Valor Pago: 4,50
Valor do Pedido: 4,50
Troco: 0,00

Qtd. Servico	Valor
1 REC. SEM VALOR	4,50
Total	4,50

CAIXA

001199

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
264 -
OFÍCIO SJD

DATA: 06 MAIO 2014	N.DOC:	DÉBITO: 3681	CRÉDITO: 1000
HP: 31	COMPL 3º Cartorio de Notas		
LANÇ. N: 446	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR: 6,00

001200

06Mai14Pg Ped AB-135 060514270548-1 13:53
$6,00D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 265 -
PROCESSO

3 Cartorio de Notas
Av. Sao Luis,192-Terreo, Lj 23 e 24

Bel.Mateus Brandao Machado
CNPJ:61.648.457/0001-00 Ins. Est.

RECIBO
Telefone:(11) 3120-8600

RECIBO DE CAIXA

Pedido nº 135
Data:06/05/2014 Hora: 13:53:19
Nome: 09430532/0001-33

Atendente:VICTOR HENRIQUE SILVA GOMES

Valor Pago: 10,00
Valor do Pedido: 6,00
Troco: 4,00

Qtd.	Servico	Valor
2	AUTENTICACAO	5,20
2	XEROX	0,80

Total 6,00

CAIXA

001201

?

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266 -
CPADI/SJD

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
30 MAIO 2014	NF 19993	3681	1000

HP:	COMPL
31	Print Seven Copias e Impressões Ltda

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
499			2,00

001202

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140530u05547244000102

Número da Nota	**00019993**
Data e Hora de Emissão	**30/05/2014 15:20:25**
Código de Verificação	**DNPL-WYXL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.547.244/0001-02** Inscrição Municipal: **3.208.927-9**

Nome/Razão Social: **PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSOES LTDA - EPP**

Endereço: **R SETE DE ABRIL 00076 - REPUBLICA - CEP: 01043-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHECK**

CPF/CNPJ: **09.430.532/0001-33** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Martins Fontes 197, conj. 34 - Centro - CEP: 01050-906**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS GRÁFICOS
ORÇ:207672

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2,00

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.

001203

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
CONFERIDO

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
05 JUN. 2014		3681	1000

HP:	COMPL		
31	3º Cartório de Notas		
LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
548			4,50

05Jun14Pg Ped AB-137 050614275966-0 15:29
$4,50D

3 Cartorio de Notas
AV. Sao Luis,192-Terreo, Lj 23 e 24

Bel.Mateus Brandao Machado
CNPJ:61.648.457/0001-00 Ins. Est.

RECIBO
Telefone:(11) 3120-8600

RECIBO DE CAIXA

Pedido n 137
Data:05/06/2014 Hora: 15:29:22
Nome: CNPJ 09430532/0001-3
0366859

Atendente:MIQUEIAS RAMOS DE ALMEIDA

Valor Pago: 10,00
Valor do Pedido: 4,50
Troco: 5,50

Qtd.	Servico	Valor
1	REC. SEM VALOR	4,50

Total 4,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
ASSINATURA

CAIXA

001205

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITŞCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
05 JUN. 2014		3681	1000

HP:	COMPL
31	3º Cartório de Notas

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1			20,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
DNIT/SJD

001206

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
OFÍCIO/SJD

05Jun14Pg Ped AB-97 050614 275916-5 13:53
$20,80D

3 Cartorio de Notas
Av. Sao Luis,192-Terreo, Lj 23 e 24

Bel.Mateus Brandao Machado
CNPJ:61.648.457/0001-00 Ins. Est.

RECIBO
Telefone:(11) 3120-8600

RECIBO DE CAIXA

Pedido n 97
Data:05/06/2014 Hora: 13:53:21
Nome: CNPJ 094305320001-33

Atendente:GRAZIELE SIGNORINI

Valor Pago: 50,00
Valor do Pedido: 20,80
Troco: 29,20

Qtd.	Servico	Valor
8	AUTENTICACAO	20,80

Total 20,80

CAIXA

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
09 JUN. 2014		3681	1000

HP:	COMPL
31	3º Cartório de Notas

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
			81,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 272

001208

09Jun14Pg Ped AB-114 090614276306-8 14:32
$81,00D

3 Cartorio de Notas
Av. Sao Luis,192-Terreo, Lj 23 e 24

Bel.Mateus Brandao Machado
CNPJ:61.648.457/0001-00 Ins. Est.

RECIBO
Telefone:(11) 3120-8600

RECIBO DE CAIXA

Pedido n. 114
Data:09/06/2014 Hora: 14:32:08
Nome: ELCY 32555263
C135098+0366859

Atendente:GRAZIELE SIGNORINI

Valor Pago: 100,00
Valor do Pedido: 81,00
Troco: 19,00

Qtd. Servico	Valor
18 REC. SEM VALOR	81,00
Total	81,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
CPAD/TSJD

CAIXA

Livro de Atas
[illegible]

001209

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
11 JUN. 2014		3681	1000

HP:	COMPL
31	3º Cartório de Notas

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
565			4,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
OPASIVO

001210

11Jun14Pg Ped AB-139 110614276828-1 14:46
$4,50D

3 Cartorio de Notas
Av: São Luis,192-Terreo, Lj 23 e 24

Bel.Mateus Brandao Machado
CNPJ:61.648.457/0001-00 Ins. Est.

RECIBO
Telefone:(11) 3120-8600

RECIBO DE CAIXA

Pedido n: 139
Data:11/06/2014 Hora: 14:46:13
Nome: CNPJ 094305320001-33
ID:66859

Atendente:GRAZIELE SIGNORINI

Valor Pago: 4,50
Valor do Pedido: 4,50
Troco: 0,00
Qtd. Servico
1 REC. SEM VALOR Valor
4,50
Total 4,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
ASSINATURA

CAIXA

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
CFAD/TSJD

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
13 JUN. 2014	851814	3681	1001

HP:	COMPL
31	NF nº 293 de dia 13/06/2014 Finisterre Urupes - Oficina de Arte LTDA

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
570			90,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851814	9

R$ 90,00

Pague por este cheque a quantia de Noventa reais

a Finisterre Urupes - Oficina de Encadernação e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo 13 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/000[illegible]
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈00136871⑈ 0188518145⑆ 960028107609⑈

001212

PMN			33000	
	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/

m Dinheiro - Descrição resumida dos bens / serviços recebidos em doação

ais (R$)	
ador	
oador	

Série
Número 851814
Pago a
Data
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 90,000
Saldo

do doador	Telefone do doador
sponsável pela emissão do recibo	CPF do responsável
do responsável	Data

Via Car

RECIBO ELEITORAL				Eleições
tico PMN		Numeração seqüencial		33000
	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC

m Dinheiro - Descrição resumida dos bens / serviços recebidos em doação

ais (R$)	Valor por extenso
ador	
Doador	Endereço do doador

do doador	Telefone do doador
sponsável pela emissão do recibo	CPF do responsável
do responsável	Data

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140613u18719510000189

Número da Nota **00000293**

Data e Hora de Emissão **13/06/2014 11:56:42**

Código de Verificação **EP8G-9AGM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.719.510/0001-89** Inscrição Municipal: **4.807.800-0**

Nome/Razão Social: **FINISTERRE URUPES - OFICINA DE ARTE LTDA - ME**

Endereço: **R PRIMEIRO DE JANEIRO 00229 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04044-060**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK**

CPF/CNPJ: **09.430.532/0001-33** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **RUA Rua Martins Fontes 197, 3 ANDAR CONJ 34 - Centro - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 ENCADERNAÇÕES (Diário/Razão N°06) VALOR UNITÁRIO R$ 45,00

O.S. 2089

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90,00

Código do Serviço

06858 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas 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.

Recebemos

São Paulo, 13 de 06 de 2014

001213

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
18 JUN. 2014		3631	1000
HP: 31	**COMPL** 3: Cartório di Notas		
LANÇ. N: 580	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 117,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
ASSESSORIA DE APOIO

18Jun14Pg Ped AB-129 180614277681-3 13:46
$117,00D

3 Cartorio de Notas
Av. Sao Luis,192-Terreo, Lj 23 e 24

Bel.Mateus Brandao Machado
CNPJ:61.648.457/0001-00 Ins. Est.

RECIBO
Telefone:(11) 3120-8600

RECIBO DE CAIXA

Pedido n: 129
Data:18/06/2014 Hora: 13:46:33
Nome: 09.430.532/0001-33
0366859+0435098

Atendente:LARISSA BARRETO LIMA

Valor Pago: 150,00
Valor do Pedido: 117,00
Troco: 33,00

Qtd.	Servico	Valor
26	REC. SEM VALOR	117,00

Total 117,00

001214

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
30 JUN. 2014		3681	1000

HP:	COMPL
31	3º Cartório de Notas

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
6N			3,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
ASSESSORIA

30Jun14Pg Ped.AB-112 300614279380-0 12:53
$5,20D

3 Cartorio de Notas
Av. Sao Luis,192-Terreo, Lj 23 e 24

Bel Mateus Brandao Machado
CNPJ 61.648.457/0001-00 Ins. Est.

RECIBO
Telefone:(11) 3120-8600

RECIBO DE CAIXA

Pedido n: 112
Data:30/06/2014 Hora: 12:54:01
Nome: CNPJ 094305320001-33

Atendente:GRAZIELE SIGNORINI

Valor Pago: 20,00
Valor do Pedido: 5,20
Troco: 14,80

001215

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
17 JUL. 2014		3681	1000

HP:	COMPL
31	3º Cartório de Notas

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
703			4,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
ASSESSORIA

17Jul14Pg Ped AB-212 170714282569-3 15:41
$4,50D

3 Cartorio de Notas
Av. Sao Luis,192-Terreo, Lj 23 e 24

Bel.Mateus Brandao Machado
CNPJ:61.648.457/0001-00 Ins. Est.

RECIBO
Telefone:(11) 3120-8600

RECIBO DE CAIXA

Pedido n. 212
Data:17/07/2014 Hora: 15:41:57
Nome: CNPJ 09430532000133
0366859

Atendente:GRAZIELE SIGNORINI

Valor Pago: 5,00
Valor do Pedido: 4,50
Troco: 0,50

Qtd.	Servico	Valor
1	REC. SEM VALOR	4,50

Total 4,50

001216

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
13 AGO. 2014		3691	1000

HP:	COMPL
31	10ª Parcela R.T.D.

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
799			64,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
CPAD/TSJD

001217

15062309

Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentos
Rua Praça da Sé, 21 - 1º Andar - Cjs 101 a 108
São Paulo - SP - 01001-000
CNPJ: 67.976.787/0001-00
10º CARTÓRIO - Tel: 11- 3117-1010

10º CARTÓRIO R. T. D.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
DIGITALIZADO

SENHA: 1018580 **RTD: 10º**

Talão : 14.984.744 **PJ - PC**

Prenota : 39.305

Cliente: 000000-00000

Entrega prevista para : 13/08/2014(Após às 12H)

Apres: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK

SP
11 9 4172 2644 FELIPE

Parte: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK

Obs: Documento prenotado no talão: 14.984.690-10º RTD
Solicitação efetuada em 30/07/2014.
Natureza do documento: ATA.
Documento apresentado para: AVERBAÇÃO.
Documento: Sem valor declarado.
Valor do Documento:R$ 0,00

Páginas:	2	Emolumentos:	R$	40,14
Vias:	4	Estado:	R$	11,42
Anexos:	0	Ipesp:	R$	8,45
		Registro Civil:	R$	2,12
		Tribunal Justiça:	R$	2,12
			R$	0,00
		1-Out. Despesas:	R$	0,00
		:	R$	0,00
		Total:	R$	64,25
		Sinal:	R$	0,00
		A PAGAR:	R$	64,25

CLEBER 1ª via

Para RETIRADA DO DOCUMENTO é obrigatória a apresentação da 1ª via original do talão.
Para acompanhamento deste documento acesse: www.cdtsp.com.br
O presente recibo corresponderá a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, a ser emitida após o registro pelo cartório prestador do serviço e sua autenticidade poderá ser verificada junto ao site da Prefeitura do município de São Paulo em www.prefeitura.sp.gov.br
Horário : 14:32:15 hs.

10RTD140730144200081-14.984.744R$64,25ED

CAIXA

001218

Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentos
Rua Praça da Sé, 21 - 1º Andar - Cjs 101 a 108
São Paulo - SP - 01001-000
CNPJ: 67.976.787/0001-00
10º CARTÓRIO - Tel: 11- 3117-1010

10º CARTÓRIO R. T. D.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 283
CPAD/TSJD

SENHA: 1020742 **RTD: 10º**

Talão : 15.203.001 **PJ - PC**

Prenota : 41.021

Entrega prevista para : 09/12/2014(Após às 12H)

Apres: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK

SP
11 9 4172 2644 FELIPE

Parte: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK

DEVOLVIDO

Obs: Reentrada da prenotação 15.062.309
Documento prenotado no talão: 15.203.000-10º RTD
Solicitação efetuada em 25/11/2014.
Natureza do documento: ATA.
Documento apresentado para: AVERBAÇÃO.
Documento: Sem valor declarado.
Valor do Documento:R$ 0,00

Páginas:	2	Emolumentos: R$	40,14
Vias:	4	Estado: R$	11,42
Anexos:	0	Ipesp: R$	8,45
		Registro Civil: R$	2,12
		Tribunal Justiça: R$	2,12
		R$	0,00
		1-Out. Despesas: R$	0,00
		: R$	0,00
		Total: R$	64,25
		Sinal: R$	0,00
		A PAGAR: R$	64,25

1ª via

CIDA

Para RETIRADA DO DOCUMENTO é obrigatória a apresentação da 1ª via original do talão.
Para acompanhamento deste documento acesse: www.cdtsp.com.br
O presente recibo corresponderá a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, a ser emitida após o registro pelo cartório prestador do serviço e sua autenticidade poderá ser verificada junto ao site da Prefeitura do município de São Paulo em www.prefeitura.sp.gov.br

Horário : 17:48:56 hs.

10RTD141125175000142-15.203.001R$64,25ET

CAIXA

001219

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
13 AGO. 2014		3631	1000

HP:	COMPL
31	10º Cartório R.T.D

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
800	[illegible]		64,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 284
CPADI/SJD

001220

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 285
CPAD/SJD

Protocolo Quinta feira 18.09.14
15062312

Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentos
Rua Praça da Sé, 21 - 1º Andar - Cjs 101 a 108
São Paulo - SP - 01001-000
CNPJ: 67.976.787/0001-00
10º CARTÓRIO - Tel: 11- 3117-1010

10º CARTÓRIO R. T. D.

SENHA: 1018581 **RTD: 10º**

Talão : 14.984.764 **PJ - PC**

Prenota : 39.306

Cliente: 000000-00000

Entrega prevista para : 13/08/2014(Após às 12H)

Apres: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK

SP
9 4172 2644 FELIPE

Parte: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK

Obs: Documento prenotado no talão: 14.984.744-10º RTD
Solicitação efetuada em 30/07/2014.
Natureza do documento: ATA.
Documento apresentado para: AVERBAÇÃO.
Documento: Sem valor declarado.
Valor do Documento:R$ 0,00

Páginas:	2	Emolumentos:	R$	40,14
Vias:	4	Estado:	R$	11,42
Anexos:	0	Ipesp:	R$	8,45
		Registro Civil:	R$	2,12
		Tribunal Justiça:	R$	2,12
			R$	0,00
		1%-Out. Despesas:	R$	0,00
		:	R$	0,00
		Total:	R$	64,25
		Sinal:	R$	0,00
		A PAGAR:	R$	64,25

CLEBER 1ª via

Para RETIRADA DO DOCUMENTO é obrigatória a apresentação da 1ª via original do talão.
Para acompanhamento deste documento acesse: www.cdtsp.com.br
O presente recibo corresponderá a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, a ser emitida após o registro pelo cartório prestador do serviço e sua autenticidade poderá ser verificada junto ao site da Prefeitura do município de São Paulo em www.prefeitura.sp.gov.br
Horário : 14:33:57 hs.

10RTD140730144300091-14.984.764R$64,25ED

CAIXA
001221

Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentos
Rua Praça da Sé, 21 - 1º Andar - Cjs 101 a 108
São Paulo - SP - 01001-000
CNPJ: 67.976.787/0001-00
10º CARTÓRIO - Tel: 11- 3117-1010

10º CARTÓRIO R. T. D.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
ASSESSORIA DE APOIO

SENHA: 1020743 **RTD: 10º**

Talão : 15.203.002 **PJ - PC**

Prenota : 41.022

Entrega prevista para : 09/12/2014(Após às 12H)

Apres: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK

SP
9 4172 2644 FELIPE

Parte: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK

DEVOLVIDO

Obs: Reentrada da prenotação 15.062.312
Documento prenotado no talão: 15.203.001-10º RTD
Solicitação efetuada em 25/11/2014.
Natureza do documento: ATA.
Documento apresentado para: AVERBAÇÃO.
Documento: Sem valor declarado.
Valor do Documento:R$ 0,00

Páginas:	2	Emolumentos: R$	40,14
Vias:	4	Estado: R$	11,42
Anexos:	0	Ipesp: R$	8,45
		Registro Civil: R$	2,12
		Tribunal Justiça: R$	2,12
		R$	0,00
		1-Out. Despesas: R$	0,00
		: R$	0,00
		Total: R$	64,25
		Sinal: R$	0,00
		A PAGAR: R$	64,25

CIDA 1ª via

Para RETIRADA DO DOCUMENTO é obrigatória a apresentação da 1ª via original do talão.
Para acompanhamento deste documento acesse: www.cdtsp.com.br
O presente recibo corresponderá a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, a ser emitida após o registro pelo cartório prestador do serviço e sua autenticidade poderá ser verificada junto ao site da Prefeitura do município de São Paulo em www.prefeitura.sp.gov.br

Horário : 17:48:10 hs.

AORTD141125175100152-15.203.002R$64,25ET

CAIXA

001222

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 9 / 8 / 16

Assinatura do responsável

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
09 SET. 2014	67976787/000-00	3681	1000

HP:	COMPL
31	10º Cartório R.T.D.

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
940	[signature]		64,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CPAD/SJD

141 ABOS as 12h) Parte: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK

001223

Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentos
Rua Praça da Sé, 21 - 1º Andar - Cjs 101 a 108
São Paulo - SP - 01001-000
CNPJ: 67.976.787/0001-00
10º CARTÓRIO - Tel: 11- 3117-1010

10º CARTÓRIO R. T. D.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287

SENHA: 1019328 RTD: 10º

Talão : 15.062.277 PJ - PC

Prenota : 39.905

Entrega prevista para : 23/09/2014(Após às 12H)

Apres: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK

SP
1194172-2644 FELIPE

Parte: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK

DEVOLVIDO DEVOLVIDO

Obs:
Solicitação efetuada em 09/09/2014
Natureza do documento: ATA.
Documento apresentado para: AVERBAÇÃO.
Documento: Sem valor declarado
Valor do Documento:R$ 0,00

Páginas:	3	Emolumentos:	R$	40,14
Vias:	4	Estado:	R$	11,42
Anexos:	0	Ipesp:	R$	8,45
		Registro Civil:	R$	2,12
		Tribunal Justiça:	R$	2,12
			R$	0,00
		1-Out. Despesas:	R$	0,00
		:	R$	0,00
		Total:	R$	64,25
		Sinal:	R$	0,00
		A PAGAR:	R$	64,25

CAIXA

GERALDO 1ª via

Para RETIRADA DO DOCUMENTO é obrigatória a apresentação da 1ª via original do talão.
Para acompanhamento deste documento acesse: www.cdtsp.com.br
O presente recibo corresponderá a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, a ser emitida após o registro pelo cartório prestador do serviço e sua autenticidade poderá ser verificada junto ao site da Prefeitura do município de São Paulo em www.prefeitura.sp.gov.br

Horário : 09:48:48 hs.

10RTD14090905900011-15.062.277R$64,25EDI

001224

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
09 SET. 2014	67976787/0001-00	3681	1000
HP: 31	**COMPL** 10ª Cautelas R T.D		
LANÇ. N: 9n	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 64,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 288
CRADASTRO

Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentos
Rua Praça da Sé, 21 - 1º Andar - Cjs 101 a 108
São Paulo - SP - 01001-000
CNPJ: 67.976.787/0001-00
10º CARTÓRIO - Tel: 11-3117-1010

10º CARTÓRIO R. T. D.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
ASSINATURA

SENHA: 1019329 — RTD: 10º

Talão : 15.062.293 — PJ - PC

Prenota : 39.906

Entrega prevista para : 23/09/2014(Após às 12H)

Apresentante: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK

SP
11 89 4172 2644 FELIPE

Parte: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK

DEVOLVIDO

Obs: Reentrada da prenotação 14.984.668
Documento prenotado no talão: 15.062.277-10 RTD
Solicitação efetuada em 09/09/2014.
Natureza do documento: ATA
Documento apresentado para: AVERBAÇÃO.
Documento: Sem valor declarado.
Valor do Documento: R$ 0,00

Páginas:	3	Emolumentos: R$	40,14
Vias:	4	Estado: R$	11,42
Anexos:	0	Ipesp: R$	8,45
		Registro Civil: R$	2,12
		Tribunal Justiça: R$	2,12
		R$	0,00
		1-Out. Despesas: R$	0,00
		: R$	0,00
		Total: R$	64,25
		Sinal: R$	0,00
		A PAGAR: R$	64,25

CAIXA

GERALDO — 1ª via

Para RETIRADA DO DOCUMENTO é obrigatória a apresentação da 1ª via original do talão.
Para acompanhamento deste documento acesse: www.cdtsp.com.br
O presente recibo corresponderá a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, a ser emitida após o registro pelo cartório prestador do serviço e sua autenticidade poderá ser verificada junto ao site da Prefeitura do município de São Paulo em www.prefeitura.sp.gov.br

Horário : 09:52:47 hs.

10RTD140909100000021-14.984.668R$64,25SD

001226

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
09 SET. 2014	67 976 787/001-09	3681	1000
HP: 31	**COMPL** 16 - Cadeiras R.T.D.		
LANÇ. N: 912	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 63,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
290
PROCESSO

14196

Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentos
Rua Praça da Sé, 21 - 1º Andar - Cjs 101 a 108
São Paulo - SP - 01001-000
CNPJ: 67.976.787/0001-00
10º CARTÓRIO - Tel: 11-3117-1010

10º CARTÓRIO R. T. D.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
ASSINATURA

SENHA: 1020741 **RTD: 10º**

Talão : 15.203.000 **PJ - PC**

Prenota : 41.020

Entrega prevista para : 09/12/2014(Após às 12H)

Apres: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK

SP
11 9 4172 2644 FELIPE

(I)

Parte: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK

Obs: Reentrada da prenotação 15.062.2[illegible] **DEVOLVIDO**
Solicitação efetuada em 25/11/2014.
Natureza do documento: ATA.
Documento apresentado para: AVERBAÇÃO.
Documento: Sem valor declarado.
Valor do Documento:R$ 0,00

Páginas:	6	Emolumentos:	R$	39,69
Vias:	2	Estado:	R$	11,30
Anexos:	0	Ipesp:	R$	8,36
		Registro Civil:	R$	2,09
		Tribunal Justiça:	R$	2,09
			R$	0,00
		-Out. Despesas:	R$	0,00
		:	R$	0,00
		Total:	R$	63,53
		Sinal:	R$	0,00
		A PAGAR:	R$	63,53

(3)

CIDA 1ª via

Para RETIRADA DO DOCUMENTO é obrigatória a apresentação da 1ª via original do talão.
Para acompanhamento deste documento acesse: www.cdtep.com.br
O presente recibo corresponderá a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, a ser emitida após o registro pelo cartório prestador do serviço e sua autenticidade poderá ser verificada junto ao site da Prefeitura do município de São Paulo em www.prefeitura.sp.gov.br

Horário : 17:45:40 hs.
10RTD141125174900132-15.203.000R$63,53ETR

31900

CAIXA

001228

Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentos
Rua Praça da Sé, 21 - 1º Andar - Cjs 101 a 108
São Paulo - SP - 01001-000
CNPJ: 67.976.787/0001-00
10º CARTÓRIO - Tel: 11- 3117-1010

10º CARTÓRIO R. T. D.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
DESENTRANHADO

SENHA: 1019330

RTD: 10º

Talão : 15.062.297

PJ - PC

Prenota : 39.907

Entrega prevista para : 23/09/2014(Após às 12H)

Apres: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK

SP
11 9 4172 2644 FELIPE

Parte: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK

Obs: Reentrada da prenotação 14.984.690
Documento prenotado no talão: 15.062.293-10º RTD
Solicitação efetuada em 09/09/2014.
Natureza do documento: ATA.
Documento apresentado para: AVERBAÇÃO.
Documento: Sem valor declarado.
Valor do Documento:R$ 0,00

Páginas:	6	Emolumentos: R$	39,69
Vias:	2	Estado: R$	11,30
Anexos:	0	Ipesp: R$	8,36
		Registro Civil: R$	2,09
		Tribunal Justiça: R$	2,09
		R$	0,00
		1-Out. Despesas: R$	0,00
		: R$	0,00
		Total: R$	63,53
		Sinal: R$	0,00
		A PAGAR: R$	63,53

GERALDO 1ª via

Para RETIRADA DO DOCUMENTO é obrigatória a apresentação da 1ª via original do talão.
Para acompanhamento deste documento acesse: www.cdtsp.com.br
O presente recibo corresponderá a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, a ser emitida após o registro pelo cartório prestador do serviço e sua autenticidade poderá ser verificada junto ao site da Prefeitura do município de São Paulo em www.prefeitura.sp.gov.br

Horário : 09:55:19 hs.

10RTD140909100200031-14.984.690R$63,53ED

CAIXA

001229

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 293

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
15 SET. 2014	67976787/0001-00	3681	1000
HP:	**COMPL**		
31	10º Cartório R.T.D.		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
926			66,12

001230

Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentos
Rua Praça da Sé, 21 - 1º Andar - Cjs 101 a 108
São Paulo - SP - 01001-000
CNPJ: 67.976.787/0001-00
10º CARTÓRIO - Tel: 11- 3117-1010

10º CARTÓRIO R. T. D.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CADASTRO

SENHA: 1019443 RTD: 10º

Talão : 15.073.116 PJ - TH

Prenota : 40.002

Entrega prevista para : 29/09/2014(Após às 12H)

res: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK

SP
9 4172 2644 FELIPE

Parte: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK

Obs: Reentrada da prenotação 14.984.774
Documento prenotado no talão: 15.062.312-10º RTD diario geral n. 06.
Solicitação efetuada em 15/09/2014
Natureza do documento: TERMO DE ABERTURA.
Documento apresentado para: AVERBAÇÃO.
Documento: Sem valor declarado.
Valor do Documento:R$ 0,00

DEVOLVIDO DEVOLVIDO

Páginas:	1	Emolumentos: R$	41,31
Vias:	0	Estado: R$	11,75
Anexos:	0	Ipesp: R$	8,70
		Registro Civil: R$	2,18
		Tribunal Justiça: R$	2,18
		R$	0,00
		1-Out. Despesas: R$	0,00
		: R$	0,00
		Total: R$	66,12
		Sinal: R$	0,00
		A PAGAR: R$	66,12

DANIELA 1ª via

Para RETIRADA DO DOCUMENTO é obrigatória a apresentação da 1ª via original do talão.
Para acompanhamento deste documento acesse: www.cdtsp.com.br
O presente recibo corresponderá a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, a ser emitida após o registro pelo cartório prestador do serviço e sua autenticidade poderá ser verificada junto ao site da Prefeitura do município de São Paulo em www.prefeitura.sp.gov.br
Horário : 09:54:51 hs.

I0RTD140915095700042-15.073.116R$66,12ED

CAIXA

001231

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
15 SET. 2014	67 976 787/0001-00	3681	1000

HP:	COMPL
31	10º Cartorio R.T.D

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
927			66,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CPADI/SJD

001232

Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentos
Rua Praça da Sé, 21 - 1º Andar - Cjs 101 a 108
São Paulo - SP - 01001-000
CNPJ: 67.976.787/0001-00
10º CARTÓRIO - Tel: 11- 3117-1010

10º CARTÓRIO R. T. D.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
DIGITALIZADO

SENHA: 1019444 RTD: 10º

Talão : 15.073.129 PJ - TH

Prenota : 40.003

Entrega prevista para : 29/09/2014(Após às 12H)

Apres: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK

9 4172 2644 FELIPE

Parte: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK

Obs: razão analitico n.05
Documento prenotado no talão: 15.073.116-10º RTD
Reentrada do talão n. 14.984.781.
Solicitação efetuada em 15/09/2014.
Natureza do documento: TERMO DE ABERTURA.
Documento apresentado para: AVERBAÇÃO.
Documento: Sem valor declarado.
Valor do Documento R$ 0,00

Páginas:	1	Emolumentos: R$	41,31
Vias:	0	Estado: R$	11,75
Anexos:	0	Ipesp: R$	8,70
		Registro Civil: R$	2,18
		Tribunal Justiça: R$	2,18
		R$	0,00
		1-Out. Despesas: R$	0,00
		: R$	0,00
		Total: R$	66,12
		Sinal: R$	0,00
		A PAGAR: R$	66,12

DANIELA 1ª via

Para RETIRADA DO DOCUMENTO é obrigatória a apresentação da 1ª via original do talão.
Para acompanhamento deste documento acesse: www.cdtsp.com.br
O presente recibo corresponderá a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, a ser emitida após o registro pelo cartório prestador do serviço e sua autenticidade poderá ser verificada junto ao site da Prefeitura do município de São Paulo em www.prefeitura.sp.gov.br
Horário : 09:55:35 hs.

I0RTD14091509590005 2-15.073.129R$66,12ED

CAIXA

001233

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
01 DEZ. 2014		3681	1000

HP:	COMPL
31	3º Cartório de Notas

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1227			18,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
CPAD1/SJD

001234



1Dez14Pg Ped AB-177 111214308857-2 15:19
0,000

3 Cartorio de Notas
ao Luis,192-Terreo, Lj 23 e 24

Bel Mateus Brandao Machado
(1) 648.457/0001-00 Ins. Est.

(11) 3120-8600

RECIBO DE CAIXA

n. 177
1/12/2014 Hora: 15:19:52
TEREZA 3214 4280
010436098

nte:MIQUEIAS RAMOS DE ALMEIDA

Pago: 20,00
do Pedido: 18,00
2,00

Servico	Valor
REC SEM VALOR	18,00
	18,00

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 298
CPAD/SJD

CAIXA

001235

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
31.12.14		2999	3681
HP:	**COMPL**		
98			
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
1327			843,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
298
FOLHA Nº

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 9 / 8 / 16
Assinatura do responsável

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

RAZÃO ANALÍTICO DE **01/01/2014** a **31/12/2014** **LIVRO nº**

Data	Lanç.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	3683	3.1.2.1.08.03 Seguros			0,00 D
14/05/14	468	Pgto. Conf. Doc. Porto Seguro	1.033,12	0,00	1.033,12 D
		Total do dia	**1.033,12**	**0,00**	
		Total no mês	**1.033,12**	**0,00**	
02/06/14	529	Pgto. Conf. Doc. Porto Seguro	1.033,12	0,00	2.066,24 D
		Total do dia	**1.033,12**	**0,00**	
		Total no mês	**1.033,12**	**0,00**	
01/07/14	646	Pgto. Conf. Doc. Porto Seguro	1.033,12	0,00	3.099,36 D
		Total do dia	**1.033,12**	**0,00**	
		Total no mês	**1.033,12**	**0,00**	
01/08/14	754	Pgto. Conf. Doc. Porto Seguro	1.033,12	0,00	4.132,48 D
		Total do dia	**1.033,12**	**0,00**	
		Total no mês	**1.033,12**	**0,00**	
31/12/14	1.328	Transf. p/Apuração Resultado	0,00	4.132,48	0,00 D
		Total do dia	**0,00**	**4.132,48**	
		Total no mês	**0,00**	**4.132,48**	
		Total da conta	**4.132,48**	**4.132,48**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
299

001237

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
14 MAIO 2014		3683	1015

HP:	COMPL
31	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
488			1.033,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
ASSINATURA

Cheque nº 851788

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Número do Título
14/05/2014	2374-4/84100-5	R$	1.033,12	05/47/537359499-3	4753735949

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
1.033,12			

Autenticação Mecânica

Segurado
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHECK

Apólice / Documento
IDENTIFICACAO: 009 2710990954

14/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:48
486614031 0279

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035475373594099008410005700000000103312

DATA DO PAGAMENTO	14/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.033,12
VALOR COBRADO	1.033,12

NR.AUTENTICACAO C.9BC.25E.4EA.8C9.9C3

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

001238

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
14 MAIO 2014	851788	1015	1001

HP:	COMPL
32	Banco do Brasil - pgtos diversos

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
466			1.094,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
GRADIFSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851788	6	R$ 1094,10

Pague por este cheque a quantia de hum mil, noventa e quatro reais e dez centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 14 de maio de 2014

[redacted]

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈001368732⑈ 0188517885⑆ 936028107609⑈

001239

Série

Número 851788

Pago a 14/05/14

Data

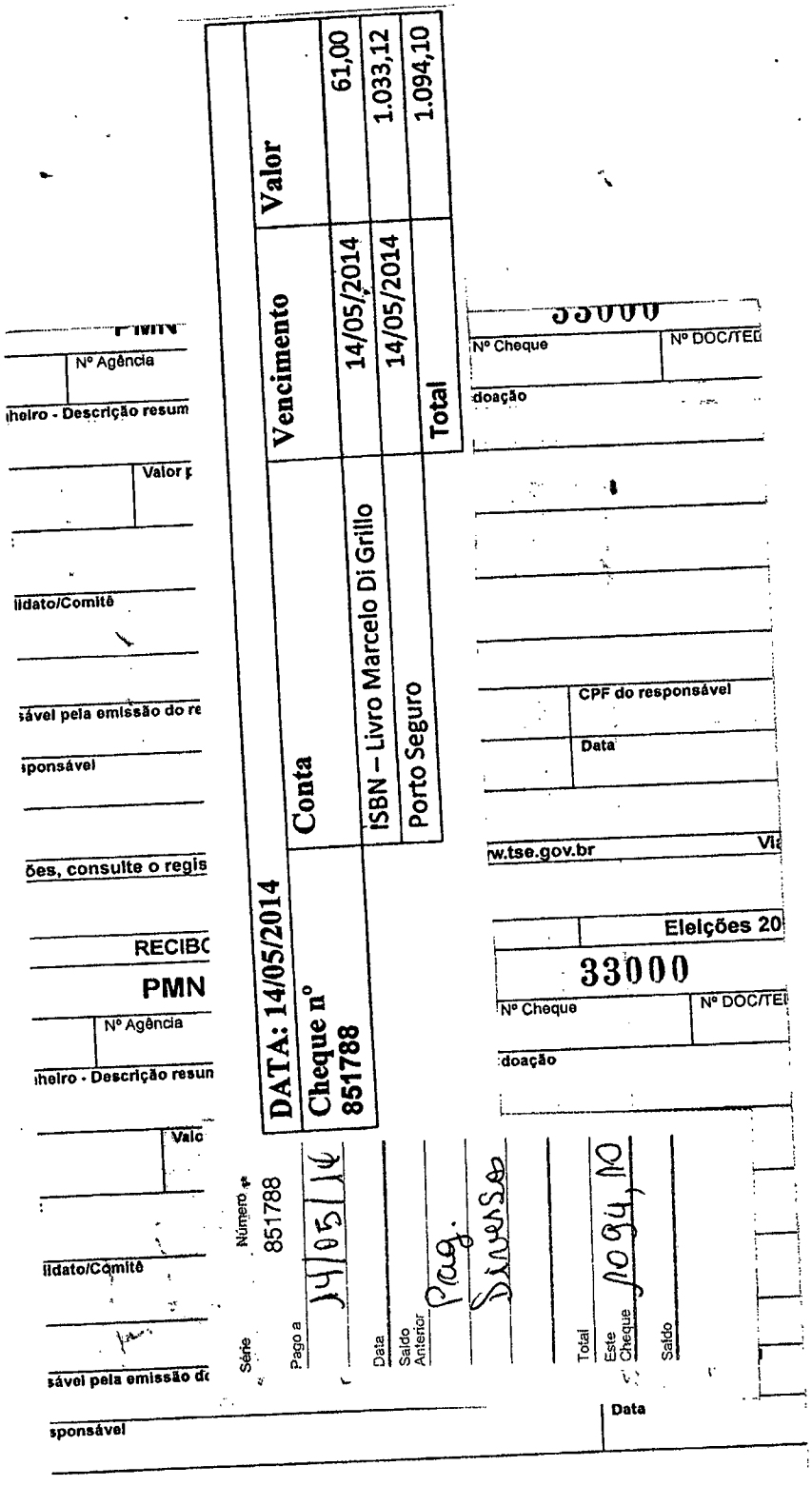
Saldo Anterior

Pag. Diversos

Total

Este Cheque 1094,10

Saldo



DATA: 14/05/2014			
Cheque nº 851788	Conta	Vencimento	Valor
	ISBN – Livro Marcelo Di Grillo	14/05/2014	61,00
	Porto Seguro	14/05/2014	1.033,12
		Total	1.094,10

PMN

Nº Agência

Valor

Nº Cheque

Nº DOC/TED

33000

Eleições 20

CPF do responsável

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 302

CRADITO

061240

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
02 JUN. 2014	PLACA-EVY2745	3683	1015
HP: 31	**COMPL** Ponta Seguros		
LANÇ. N: 529	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 1.033,12

Cheque nº 851796

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
ASSESSORIA

Apólice : APÓL: 0048 0531 00 1256109 0 19
Corretor : JFK ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
Unidade : 09 - NUCLEO DE NEGOCIOS III GRP 113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
ASSINATURA

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHECK
R MARTINS FONTES,197
CJ 34 CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP

PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Número do Título
06/06/2014	2938/10080-3	R$		153/05772007-8	4757032799

(=)Valor do Contrato	(-)Desconto/Abatimento	(+)Mora/Multa	(=)Valor Cobrado
1.033,12			

Autenticação Mecânica

Sacado
UNDACAO J. KUBITSCHECK

Apólice / Documento
ÓL: 0048 0531 00 1256109 0 19 PARC.002

MARCA : FIAT PLACA : EUY2745 MODELO : ADVENT.LOCK.1.8 16V FLEX ITENS: 1

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:31
486614029 0596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191530557720078293481008030009100000000103312
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.033,12
VALOR COBRADO 1.033,12

NR.AUTENTICACAO 4,A0C,771,79D,DC2,E52
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

851796

001242

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
02 JUN. 2014	851796	1015	1001
HP: 32	COMPL: Banco do Brasil - pgtos diversos		
LANÇ. N: 16	CONTADOR:	DIGITADOR::	VALOR: 9.450,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
CRADITSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3667	0	6	231.076-X	8	600	851796	7	R$ 9.450,51 -

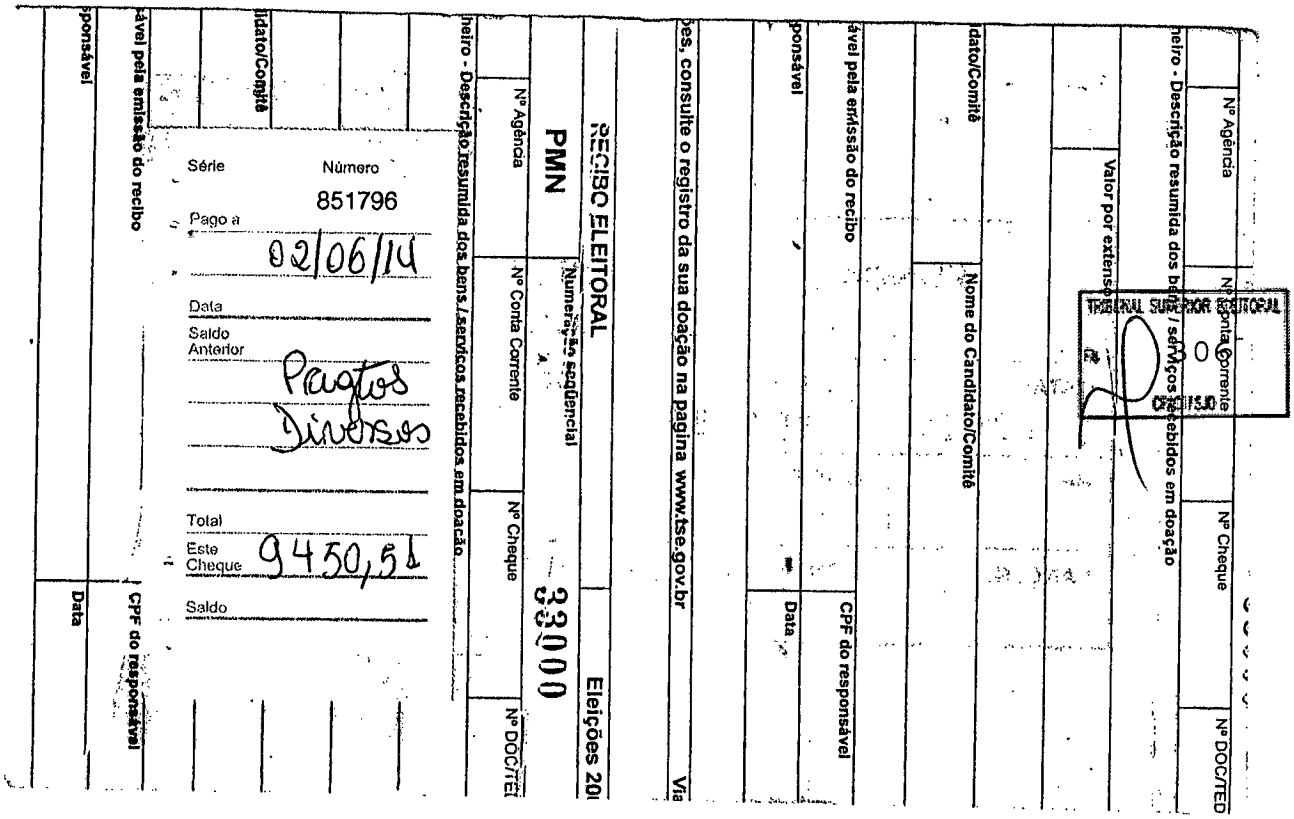
Pague por este cheque a quantia de nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e hum centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 2 de junho de 2014

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.[illegible]2/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008



DATA: 02/06/2014			
Cheque nº 851796	**Conta**	**Vencimento**	**Valor**
	Bolsa/Caíque Nunes	08/06/2014	1.005,10
	Bolsa/Carla Denise	06/06/2014	939,00
	Bolsa/Carlos Teixeira	06/06/2014	811,00
	Bolsa/Douglas Damião	06/06/2014	811,00
	Bolsa/Edilaine Tixeira	09/06/2014	920,03
	Bolsa/Lhais Renata	06/06/2014	219,50
	Bolsa/Mariana Shizue	10/06/2014	960,98
	Bolsa/Olga Vanessa	10/06/2014	785,45
	Bolsa/Stefany Perez	10/06/2014	729,91
	Bolsa/Stephanie Myczkowski	10/06/2014	610,09
	Bolsa/Terezinha Carvalho Dias	20/06/2014	540,00
	Embratel	06/06/2014	85,33
	Porto Seguro	06/06/2014	1.033,12
		Total	**9.450,51**

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
01 JUL. 2014		3683	1015

HP:	COMPL
31	Porto Seguro

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
648			1.033,12

Cheque nº 851837

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307

001245

PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
06/07/2014	2938/10080-3	R$		153/05772008-6

(=)Valor do Contrato	(-)Desconto/Abatimento	(+)Mora/Multa	Número do Título	(=)Valor Cobrado
1.033,12			4757032853	

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 308

Sacado
FUNDACAO J. KUBITSCHECK

Apólice / Documento
APÓL: 0048 0531 00 1256109 0 19 PARC.003

MARCA : FIAT PLACA : EUY2745 MODELO : ADVENT.LOCK.1.8 16V FLEX ITENS: 1

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:27:41
486614029 0436

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191530557720086293481008030009500000000103312

DATA DO PAGAMENTO	01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.033,12
VALOR COBRADO	1.033,12

NR.AUTENTICACAO 5.054.D9D.5D4.2F4.8B5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

851837

851837

031246

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
01 JUL. 2014	851837	1015	1001

HP:	COMPL
32	Banco do Brasil - [illegible]

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
641	[illegible]		2.894,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CPA/01/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851837	8	R$ 2.894,01 -
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851837	8	

Pague por este cheque a quantia de dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e hum centavos e centavos acima a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 01 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈001368⑆ 0188518375⑈ 936028107609⑈

001247

Série

Número
851837

Pago a

01/07/14

Data

Saldo Anterior

Pagto Diversos

Total

Este Cheque 2994,01

Saldo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310

DATA: 01/07/2014			
Cheque nº 851837	**Conta**	**Vencimento**	**Valor**
	Bolsa/Cintia Cardoso Matos	20/07/2014	135,00
	Bolsa/Edilaine Teixeira Paiva	07/07/2014	920,00
	Bolsa/Terezinha Carvalho Dias	20/07/2014	540,00
	Embratel	06/07/2014	112,64
	Porto Seguro	06/07/2014	1.033,12
	Viva Park/ Assandrio	07/07/2014	260,00
		Total	**2.994,01**

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
01 AGO. 2014	PLACA - EVJ 2715	3683	1015
HP: 31	**COMPL** Porto Seguro –		
LANÇ. N: 754	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 1.033,12

Cheque nº 851863

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
DIVULGADO

001249

PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Nosso Número: 153/05772009-4

Número do Título: 4757032888

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+)Mora/Multa	(=)Valor Cobrado
06/08/2014	2938/10080-3	R$			

(=)Valor do Contrato: 1.033,12

(-)Desconto/Abatimento:

Autenticação Mecânica

Sacado: FUNDACAO J. KUBITSCHECK

Apólice / Documento: APÓL: 0048 0531 00 1256109 0 19 PARC.004

MARCA : FIAT PLACA : EUY2745 MODELO : ADVENT.LOCK.1.8 16V FLEX ITENS: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
ASSESSORIA

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:33:15
486614029 0266

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191530557720094293481008030009100000000103312

DATA DO PAGAMENTO	01/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.033,12
VALOR COBRADO	1.033,12

NR.AUTENTICACAO 1.25B.4DA.70A.BCB.452

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

851863

001250

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
01 AGO. 2014	851863	1015	1001

HP:	COMPL
32	Banco do Brasil - pgts diversos

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
738			12.101,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851863	7
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851863	7

R$ 12.101,49

Pague por este cheque a quantia de doze mil, cento e hum reais e quarenta e nove centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 01 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ: 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈00136871⑈ 0188518635⑈ 9820281076030⑈

001251

Série Número
851863

Pago a
cJ/08/14

Data

Saldo Anterior
Pagtos Diversos

Total

Este Cheque

Saldo 12.101,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
CFADI/SJD

DATA: 01/08/2014			
Cheque nº 851863	**Conta**	**Vencimento**	**Valor**
	Bolsa/Caíque Nunes	08/08/2014	1.027,85
	Bolsa/Carlos Teixeira	07/08/2014	811,00
	Bolsa/Celina Pessoa	08/08/2014	440,00
	Bolsa/Cintia Cardoso Matos	20/08/2014	128,25
	Bolsa/Douglas Damião	07/08/2014	811,00
	Bolsa/Edilaine Teixeira Paiva	01/08/2014	920,00
	Bolsa/ Lhais Renata	07/08/2014	322,70
	Bolsa/Mariana Shizue	10/08/2014	960,98
	Bolsa/Monise Cassano	07/08/2014	648,00
	Bolsa/Patricia Caroano (Facis)	07/08/2014	426,30
	Bolsa/Stephanie Myczkowski	10/08/2014	630,42
	Bolsa/Terezinha Dias	20/08/2014	540,00
	Bolsa/Wellington Fernandes	07/08/2014	648,00
	Kalunga	04/08/2014	1.837,37
	Lider Corp	01/08/2014	656,50
	Porto Seguro	01/08/2014	1.033,12
	Viva Park/Assandrio	07/08/2014	260,00
		Total	**12.101,49**

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
31.12.14		2999	3083
HP:	**COMPL**		
98			
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
1328			4132,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
PROCESSO

001253

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 **LIVRO nº**

Data	Lanç.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	3684	3.1.2.1.08.04 Manut./Conserv./Reparo Bens			0,00	D
23/01/14	88	Prov. p/pgto. Denaldo T, M. Jr.	780,00	0,00	780,00	D
		Total do dia	**780,00**	**0,00**		
		Total no mês	**780,00**	**0,00**		
12/05/14	457	Valor Transferido CMJ Veiculos	1.834,11	0,00	2.614,11	D
		Total do dia	**1.834,11**	**0,00**		
13/05/14	465	Valor Transferido CMJ Com. Veiculos	786,49	0,00	3.400,60	D
		Total do dia	**786,49**	**0,00**		
		Total no mês	**2.620,60**	**0,00**		
13/06/14	568	Pgto. Conf. Doc. Com. Madeira Delta	32,00	0,00	3.432,60	D
		Total do dia	**32,00**	**0,00**		
		Total no mês	**32,00**	**0,00**		
04/08/14	770	/Pgto. Conf. Doc. Golao Mats. Const.	134,15	0,00	3.566,75	D
04/08/14	771	Pgto. Conf. Doc. Golão Mats. Const.	11,85	0,00	3.578,60	D
		Total do dia	**146,00**	**0,00**		
08/08/14	788	Valor Transferido Transf. S. Fco.	180,00	0,00	3.758,60	D
		Total do dia	**180,00**	**0,00**		
23/08/14	829	Pgto. Conf. Doc. Leroy M. Cia B. Bricolagem	401,50	0,00	4.160,10	D
		Total do dia	**401,50**	**0,00**		
25/08/14	831	Pgto. Conf. Doc. Cesar M. P. A	50,00	0,00	4.210,10	D
		Total do dia	**50,00**	**0,00**		
		Total no mês	**777,50**	**0,00**		
02/09/14	896	Pgto. Conf. Doc. Armarinho Fernandes	15,50	0,00	4.225,60	D
		Total do dia	**15,50**	**0,00**		
		Total no mês	**15,50**	**0,00**		
28/10/14	1.080	Pgto. Conf. Doc. Kalunga	41,94	0,00	4.267,54	D
		Total do dia	**41,94**	**0,00**		
		Total no mês	**41,94**	**0,00**		
24/11/14	1.178	Valor Transferido Denaldo T M Jr.	750,00	0,00	5.017,54	D
		Total do dia	**750,00**	**0,00**		
		Total no mês	**750,00**	**0,00**		
17/12/14	1.249	Pgto. Conf. Doc. Casa Rodrigues Cml.	100,00	0,00	5.117,54	D
		Total do dia	**100,00**	**0,00**		
19/12/14	1.260	Pgto. Conf. Doc. Info Cambuci	240,00	0,00	5.357,54	D
		Total do dia	**240,00**	**0,00**		
31/12/14	1.329	Transf. p/Apuração Resultado	0,00	5.357,54	-0,00	D
		Total do dia	**0,00**	**5.357,54**		
		Total no mês	**340,00**	**5.357,54**		
		Total da conta	**5.357,54**	**5.357,54**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
316

001254

2

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
23 JAN. 2014	NF 211	3684	2019
HP: 15	COMPL JR Controle de pragas Renaldo Tomaz Monteiro Junior -		
LANÇ. N: 88	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR: 780,00

referente ao cheque nº 851693 do dia 24/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
DESENTRANHADO

001255

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	211	**Emissão**	23/01/2014 16:50:58	**Exigibilidade**	Exigível
Série	NF-e	**Código de verificação**	3087.4GNK.H29N.0RXV	**RPS**	
Prestação do Serviço	23/01/2014	**Município de Incidência**	Vargem Grande Paulista (SP)	**ISS a reter**	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: DENALDO TOMAZ MONTEIRO JUNIOR
CPF / CNPJ: 11.591.725/0001-18
Endereço: Al. MIOSOTIS, 496
Bairro: PQ. RUTH MARIA
Município: Vargem Grande Paulista **UF:** SP
Insc. Mun.: 7130000006
Email:
Nome Fant.: ********

JR CONTROLE DE PRAGAS F:2509-7589

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 318 -

Reg.: Simples
CEP: 06730-000
País: Brasil
Insc. Est.:
Cod. Mob.: 007302
Tel.: 2509-7589

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBISTSCHEK
CPF / CNPJ: 09.430.532/0001-33
Endereço: R. MARTINS FONTES, 197 cj. 34
Bairro: Centro
Município: São Paulo **UF:** SP
Insc. Mun.:
Email: teka.pmn@gmail.com

Reg.:
CEP: 01050-000
País: Brasil
Insc. Est.:
Tel.:

Código do Serviço/Atividade

1.7.13 - Dedetização, desinfecção, desinserização, imunização, higienização, desratização, pulver... (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.		Total
Desinsetização	R$	780,00	1,00	R$	780,00

Observações

A quitação desta nota será a vista.

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
780,00	0,00	0,00	----	2,00 %
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 780,00**

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: DENALDO TOMAZ MONTEIRO JUNIOR

Recebi(emos) de **DENALDO TOMAZ MONTEIRO JUNIOR**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 211, série Eletrônica, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/3087.4GNK.H29N.0RXV

Data: / / Assinatura:

001256

referente a NF do dia 23/01/2014
nº 211

?

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
24 JAN. 2014	851693	2019	1001

HP:	COMPL
31	JR Controle de Piazas Denaldo Tomaz Monteiro Junior

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
90			780,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
319
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851693	6	R$ 780,00-

Pague por este cheque a quantia de sete centos e oitenta reais e centavos acima

a Denaldo Tomaz Monteiro Junior ou a sua ordem

São Paulo, 24 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 11/2013

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.5[illegible]2/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈001368772⑈ 018851693 5⑆ 9100281076 0⑈

001257

PMN | Numeração Seqüencial | 33000

Nº DOC

m Dinheiro - De

eais (R$)

oador

Doador

Série | Número 851693

Pago a 24/01/13

Data

Saldo Anterior Deraldo Tomaz Monteiro Jr.

Total

Este Cheque 780,00

Saldo

do doador | Telefone do doador

sponsável pela emissão do recibo | CPF do responsável

do responsável | Data

Via Ca

RECIBO ELEITORAL | Eleições

ítico PMN | Numeração seqüencial 33000

Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC

m Dinheiro - Descrição resumida dos bens / serviços recebidos em doação

eais (R$) | Valor por extenso

oador

Doador | Endereço do doador

do doador | Telefone do doador

sponsável pela emissão do recibo | CPF do responsável

do responsável | Data

referente ao cheque nº 851784 do dia 09/05/2014

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
12 MAIO 2014	NF 264566	3684	1339
HP:	COMPL: CMJ Comércio de Veículos LTDA		
LANÇ. N: 457	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR: 1.834,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
DESENTRANHADO

RECEBEMOS DE CMJ COMERCIO DE VEICULOS LTDA-VERGUEIRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.264.566
SÉRIE 100

Ventuno

CMJ COMERCIO DE VEICULOS LTDA-VERGUEIRO

ENDEREÇO: Rua Joao Alvares Correia, , Nº 53 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Jardim Vila Mariana

MUNICÍPIO: SAO PAULO SP

CEP: 04.115-030 **FONE:** (11) 5089-3000
SITE: www.site_da_empresa.com.br
Cód.Conc.:91815-1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.264.566
Série: 100

CHAVE DE ACESSO DANFE P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3514 0505 0267 9200 0197 5510 0000 2645 6611 6791 5271

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 321 -
ASSINATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E) - CFO 5 405	135140288188865 12/05/2014 11:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
114523553111		05.026.792/0001-97	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK - Cod. 0426631			09.430.532/0001-33	12/05/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA/HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Martins Fontes, 197 3 ANDAR CONJ 34		Centro	01.050-000	12/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	(11) 3255-7607	SP	ISENTO	11:02:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	1.834,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	**1.834,11**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
353	KIT REVISAO ANTIGO 345. Vl. Aprox. Tributos: R$ 18.45 - Fonte: IBPT	27101932	060	5405	UN	1,00	57,50000	57,50	,00	,00	,00	,00	,00	,00
356	LIMPA BICO. Vl. Aprox. Tributos: R$ 26.05 - Fonte: IBPT	27101932	060	5405	UN	1,00	81,17000	81,17	,00	,00	,00	,00	,00	,00
380	KIT HIGIENIZACAO PALIO/STR/SIENA. Vl. Aprox. Tributos: R$ 41.79 - Fonte: IBPT	84213990	060	5405	UN	1,00	158,70000	158,70	,00	,00	,00	,00	,00	,00
390	PASTILHA PARTIDO FRIO. Vl. Aprox. Tributos: R$ 25.83 - Fonte: IBPT	27101932	060	5405	UN	1,00	80,50000	80,50	,00	,00	,00	,00	,00	,00
51806073	FILTRO DO COMBUSTIVEL. Vl. Aprox. Tributos: R$ 5.17 - Fonte: IBPT	84212300	060	5405	UN	1,00	17,32000	17,32	,00	,00	,00	,00	,00	,00
51820784	PARAFLU BASE ORGANICA 1LT. Vl. Aprox. Tributos: R$ 18.67 - Fonte: IBPT	38200000	060	5656	LT	1,00	51,17000	51,17	,00	,00	,00	,00	,00	,00
51857956	ELEMENTO FILTRA. Vl. Aprox. Tributos: R$ 14.15 - Fonte: IBPT	84219999	060	5405	UN	1,00	48,31000	48,31	,00	,00	,00	,00	,00	,00
51898495	FILTRO AR. Vl. Aprox. Tributos: R$ 91.46 - Fonte: IBPT	84213100	060	5405	UN	1,00	306,49000	306,49	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7079322	BATERIA 50AH. Vl. Aprox. Tributos: R$ 171.21 - Fonte: IBPT	85071090	060	5405	UN	1,00	442,75000	442,75	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:CMJ - PAULO EDUARDO DA COSTA PARRA - N.S:1106231 - Num OS:0126583 - Tipo OS.CJ - DATA ABERTURA:07/05/2014 - KM:25099 - MODELO:PALIO WK ADV 1.8 4P FLEX- PLACA:EUY2745/SP - CHASSI:9BD17309PC4355028 - RENAVAM:324817851 - Num Motor Interno:370A00112098889 - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - 060- ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE NOS TERMOS DO CONVENIO DE ICMS 132/92 - CHEQUE PRE-DATADO - Email cliente: fundacaojk@gmail.com	

031259

CMJ COMERCIO DE VEICULOS LTDA-VERGUEIRO

ENDEREÇO: Rua Joao Alvares Correia, , Nº 53 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Jardim Vila Mariana

MUNICÍPIO: SAO PAULO SP

CEP: 04.115-030 **FONE:** (11) 5089-3000

SITE: www.site_da_empresa.com.br

Cód.Conc.:91815-1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

000.264.566

Série: 100

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3514 0505 0267 9200 0197 5510 0000 2645 6611 6791 5271

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E) - CFO 5 405	135140288188865 12/05/2014 11:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
114523553111		05.026.792/0001-97

DADOS DA NF-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 322

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7082380	JG PALHETAS. Vl. Aprox. Tributos: R$ 22.12 - Fonte: IBPT	85129000	060	5405	UN	1,00	57,19000	57,19	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7086837	OLEO SELENIA 5W30 PURE ENERGY. Vl. Aprox. Tributos: R$ 62,73 - Fonte: IBPT	27101932	060	5656	UN	4,00	48,87000	195,48	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7087808	FILTRO OLEO MOTOR 1 6 1 8 ETORQ. Vl. Aprox. Tributos: R$ 9,92 - Fonte: IBPT	84212300	060	5405	UN	1,00	33,25000	33,25	,00	,00	,00	,00	,00	,00
K56029398AB	SENSOR PRESSAO PNEU. Vl. Aprox. Tributos: R$ 154,24 - Fonte: IBPT	90262090	260	5405	UN	1,00	304,28000	304,28	,00	,00	,00	,00	,00	,00

031260

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1405-05.026.792/0001-97-55-100-000.264.566-116.791.527-1	264566	2.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	100	264566	12/05/2014	12/05/2014 às 11:02:53	1.834,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 323

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.026.792/0001-97	CMJ COMERCIO DE VEICULOS LTDA-VERGUEIRO	114523553111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.430.532/0001-33	FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK - Cod. 0426631	ISENTO	SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6 2D SP2 EBF0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VDA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E) - CFO 5 405	1 - Saída	0 - À vista	YEmyoWugyYw kYn3w QoGZ2KDUOlk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	135140288188865	12/05/2014 às 11:01:33	12/05/2014 às 13:50:49

001261

referente ao cheque nº 851784 do dia 09/05/2014
complemento da nota em 12/05/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 324-
CFAD/TSJD

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
13 MAIO 2014	NF. 52411	3684	1339

HP:	COMPL
88	CMJ - Comercio de Veiculos Ltda

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
465			786,49

RPS | Data de Emissão
0022367 | 12/05/2014

Ventuno

CNPJ: 05.026.792/0001-97 Inscr. Municipal: 31208193
CMJ COMERCIO DE VEICULOS LTDA - VERGUEIRO
RUA JOA ALVARES CORREIA.

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão social: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CPF/CNPJ: 09430532000133 Insc. Municipal: ISENTO
Endereço: Rua Martins Fontes, 197 3 ANDAR CONJ 34 - Centro
Município: SAO PAULO UF: SP E-mail: fundacaojk@gmail.com
Telefone: 32557607 ; 992443059 ; CEP: 01050000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
DP/2015.00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Vl. Aprox. Tributos: R$ 99,44 - Fonte: IBPT|OLEO MOTOR E FILTRO-SUBST.; TMO: 0010T12	02:54 Hrs	550,89
Vl. Aprox. Tributos: R$ 27,07 - Fonte: IBPT|SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; TM	01:00 Hrs	150,00
Vl. Aprox. Tributos: R$ 15,45 - Fonte: IBPT|SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO;	01:01 Hrs	85,60

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 786,49

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NS:0298210; OS:0126583; Placa:EUY2745-SP; KM:25099; Chassi:9BD17309PC4355028; 060- ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE NOS TERMOS DO CONVENIO DE ICMS 132/92; Forma de Pagamento: CHEQUE PRE-DATADO;

001263

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 22367 Série S, emitido em 12/05/2014

20150203v05026792000197

Número da Nota	00052411
Data e Hora de Emissão	13/05/2014 08:54:28
Código de Verificação	89HL-XKCG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.026.792/0001-97** Inscrição Municipal: **3.120.819-3**

Nome/Razão Social: **CMJ-COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

Endereço: **R JOAO ALVARES CORREIA 00053 - VILA MARIANA - CEP: 04115-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK**

CPF/CNPJ: **09.430.532/0001-33** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RUA Rua Martins Fontes 197, 3 ANDAR CONJ 34 - Centro - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OLEO MOTOR E FILTRO-SUBST.
SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO
NS:0298210; OS:0126583; Placa:EUY2745-SP; KM:25099; Chassi:9BD17309PC4355028; 060- ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE NOS TERMOS DO CONVENIO DE ICMS 132/92;

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 786,49

Código do Serviço

07471 - Conserto, restauração, manutenção, conservação e pintura de veículos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	786,49	5,00%	39,32	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 22367 Série S, emitido em 12/05/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/06/2014

001264

referente aos NF's
nº 264566 de data 12/05/2014
nº

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
09 MAIO 2014	851784	1389	1001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
DESENTRANHADO

HP:	COMPL
17	CMJ Comercio de Veiculos LTDA

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
454			2.620,60

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851784	3

R$ 2620,60#

Pague por este cheque a quantia de dois mil seiscentos e vinte reais e sessenta centos

reais e centavos acima

a CMJ Comercio de Veiculos LTDA ou à sua ordem

São Paulo 09 de maio de 2014

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

PMN		33000		
	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TEI

heiro - Descrição resumida dos bens / serviços recebidos em doação

	Valor por extenso

idato/Comitê	Nome do Candidato/Comitê

sável pela emissão do recibo	CPF do responsável
sponsável	Data

ões, consulte o registro da sua doação na pagina www.tse.gov.br Vi

RECIBO ELEITORAL				Eleições 20
PMN	Numeração seqüencial		33000	
	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TEI

heiro - Descrição resumida dos bens / serviços recebidos em doação

Série Número 851784
Pago a 09/05/14
Data
Saldo Anterior cm 5 Comércio Serviços LTDA
Total Este Cheque 2.620,60
Saldo

idato/Comitê	

sável pela emissão do recibo	CPF do responsável
sponsável	Data

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
13 JUN. 2014	011193	3684	1000

HP:	COMPL
31	Comercio de Madeiras Detta Ltda

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
568			32,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 328
OF. JUD.

COMERCIO DE MADEIRAS DETTA LTDA.
RUA DO GASOMETRO, 129
BRAS SAO PAULO
CNPJ:02.072.694/0001-06
IE:114.726.950.118
13/06/2014 13:41:52 CCF:005190 COO:011193
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000005				BASTAO		ML
	16ML X 2,00		T07,00%				32,00

TOTAL R$ 32,00
Cartao 32,00

94QBDIPC CER59AFR QX+DDHPN 93PAFFPC CAP1476HBIGU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWPPIRQQPT 13/06/2014 13:41:58
FAB:BE0506892000007000424 BR

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
04 AGO. 2014	020108	3684	1000

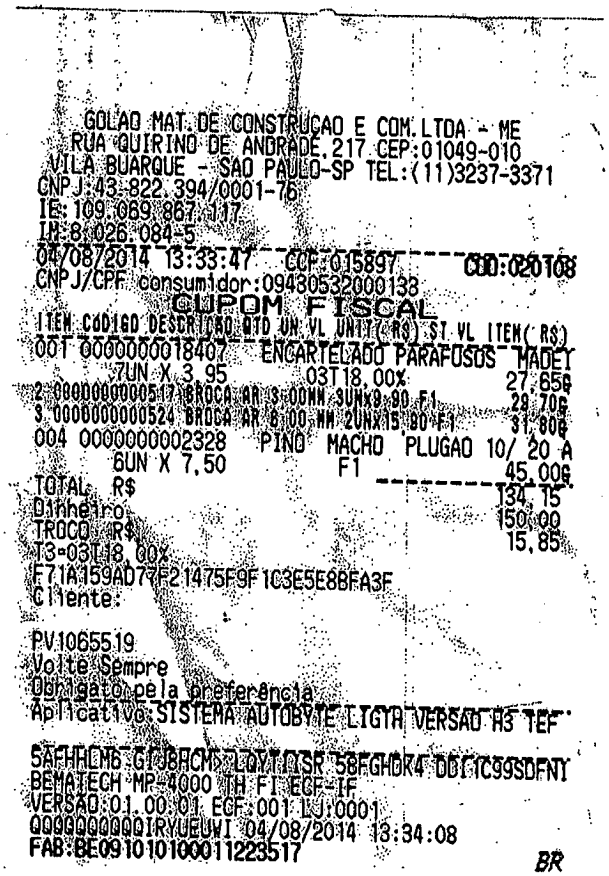
HP:	COMPL
31	Golão Mat. de Construção e Com. Ltda

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
770			134,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
CPAD/SJD

001267

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330-
CPA01/SJD



GOLAO MAT.DE CONSTRUÇAO E COM.LTDA - ME
RUA QUIRINO DE ANDRADE,217 CEP:01049-010
VILA BUARQUE - SAO PAULO-SP TEL:(11)3237-3371
CNPJ:43.822.394/0001-76
IE:109.069.867.117
IM:8.026.084-5
04/08/2014 13:33:47 CCF:015897 COO:020108
CNPJ/CPF consumidor:09430532000138

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000018407 ENCARTELADO PARAFUSOS MADEI
7UN X 3,95 03T18,00% 27,65G
2 0000000000517 BROCA AR 3,00MM 3UNx9,90 F1 29,70G
3 0000000000524 BROCA AR 6,00 MM 2UNx15,90 F1 31,80G
004 0000000002328 PINO MACHO PLUGAO 10/ 20 A
6UN X 7,50 F1 45,00G
TOTAL R$ 134,15
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 15,85
T3=03T18,00%
F71A159AD77F21475F9F1C3E5E8BFA3F
Cliente:

PV1065519
Volte Sempre
Obrigato pela preferência
Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGTH VERSAO H3 TEF

5AFHHLM6 GIJ8HCM> LQYTIISR 58FGHDK4 DDI1C99SDFNI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIRYUEUWI 04/08/2014 13:34:08
FAB:BE091010100011223517

BR

CAIXA

001268

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
04 AGO. 2014	020113	3684	1000

HP:	COMPL
31	Golão Mat. de Construção e Com. Ltda

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
771.			11,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
DE 2015.10

001269

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
CPA01/SJO

GOLAO MAT.DE CONSTRUCAO E COM.LTDA - ME
RUA QUIRINO DE ANDRADE,217 CEP:01049-010
VILA BUARQUE - SAO PAULO-SP TEL:(11)3237-3371
CNPJ:43.822.394/0001-76
IE:109.069.867.117
IM:8.026.084-5
04/08/2014 14:53:59 CCF:015902 COO:020113
CNPJ/CPF consumidor:09430532000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000018407	ENCARTELADO PARAFUSOS					MADEI
	3UN X 3,95				03T18,00%		11,85G

TOTAL R$ 11,85
Dinheiro 15,00
TROCO R$ 3,15
T3=03T18,00%
F71A159AD77F21475F9F1C3E5E8BFA3F
Cliente:

PV1065542
Volte Sempre
Obrigato pela preferência
Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGTH VERSAO H3 TEF

JIIF5ILE JKR85EE& RV#QWQVP JGIE4FJC GFQ10B1QIHUJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIRYUDIDE 04/08/2014 14:54:12
FAB:BE091010100011223517

BR

001270

referente a NF nº 2408 do
dia 08/08/2014

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
04 AGO. 2014		1379	1000

HP:	COMPL
17	Transformadores e Fontes São Francisco/FN

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
769	38		180,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
PROCESSO

001271

TRANSFORMADORES E FONTES SAO FRANCISCO LTDA-ME
RUA DOS TIMBIRAS,270 - SAO PAULO - SP
ICMS A SER RECOLHIDO CONF.LC 123/2006 SN
CNPJ:11.276.013/0001-04
IE:148.862.680.119
IM:4.009.407-3
04/08/2014 15:42:30 CCF:005879 COO:006392
CNPJ/CPF consumidor:09430532000133
NOME:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	FONTE NOT	1un		118,00		180,00

TOTAL R$ 180,00
Dinheiro 180,00
B9RFNFPI FE01BGGX NPWOFNLP B9LCEDPD CB006D3IDGII
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQRPQUEOQU 04/08/2014 15:42:39
FAB:BE05137290000053301 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
DESENTRANHADO

CAIXA

referente ao PST do dia
04/08/2014

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
08 AGO 2014	NF 2408	3684	1339

HP:	COMPL
86	Transformadores e Fontes São Francisco Ltda

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
788			180,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
OFÍCIO ISJD

001273

RECEBEMOS DE Transformadores e Fontes Sao Francisco Ltda ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002408 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Transformadores e Fontes
SÃO FRANCISCO

Transformadores e Fontes Sao Francisco Ltda ME
Rua dos Timbiras , 270 , Santa Efigenia
01.208-010 - São Paulo - SP
Fone 1133614464 www.transformadoresefontes.com.br
- vendas@sosfontes.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
1
Nº 002408
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3514 0811 2760 1300 0104 5500 1000 0024 0812 6134 1240

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. 336
CPAD/SJD

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e	
Venda de mercadorias	135140488669553	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
148862680119		11.276.013/0001-04

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
FUNDAÇÃO JUCELINO KUBITSCHEK	09.430.532/0001-33		08/08/2014
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
MARTINS FONTES, 197	Centro	01.050-906	08/08/2014
nicípio	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
o Paulo		SP	11:44:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

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	180,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0				000.000.000-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	FONTE HP 120W	85044030	0500	5.405	1	1,00	180,00	180,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
40094073	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006 (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Obtenha o arquivo digital em http://www.bling.com.br/nfe

26/01/2015 13:24:56

001274

AIXA

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1408-11.276.013/0001-04-55-001-000.002.408-126.134.124-0	2408	2.00

Dados da NF-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
GRADITSJD

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2408	08/08/2014	08/08/2014	180,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.276.013/0001-04	Transformadores e Fontes Sao Francisco Ltda ME	148862680119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.430.532/0001-33	FUNDACAO JUCELINO KUBITSCHEK		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída	2 - Outros	VI9+8do4Y5L+gyom10IJRUF+5sQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	135140488669553	08/08/2014 às 12:05:46	08/08/2014 às 12:05:44

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Transformadores e Fontes Sao Francisco Ltda ME	Transformadores e Fontes
CNPJ	**Endereço**
11.276.013/0001-04	Rua dos Timbiras, 270
Bairro / Distrito	**CEP**
Santa Efigenia	01208-010
Município	**Telefone**

001275

3550308 - Sao Paulo	(11)3331-9940
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
148862680119	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
40094073	3550308
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4742300	1 - Simples Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 338

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
FUNDACAO JUCELINO KUBITSCHEK	
CNPJ	Endereço
09.430.532/0001-33	MARTINS FONTES, 197
Bairro / Distrito	CEP
Centro	01050-906
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	
UF	País
SP	1058 - Brasil

Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA

IM	E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	FONTE HP 120W	1,0000	1	180,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00		0,00
Valor ICMS Substituição	**Valor Total dos Produtos**	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**
0,00	180,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**
0,00	0,00	180,00	0,00

001276

Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Por Conta do Emitente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
XSLT v3.1.0

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006 (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

001277

RECEBEMOS DE Transformadores e Fontes Sao Francisco Ltda ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 002408** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Transformadores e Fontes
SÃO FRANCISCO

Transformadores e Fontes Sao Francisco Ltda ME
Rua dos Timbiras , 270 , Santa Efigenia
01.208-010 - São Paulo - SP
Fone 1133614464 www.transformadoresefontes.com.br - vendas@sosfontes.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 002408
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3514 0811 2760 1300 0104 5500 1000 0024 0812 6134 1240

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. 340
Ass.:

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e	
Venda de mercadorias	135140488669553	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
148862680119		11.276.013/0001-04

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
FUNDAÇÃO JUCELINO KUBITSCHEK	09.430.532/0001-33		08/08/2014
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
MARTINS FONTES, 197	Centro	01.050-906	08/08/2014
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
São Paulo		SP	11:44:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

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	180,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete [0]	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
					000.000.000-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	FONTE HP 120W	85044030	0500	5.405	1	1,00	180,00	180,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
40094073	0,00	0.00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006 (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
23 AGO. 2014	NF 272559	3684	1000
HP:	**COMPL**		
31	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
829			401,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
ASSESSORIA

LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

DOUTOR RICARDO JAFET, 1501
VILA SANTA EULALIA-SAO PAULO-SP
Fone: 000(011)2065-1900 Cep: 04.260-020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 272559
SÉRIE 5
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0801 4387 8400 1764 5500 5000 2725 5911 0000 0166

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140523677503 23/08/2014 14:18:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
149549744115		01.438.784/0017-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK	09.430.532/0001-33	23/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MARTINS FONTES, 197	CENTRO	01.050-000	23/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	00001132557607	SP		14:18:10

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
332,90	59,90	0,00	0,00	401,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				15,000	15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
409595	CESTA PLAST ORG C/TPA NAT 19X14X9CM UN 0001 UN	39249005	000	5929	UN	1,0000	14,9000	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
409595	CESTA PLAST ORG C/TPA NAT 19X14X9CM UN 0001 UN	39249005	000	5929	UN	1,0000	14,9000	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
093782	CAIXA P/SAPATO TRANSP LEVE6PAG5 36X20X11 UN 0001 UN	39249015	000	5929	UN	1,0000	79,9000	79,90	79,90	14,38	0,00	18,00	0,00
093782	CAIXA P/SAPATO TRANSP LEVE6PAG5 36X20X11 UN 0001 UN	39249015	000	5929	UN	1,0000	79,9000	79,90	79,90	14,38	0,00	18,00	0,00
497242	ORG PLAST GRAN BOX BAIXA N2 TRANSP13,7LT UN 0001 UN	39249015	000	5929	UN	1,0000	19,9000	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
	CESTA PLAST ORG C/TPA NAT 19X14X9CM UN 0001 UN	39249005	000	5929	UN	1,0000	14,9000	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
409595	CESTA PLAST ORG C/TPA NAT 19X14X9CM UN 0001 UN	39249005	000	5929	UN	1,0000	14,9000	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
409595	CESTA PLAST ORG C/TPA NAT 19X14X9CM UN 0001 UN	39249005	000	5929	UN	1,0000	14,9000	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
066076	CESTO PLAST ORG TELADO (GG) RX 43X29X18 UN 0001 UN	39249015	000	5929	UN	1,0000	27,9000	27,90	27,90	5,02	0,00	18,00	0,00
009844	FITA FIXA TUDO DUP FACE INT 25X2 C/ BLIS UN 0001 UN	35061098	060	5929	UN	1,0000	15,9000	15,90			0,00		0,00
009844	FITA FIXA TUDO DUP FACE INT 25X2 C/ BLIS UN 0001 UN	35061098	060	5929	UN	1,0000	15,9000	15,90			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 999999 CUPOM FISCAL: 282797 - ECF: U39 - DATA: 23/08/2014 - LOJA: RJAFET - No SERIE ECF: 911101000113065 91	

www.nepasseformulários.com.br - Fone: (11) 2570-4664

001280

LEROY MERLIN CIA
BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

DOUTOR RICARDO JAFET, 1501
VILA SANTA EULALIA-SAO PAULO-SP
Fone: 000(011)2065-1900 Cep: 04.260-020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
Nº 272559
SÉRIE 5
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0801 4387 8400 1764 5500 5000 2725 5911 0000 0166

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

343

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140523677503 23/08/2014 14:18:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149549744115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.438.784/0017-64

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DO. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
184742	ORG PLAST MEDIO ALTO RAD NAT 43X31X31CM UN 0001 UN	39249015	000	5929	UN	1,0000	44,9000	44,90	44,90	8,08	0,00	18,00	0,00
009844	FITA FIXA TUDO DUP FACE INT 25X2 C/ BLIS UN 0001 UN	35061098	060	5929	UN	1,0000	15,9000	15,90			0,00		0,00
057133	COLA TACO PULVITEC 1KG UN 0001 UN	35061092	060	5929	UN	1,0000	20,9000	20,90			0,00		0,00
883510	16PROTETOR PISO FELTRO CZ A.A 22X22X3MM UN 0001 UN	56021001	000	5929	UN	1,0000	5,9000	5,90	5,90	1,06	0,00	18,00	0,00

LEROY MERLIN

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

001281

www.pegasusformularios.com.br - Fone: (11) 2579-4664

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1408-01.438.784/0017-64-55-005-000.272.559-110.000.016-6	272559	2.00

Dados da NF-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	5	272559	23/08/2014	23/08/2014 às 14:18:10	401,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.438.784/0017-64	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	149549744115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.430.532/0001-33	FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NeoGrid NFe 1.34.1.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
NOTA FISCAL CUPOM	1 - Saída	0 - À vista	kVfYX+wAlsIRl21p1XVgrWGgAEk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	135140523677503	23/08/2014 às 14:18:38	23/08/2014 às 14:18:38

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	RJAFET
CNPJ	**Endereço**
01.438.784/0017-64	DOUTOR RICARDO JAFET, 1501
Bairro / Distrito	**CEP**
VILA SANTA EULALIA	04260-020
Município	**Telefone**

001282

3550308 - SAO PAULO	00001120651900
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
149549744115	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3550308
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 345

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK		
CNPJ	Endereço	
09.430.532/0001-33	MARTINS FONTES, 197	
Bairro / Distrito	CEP	
CENTRO	01050-000	
Município	Telefone	
3550308 - SAO PAULO	00001132557607	
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	CESTA PLAST ORG C/TPA NAT 19X14X9CM UN 0001 UN	1,0000	UN	14,90
2	CESTA PLAST ORG C/TPA NAT 19X14X9CM UN 0001 UN	1,0000	UN	14,90
3	CAIXA P/SAPATO TRANSP LEVE6PAG5 36X20X11 UN 0001 UN	1,0000	UN	79,90
4	CAIXA P/SAPATO TRANSP LEVE6PAG5 36X20X11 UN 0001 UN	1,0000	UN	79,90
5	ORG PLAST GRAN BOX BAIXA N2 TRANSP13,7LT UN 0001 UN	1,0000	UN	19,90
6	CESTA PLAST ORG C/TPA NAT 19X14X9CM UN 0001 UN	1,0000	UN	14,90
7	CESTA PLAST ORG C/TPA NAT 19X14X9CM UN 0001 UN	1,0000	UN	14,90

001283

8	CESTA PLAST ORG C/TPA NAT 19X14X9CM UN 0001 UN	1,0000	UN	14,90
9	CESTO PLAST ORG TELADO (GG) RX 43X29X18 UN 0001 UN	1,0000	UN	27,90
10	FITA FIXA TUDO DUP FACE INT 25X2 C/ BLIS UN 0001 UN	1,0000	UN	15,90
11	FITA FIXA TUDO DUP FACE INT 25X2 C/ BLIS UN 0001 UN	1,0000	UN	15,90
12	ORG PLAST MEDIO ALTO RAD NAT 43X31X31CM UN 0001 UN	1,0000	UN	44,90
13	FITA FIXA TUDO DUP FACE INT 25X2 C/ BLIS UN 0001 UN	1,0000	UN	15,90
14	COLA TACO PULVITEC 1KG UN 0001 UN	1,0000	UN	20,90
15	16PROTETOR PISO FELTRO CZ A.A 22X22X3MM UN 0001 UN	1,0000	UN	5,90

346

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
332,90	59,90		0,00
Valor ICMS Substituição	**Valor Total dos Produtos**	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**
0,00	401,50	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**
0,00	0,00	401,50	0,00
Valor Total do II	**Valor do PIS**	**Valor da COFINS**	**Valor Aproximado dos Tributos**
0,00	0,00	0,00	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

1 - Por Conta do Destintário

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
15		
Numeração	**Peso Líquido**	**Peso Bruto**
	15,000	15,000

Dados de Cobrança

001284

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
000272559	401,50	

Valor Líquido
401,50

Informações Adicionais

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 347

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Pedido: 999999 CUPOM FISCAL: 282797 - ECF: U39 - DATA: 23/08/2014 - LOJA: RJAFET - Nº SÉRIE ECF: BE09111010001306591

Observações do Contribuinte

Campo	Texto
IMPRESSORA	PR016NFE01

Documentos Fiscais Referenciados

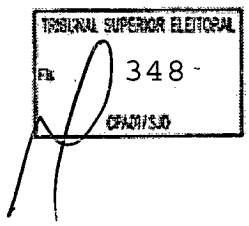
Nota Fiscal

Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
35	1408	01.438.784/0017-64
Modelo	**Série**	**Número**
01 - Modelo 01.	5	272559

Dados de Nota Fiscal Avulsa

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

001285



001286

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
25 AGO. 2014	NF 846	3684	1000

HP:	COMPL
31	Cesar Marcelo Pereira Aviglio - Ferramentas - ME

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
831			50,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CPI/DIFSJD

001287

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140825106128676000141

Número da Nota
00000846
Data e Hora de Emissão
25/08/2014 14:30:40
Código de Verificação
CMPA-UPDS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.128.676/0001-41** Inscrição Municipal: **3.298.000-0**

Nome/Razão Social: **CESAR MARCELO PEREIRA AVOGLIO - FERRAMENTAS - ME**

Endereço: **R SETE DE ABRIL 00111, LOJA 13 - CENTRO - CEP: 01043-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK**

CPF/CNPJ: **09.430.532/0001-33** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RUA Rua Martins Fontes 197, 3 ANDAR CONJ 34 - Centro - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO EXECUTADO DE CHAVEIRO .....50,00 = 50,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50,00

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.

001288

2

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
02 SET. 2014	200971	3684	1000
HP: 31	**COMPL** Armarinhos Fernando Ltda		
LANÇ. N: 896	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 15,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351

Armarinhos Fernando Ltda.
Rua 25 de Março, 662
São Paulo - SP
CNPJ: 48.076.228/0019-10 IE: 117.057.208.117
02/09/2014 15:52:35 CCF:143471 COO:200971
CNPJ/CPF Consumidor: 09430532000133

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.V.UNIT R$ ST A/T VL.ITEM R$
001 7891153800820 COLA PANO ACRILEX SUPER
1 DZ X 15,50 T18,00% A 15,50)

TOTAL R$ 15,50
Dinheiro 100,00
Dinheiro

TROCO R$ 84,50
Val Aprox.Trib. R$ 5,20 (33,55) Fonte: I
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
20A AD926 32AA4 51A0EE 82 C461F0 D3D87 20F0D C87
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:017 LJ:
JJJJJJJJJHJCFHHHAJ 02/09/2014 15:52:56
FAB:DR0913BR0000000359374 BR

001289

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
28 OUT. 2014	NF 13771	7084	1000
HP:	**COMPL**		
31	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
			41,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CPAD/TSJD

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 013771
Série 1

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

R Bueno de Andrade,500
Aclimacao
Sao Paulo-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 013771
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3514 1043 2838 1101 0112 5500 1000 0137 7110 9957 5755

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
DADOS

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e		
SAIDA DE VENDA	135140678929991	28/10/2014 12:44:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.**	
145409957118		43.283.811/0101-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Jucelino Kubitschek			09.430.532/0001-33	28/10/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRA**
R Martins Fontes , 197 CJ. 34		Centro	01050-906	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo		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
41,94	7,55	0,00	0,00	41,94

VAL 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	41,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			2,4	2,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS
014781	Barbante 8 fios 100% algodao c305 mts Eu	52053400	000	5929	PT	6	6,99	41,94	41,94	7,55

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	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 13,19 (31%) Fonte: IBPT ICMS retido no cupom fiscal N.62123	001291

CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - 500.000X1 VIA - www.casagrande.com.br - 03/2013 - DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1410-43.283.811/0101-12-55-001-000.013.771-109.957.575-5	13771	2.00

Dados da NF-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
Visto

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	13771	28/10/2014		41,94

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0101-12	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	145409957118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.430.532/0001-33	Fundacao Jucelino Kubitschek	ISENTO	SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	KalungaNFe 1.0.0.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída	0 - À vista	fmxunGaYWl8cMRt2XqG7jTKcE+Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	135140678929991	28/10/2014 às 12:44:57	28/10/2014 às 12:52:15

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda

CNPJ	Endereço
43.283.811/0101-12	R Bueno de Andrade, 500

Bairro / Distrito	CEP
Aclimacao	01526-000

Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
145409957118	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
	3550308
CNAE Fiscal	**Código de Regime Tributário**
	3 - Regime Normal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
ASSINATURA

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
Fundacao Jucelino Kubitschek	
CNPJ	**Endereço**
09.430.532/0001-33	R Martins Fontes, 197 CJ. 34
Bairro / Distrito	**CEP**
Centro	01050-906
Município	**Telefone**
3550308 - Sao Paulo	
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL

Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
	ISENTO	
IM	**E-mail**	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	Barbante 8 fios 100% algodao c305 mts Euroroma	6,0000	PT	41,94

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
41,94	7,55		0,00
Valor ICMS Substituição	**Valor Total dos Produtos**	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**
0,00	41,94	0,00	0,00

Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos
0,00	0,00	41,94	0,00

Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,69	3,19	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Frete

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	CX	

Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	2,400	2,400

Informações Adicionais

XSLT: v3.1.0

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

ICMS retido no cupom fiscal N.62123

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Val Aprox Tributos: R$ 13,19 (31%) Fonte: IBPT

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CPADI/SJD

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
24 NOV. 2014	NF 319	3684	1339

HP:	COMPL
88	JR Controle de Pragas Denaldo Tomaz Monteiro Junior

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1178			750,00

FISCAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 158
CFA

319/NF-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	319	**Emissão**	24/11/2014 17:52:36	**Exigibilidade**	Exigível
Série	NF-e	**Código de verificação**	8WE3.M8ZM.FGV0.RKP4	**RPS**	
Prestação do Serviço	24/11/2014	**Município de Incidência**	Vargem Grande Paulista (SP)	**ISS a reter**	Não

Prestador de Serviços

JR CONTROLE DE PRAGAS F:2509-7589

Nome/Razão Social: DENALDO TOMAZ MONTEIRO JUNIOR
CPF / CNPJ: 11.591.725/0001-18
Endereço: Al. MIOSOTIS, 496
Bairro: PQ. RUTH MARIA
Município: Vargem Grande Paulista **UF:** SP
Insc. Mun.: 7130000006
Email:
Nome Fant.: ********
Reg.: Simples
CEP: 06730-000
País: Brasil
Insc. Est.:
Cod. Mob.: 007302
Tel.: 2509-7589

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 359 CANDIDATO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBISTSCHEK
CPF / CNPJ: 09.430.532/0001-33
Endereço: R. MARTINS FONTES, 197 cj. 34
Bairro: Centro
Município: São Paulo **UF:** SP
Insc. Mun.:
Email: teka.pmn@gmail.com
Reg.:
CEP: 01050-000
País: Brasil
Insc. Est.:
Tel.:

Código do Serviço/Atividade

17.13 - Dedetização, desinfecção, desinserização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres (2,00 %)
* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Desinsetização	R$ 750,00	1,00	R$ 750,00

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
750,00	0,00	0,00	---	2,00 %
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 750,00**

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: DENALDO TOMAZ MONTEIRO JUNIOR

Recebi(emos) de **DENALDO TOMAZ MONTEIRO JUNIOR**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 319, série Eletrônica, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/8WE3.M8ZM.FGV0.RKP4

Data: / / Assinatura:

001297

?

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
17 DEZ. 2014	NF nº 6278	7684	1000

HP:	COMPL
31	Casa dos Rodízios Comercial. Eireli

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1249	[illegible]		100,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CFAD/SJO

001298

RECEBEMOS DE CASA DOS RODIZIOS COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.278 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DOS RODIZIOS COMERCIAL EIRELI
RUA CORREIA DE ANDRADE 155, -
BRAS
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 01132271010
CEP: 03008020

CASA DOS RODÍZIOS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.278
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 1207 7073 9800 0140 5500 1000 0062 7810 0006 2780

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		135140806426575 - 2014-12-17 13:33:32-02:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
117166228112		07.707.398/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDALCAO JUSCELINO KUBITSCHEK			09.430.532/0001-33	17/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R MARTINS FONTES 197 CJ 34, -	CONSOLACAO		01.050-000	17/12/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	001137414008	SP		13:23:15

ATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O mesmo	1-Dest/Rem				09.430.532/0001-33

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			8,000	8,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
CAR/A510	CARRO ARMAZEM COM RODA BORRACHA INTEGRAL 8 POL P.150KG	87168000	0 101	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00			0,00		0,00	0,00

CAIXA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34628886			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 006278A, Venc.: 17/12/2014, Valor: 100.00 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO ICMS CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 3, 85 NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 123. VEND 9 PGTO EM DINHEIRO	001299

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1412-07.707.398/0001-40-55-001-000.006.278-100.006.278-0	6278	3.10

Dados da NF-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6278	17/12/2014 13:23:15-02:00	17/12/2014 13:23:15-02:00	100,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.707.398/0001-40	CASA DOS RODIZIOS COMERCIAL EIRELI	117166228112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.430.532/0001-33	FUNDALCAO JUSCELINO KUBITSCHEK		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	0 - À vista	h4Jjlbfp+dT3rbY696DCXrfZync=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	135140806426575	17/12/2014 às 13:33:32-02:00	17/12/2014 às 13:38:20

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
CASA DOS RODIZIOS COMERCIAL EIRELI	

CNPJ	Endereço
07.707.398/0001-40	RUA CORREIA DE ANDRADE 155, -

Bairro / Distrito	CEP
BRAS	03008-020

001300

Município	Telefone
3550308 - SAO PAULO	(011)3227-1010
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
117166228112	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
34628886	3550308
CNAE Fiscal	**Código de Regime Tributário**
4789099	1 - Simples Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
PROCESSO

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
FUNDALCAO JUSCELINO KUBITSCHEK	
CNPJ	**Endereço**
09.430.532/0001-33	R MARTINS FONTES 197 CJ 34, -
Bairro / Distrito	**CEP**
CONSOLACAO	01050-000
Município	**Telefone**
3550308 - SAO PAULO	001137414008
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Indicador IE	**Inscrição Estadual** / **Inscrição SUFRAMA**
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS	
IM	**E-mail**

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	CARRO ARMAZEM COM RODA BORRACHA INTEGRAL 8 POL P.150KG	1,0000	PC	100,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	**Valor Total dos Produtos**	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**
0,00	100,00	0,00	0,00

Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos
0,00	0,00	100,00	0,00

Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00	0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

1 - Por Conta do Destintário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
DP/DF/SJD

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
09.430.532/0001-33	O mesmo	
Inscrição Estadual	**Endereço Completo**	**Município**
UF		

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	VOLUME	
Numeração	**Peso Líquido**	**Peso Bruto**
	8,000	8,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
006278	100,00	
Valor Líquido		
100,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
006278A	17/12/2014	100,00

Informações Adicionais

XSLT: v3.1.0

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO ICMS CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 3,85 NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 123. VEND 9 PGTO EM DINHEIRO

Dados de Nota Fiscal Avulsa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
OFICIALIZADO

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

001303

referente ao pgt do dia
15/12/2014 cheque nº 851994

?

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
19 DEZ. 2014	NF741	3684	1339

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
ORIGINAL

HP:	COMPL
31	Info. Cambuci Com. e Serv. em Informática Ltda

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1260			240,00

001304

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141219u08845560000159

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000741	19/12/2014 16:35:19	5BNJ-LVUP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.845.560/0001-59** Inscrição Municipal: **3.636.415-0**

Nome/Razão Social: **INFO-CAMBUCI COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA ME**

Endereço: **AV LINS DE VASCONCELOS 00843 - CAMBUCI - CEP: 01537-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 367

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHECK**

CPF/CNPJ: **09.430.532/0001-33** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Martins Fontes 197, conj. 34 - Centro - CEP: 01050-906**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPARO COM TROCA DE CONECTORES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 240,00

Código do Serviço

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

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

001305

referente a NF n.º 741 do dia 19/12/2014

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
15 DEZ. 2014	851994	1339	1001

HP:	COMPL
17	Info Cambuci Com. e Serv. em Informatica Ltda

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1240			240,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
368
CPADTESJO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851994	3	R$ 240,00#
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851994	3	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais e centavos acima

a Info- Cambuci Comercio e Serviços em Informatica LTDA-ME ou à sua ordem

São Paulo 15 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈00136873⑈ 01885199454 9840281076094

001306

Série

Número 851994

Pago a

15/12/14

Data

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 240,00

Saldo

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
31.12.14		2999	3084

HP:	COMPL
98	

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1320			5357,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 369
OFÍCIO SJD

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 LIVRO nº

Data	Lanç.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	3688	3.1.2.1.08.08 Depreciação			0,00	D
30/12/14	1.298	Depreciação Ex. 2014 Eqptos.	5.519,18	0,00	5.519,18	D
30/12/14	1.299	Depreciação Ex. 2014 Software	3.368,38	0,00	8.887,56	D
30/12/14	1.300	Depreciação Ex. 2014 Mobilia/Utensilios	2.981,38	0,00	11.868,94	D
30/12/14	1.301	Depreciação Ex. 2014 Automoveis	11.726,00	0,00	23.594,94	D
30/12/14	1.302	Depreciação Ex. 2014 Livros	3.043,13	0,00	26.638,07	D
30/12/14	1.303	Depreciação Ex. 2014 Manut. Conserv.	2.567,55	0,00	29.205,62	D
		Total do dia	**29.205,62**	**0,00**		
31/12/14	1.330	Transf. p/Apuração Resultado	0,00	29.205,62	0,00	D
		Total do dia	**0,00**	**29.205,62**		
		Total no mês	**29.205,62**	**29.205,62**		
		Total da conta	**29.205,62**	**29.205,62**		

001308

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
30.12.14		3688	1489
HP:	**COMPL**		
97	EQ 205		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
1298			55 19,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 371
CADASTRO

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
30/12/14		3688	1499

HP:	COMPL
97	SOFTWARE

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1299			3368,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
372
DOCUMENTO

001310

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
20/2/14		3688	1507

HP:	COMPL
97	Mob/Uzens.

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1300			298,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
373

001311

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
30/12/14		3688	1529

HP:	COMPL
97	Auxiliares

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1301			11726,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
374
DOCUMENTO

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
30/12/14		3688	1531

HP:	COMPL
97	Limpeza

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1202			3043,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
375
ASSISTÊNCIA

001313

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
30/12/14		3688	1560

HP:	COMPL
97	MANUT. COMPUTADORES

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1305			2567,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
376

001314

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
31.12.14		2999	3688
HP: 98	COMPL		
LANÇ. N: 1320	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR: 2920,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
377
OFÍCIO

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 **LIVRO nº**

Data	Lanç.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**3691**	**3.1.2.1.08.10.01 Bens de Natureza Permanente**			0,00 D
25/11/14	1.182	Pgto. Conf. Doc. Leroy Merlin	122,90	0,00	122,90 D
		Total do dia	**122,90**	**0,00**	
		Total no mês	**122,90**	**0,00**	
31/12/14	1.331	Transf. p/Apuração Resultado	0,00	122,90	0,00 D
		Total do dia	**0,00**	**122,90**	
		Total no mês	**0,00**	**122,90**	
		Total da conta	**122,90**	**122,90**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
378

001316

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
ASSINATURA

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
25 NOV. 2014	NF 297673	3691	1000
HP: 31	**COMPL** Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		
LANÇ. N: 1182	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 122,90

001317

LEROY MERLIN CIA
BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

DOUTOR RICARDO JAFET, 1501
VILA SANTA EULALIA-SAO PAULO-SP
Fone: 000(011)2065-1900 Cep: 04.260-020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
Nº 297673
SÉRIE 5
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1101 4387 8400 1764 5500 5000 2976 7311 0000 0168

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
NOTA FISCAL CUPOM	135140746598473 25/11/2014 16:19:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
149549744115		01.438.784/0017-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK	09.430.532/0001-33	25/11/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MARTINS FONTES, 197	CENTRO	01.050-000	25/11/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	00001132557607	SP		16:18:33

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	122,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
86908794	FURAD/PARAF 9,6V CD961 BIVOLT UN 0001 UN	84673000	060	5929	UN	1,0000	122,9000	122,90			0,00		0,00



CAIXA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 999999 CUPOM FISCAL: 341172 - ECF: U27 - DATA: 25/11/2014 - LOJA: RJAFET - No SERIE ECF: BE091010100011302017 MD5:114B3505C665854C0F5F086B3FC1B519

RESERVADO AO FISCO

001318

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1411-01.438.784/0017-64-55-005-000.297.673-110.000.016-8	297673	2.00

Dados da NF-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	5	297673	25/11/2014	25/11/2014 às 16:18:33	122,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.438.784/0017-64	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	149549744115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.430.532/0001-33	FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NeoGrid NFe 1.39.0.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
NOTA FISCAL CUPOM	1 - Saída	0 - À vista	vHl6RYEe4LyKZc+1+2wDqkVSdn0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	135140746598473	25/11/2014 às 16:19:53	25/11/2014 às 16:25:52

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	RJAFET

CNPJ	Endereço
01.438.784/0017-64	DOUTOR RICARDO JAFET, 1501

Bairro / Distrito | CEP

001319

VILA SANTA EULALIA	04260-020
Município	Telefone
3550308 - SAO PAULO	00001120651900
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
149549744115	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador
	3550308
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
DESENTRANHADO

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK	
CNPJ	Endereço
09.430.532/0001-33	MARTINS FONTES, 197
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	01050-000
Município	Telefone
3550308 - SAO PAULO	00001132557607
UF	País
SP	1058 - BRASIL

Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA

IM	E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	FURAD/PARAF 9,6V CD961 BIVOLT UN 0001 UN	1,0000	UN	122,90

Totais

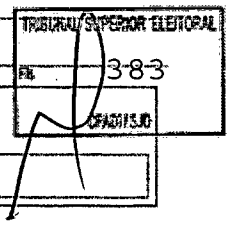
ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00		0,00

Valor ICMS Substituição	Valor Total dos	Valor do Frete	Valor do Seguro

0,00	Produtos 122,90	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos
0,00	0,00	122,90	0,00
Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00	

Dados do Transporte



Modalidade do Frete

1 - Por Conta do Destintário

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1		
Numeração	**Peso Líquido**	**Peso Bruto**
	1,000	1,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
000297673	122,90	
Valor Líquido		
122,90		

Informações Adicionais

XSLT: v3.1.0

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Pedido: 999999 CUPOM FISCAL: 341172 - ECF: U27 - DATA: 25/11/2014 - LOJA: RJAFET - No SERIE ECF: BE09101010001130201 7 MD5:114B3505C665854C0F5F086B3FC1B519

Observações do Contribuinte

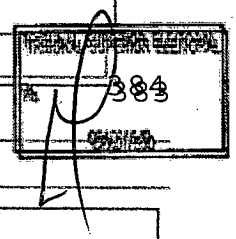
Campo	Texto

IMPRESSORA	PR016NFE01

Documentos Fiscais Referenciados

Nota Fiscal

Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
35	1411	01.438.784/0017-64
Modelo	**Série**	**Número**
01 - Modelo 01.	5	297673



Dados de Nota Fiscal Avulsa

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

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
31.12.14		2999	3691
HP:	**COMPL**		
LANÇ. N:	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:**
1331			122,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
DESENTRANHADO

001323

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 **LIVRO nº**

Data	Lanç.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**3694**	**3.1.2.1.08.10.04 Brindes e Promoções**			0,00 D
31/10/14	1.082	Prov. p/pgto. Personalart Ind. Brindes	7.060,80	0,00	7.060,80 D
		Total do dia	**7.060,80**	**0,00**	
		Total no mês	**7.060,80**	**0,00**	
10/11/14	1.147	Prov. p/pgto. Cesta Silco	1.639,40	0,00	8.700,20 D
		Total do dia	**1.639,40**	**0,00**	
		Total no mês	**1.639,40**	**0,00**	
31/12/14	1.332	Transf. p/Apuração Resultado	0,00	8.700,20	0,00 D
		Total do dia	**0,00**	**8.700,20**	
		Total no mês	**0,00**	**8.700,20**	
		Total da conta	**8.700,20**	**8.700,20**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
386

001324

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
31 OUT. 2014	NF 999	3694	2019

HP:	COMPL
15	Personalart Ind. de Brindes LTdA

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1082			7060,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
CPA01/SJD

001325

RECEBEMOS DE Personalart Ind de Brindes Ltda EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.999

SÉRIE: 1

Personalart Ind de Brindes Ltda EPP

RUA MONSENHOR PIO RAGAZINSKAS, 90 - - PQ VILA PRUDENTE, SAO PAULO, SP - CEP: 03141090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.999
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1011 9221 0500 0114 5500 1000 0009 9911 5899 8041

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 VENDA	135140687810305 - 31/10/2014 08:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
147186440113		11.922.105/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK	09.430.532/0001-33	31/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA . MARTINS FONTES, 197 CJ 34 -	CONSOLACAO	01050-000	31/10/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1132557607	SP	ISENTO	

FATURA

F. AMENTO A PRAZO / Num.: 999 / V. Orig.: 7.060,80 / V. Liq.: 7.060,80

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	7.060,80

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	7.060,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ASTROART IND E COM DE BRINDES	1- Destinatário/Remetente		BLG1442	SP	11.922.105/0001-14

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MONSENHOR PIO RAGAZINSKAS 90	SAO PAULO	SP	115166258118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				132,000	132,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21	120 - PASTA CONGRESSO CONVENCAO COM ZIPPER PERSON	26301210	0101	5101	PC	120,0000	25,7900	3.094,80					
225	120 - BLOCO PARA PASTA CONVENCAO	26301210	0101	5101	PC	120,0000	4,0400	484,80					
173	120 - AG. DIARIA CLASSIC BRANCA REC. LAGUNA- PERS.	48201000	0101	5101	PC	120,0000	14,8700	1.784,40					
11	120 - CADERNO SENIOR BRANCO - PERSONALIZADO	48202000	0101	5101	PC	120,0000	14,1400	1.696,80					

UAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MOS DO ART. 23 DA LC 23/2006.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1, Venc.: 11/09/2014, Valor: 2.353,60 Duplicata - Num.: 2, Venc.: 11/10/2014, Valor: 2.353,60 Duplicata - Num.: 3, Venc.: 11/11/2014, Valor: 2.353,60 09430532000133 RUA . MARTINS FONTES 197 CJ 64 CONSOLACAO S AO PAULO SP DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 164,52, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TER	001326

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1410-11.922.105/0001-14-55-001-000.000.999-115.899.804-1	999	2.00

Dados da NF-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 389
05/2015

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	999	31/10/2014	31/10/2014	7.060,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.922.105/0001-14	Personalart Ind de Brindes Ltda EPP	147186440113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.430.532/0001-33	FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK	ISENTO	SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	2.2.27	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
5101 VENDA	1 - Saída	1 - A prazo	f7a7zfhq9CegZCXENwN+BB8d7G0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	135140687810305	31/10/2014 às 08:10:47	31/10/2014 às 08:10:59

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Personalart Ind de Brindes Ltda EPP	Personalart Ind de Brindes Ltda EPP

CNPJ	Endereço
11.922.105/0001-14	RUA MONSENHOR PIO RAGAZINSKAS, 90

Bairro / Distrito	CEP
PQ VILA PRUDENTE	03141-090

Município	Telefone
3550308 - SAO PAULO	
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
147186440113	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador**
	3550308
CNAE Fiscal	**Código de Regime Tributário**
	1 - Simples Nacional

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 390
DOCUMENTO

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK		
CNPJ		**Endereço**
09.430.532/0001-33		RUA . MARTINS FONTES, 197 CJ 34
Bairro / Distrito		**CEP**
CONSOLACAO		01050-000
Município		**Telefone**
3550308 - SAO PAULO		(11)3255-7607
UF		**País**
SP		1058 - BRASIL
Indicador IE	**Inscrição Estadual**	**Inscrição SUFRAMA**
	ISENTO	
IM	**E-mail**	
	FUNDAÇÃOJK@GMAIL.COM	

Local de Entrega

CNPJ	Logradouro	
09.430.532/0001-33	RUA . MARTINS FONTES , 197 CJ 64	
Bairro	**Município**	**UF**
CONSOLACAO	3550308 - SAO PAULO	SP

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	120 - PASTA CONGRESSO CONVENCAO COM ZIPPER PERSON	120,0000	PC	3.094,80

2	120 - BLOCO PARA PASTA CONVENCAO	120,0000	PC	484,80
3	120 - AG. DIARIA CLASSIC BRANCA REC. LAGUNA- PERS.	120,0000	PC	1.784,40
4	120 - CADERNO SENIOR BRANCO - PERSONALIZADO	120,0000	PC	1.696,80

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00		0,00

Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro
0,00	7.060,80	0,00	0,00

Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos
0,00	0,00	7.060,80	0,00

Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 391 ASSESSORIA

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

1 - Por Conta do Destintário

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
11.922.105/0001-14	ASTROART IND E COM DE BRINDES LTDA	
Inscrição Estadual	**Endereço Completo**	**Município**
115166258118	RUA MONSENHOR PIO RAGAZINSKAS 90	SAO PAULO
UF		
SP		

Veículo

Placa	UF	RNTC
BLG1442	SP	

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
9		
Numeração	**Peso Líquido**	**Peso Bruto**

C01329

	132,000	132,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
999	7.060,80	

Valor Líquido
7.060,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
DOCUMENTO

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
1	11/09/2014	2.353,60
2	11/10/2014	2.353,60
3	11/11/2014	2.353,60

Informações Adicionais

XSLT: v3.1.0

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

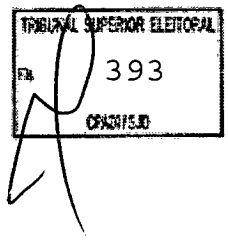
Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
09430532000133 RUA . MARTINS FONTES 197 CJ 64 CONSOLACAO SAO PAULO SP DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 164,52, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 23/2006.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

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

Data do Pagamento do Documento Arrecadação



referente a NF nº 999 do dia 31/10/2014

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
10 SET. 2014	851913	1339	1001

HP:	COMPL JOPA 2014
17	Personalart e Brinder LTDA

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
914			2.353,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
CPADI/SJD

001332

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 11/09/2014
Beneficiário PERSONALART I BRINDES LTDA EPP CNPJ 11.922.105/0001-14						Agência/Código Beneficiário 4530/09822-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA MONSENHOR PIO RAGAZINSKAS 90 PQ V PRUDENTE SAO PAULO SP 03141-090						
Data do documento 06/09/2014	No. Do documento 1480 - A		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/09/2014	Nosso Número 157/06008385-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.353,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 4,63 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK CNPJ/CPF 09430532000133
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ. 64 01050-000 CONSOLACAO SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

10/09/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
486614029 [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341915/[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.353,60
VALOR COBRADO 2.353,60

NR.AUTENTICACAO 7.7ED.CA3.94E.C[illegible].B12
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

001333

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851913	7
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851913	7

R$ 2.353,60-

Pague por este cheque a quantia de dois mil, trezentos e cinquenta e tres reais e sessenta centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 10 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO JUSCELINO RUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
CPADI/SJD

⑈00136871⑈ 018851913⑆ 913028107608⑈

JOPA
1ª parcela material

001334

Referente a NF n. 999 do dia 31/10/2014

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
06 OUT 2014		1339	1015

HP:	COMPL
17	Personalart e Brindes LTda

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1021			2.353,60

Cheque nº 851943

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 397
CPADI/SJD

001335

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 11/10/2014
Beneficiário: PERSONALART I BRINDES LTDA EPP — CNPJ 11.922.105/0001-14					Agência/Código Beneficiário: 4530/09822-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA MONSENHOR PIO RAGAZINSKAS 90 PQ V PRUDENTE SAO PAULO SP 03141-090					Fls 398
Data do documento: 06/09/2014	No. Do documento: 1480 - B		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/09/2014
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$ 4,63 AO DIA					Nosso Número: 157/06008386-9
					(=) Valor do Documento: 2.353,60
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK — CNPJ/CPF 09430532000133					
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ. 64 — 01050-000 CONSOLACAO — SAO PAULO — SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:33:45
486612587 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191570640083869453700982290009162130000235360
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.353,60
VALOR COBRADO 2.353,60

NR.AUTENTICACAO A.99E.E86.BBC.BA8.E6A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
06 OUT. 2014	851943	1015	1001

HP:	COMPL
32	Banco do Brasil - pgtos diversos

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1019			2.819,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CPA/DTS/JD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.076-X	8	800	851943	9	R$ 2.819,60-

Pague por este cheque a quantia de dois mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 06 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09 430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

⑈001368750⑈ 018851943⑆ 901028107603⑈

001337

Série

Número
851943

Pago a
06/10/14

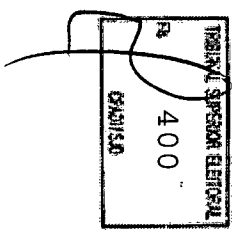
Data

Saldo Anterior
Pagtos Diversos

Total Este Cheque 2819,60

Saldo

DATA: 06/10/2014			
Cheque nº 851943	**Conta**	**Vencimento**	**Valor**
	Bolsa/Patricia C. Giampa -FACIS	07/10/2014	466,00
	Personalart Brindes	11/10/2014	2.353,60
		Total	2.819,60



001338

verificar codigo

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
PROCESSO

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
03 NOV. 2014		2019	1015

HP:	COMPL
31	Personalart e Brindes LTDA

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1129			2.353,60

Cheque nº 851962

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Beneficiário: PERSONALART I BRINDES LTDA EPP . CNPJ 11.922.105/0001-14					Agência/Código Beneficiário: 4530/09822-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA MONSENHOR PIO RAGAZINSKAS 90 PQ V PRUDENTE SAO PAULO SP 03141-090					DEPOSITO
Data do documento: 06/09/2014	No. Do documento: 1480 - C	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/09/2014	Nosso Número: 157/06008387-7
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 2.353,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 4,63 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK CNPJ/CPF 09430532000133 Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ. 64 01050-000 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:53:28
486614032 0169

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191570640083877453700982290009462440000235360
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.353,60
VALOR COBRADO 2.353,60

NR.AUTENTICACAO 7.A5B.757.757.38F.EF7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

C01340

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
CPA01/SJD

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

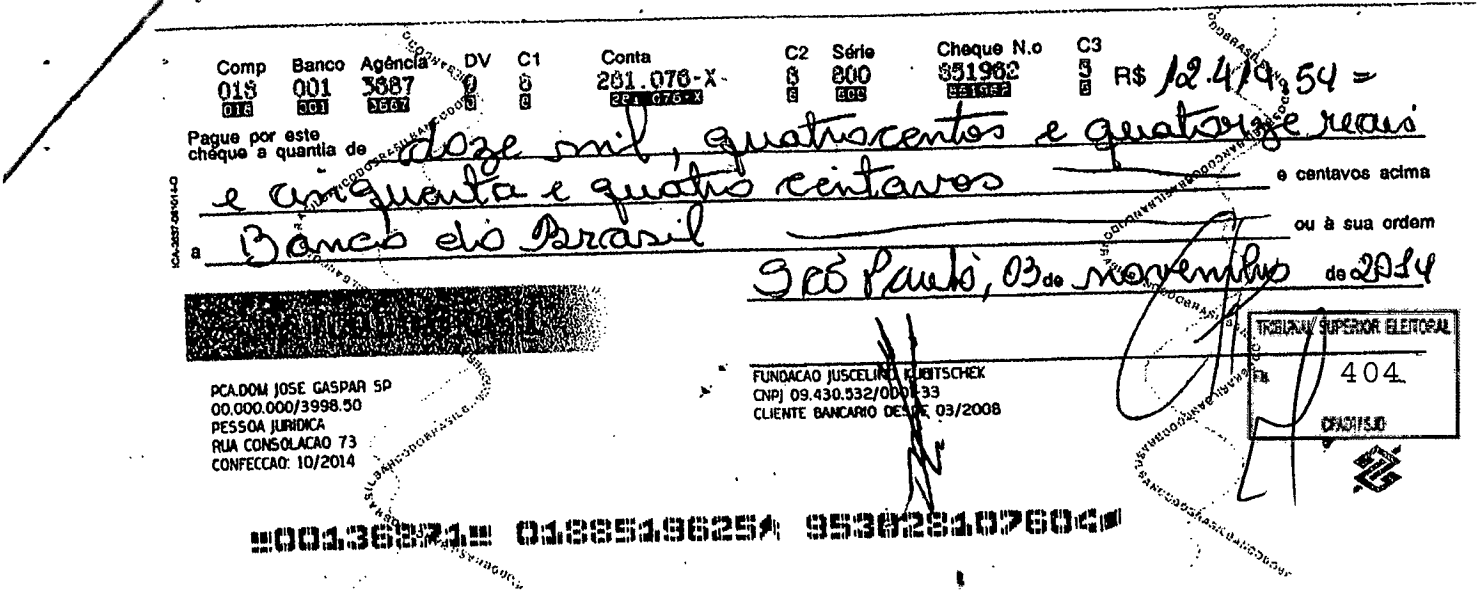
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
03 NOV. 2014	851962	1015	1001

HP:	COMPL
32	Banco do Brasil - pgtos diversos

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1113			12.414,54

001341



Comp 013 | Banco 001 | Agência 3687 | DV 0 | C1 8 | Conta 281.076-X | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 851962 | C3 5 | R$ 12.414,54 =

Pague por este cheque a quantia de doze mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 03 de novembro de 2014

[redacted]

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
DESENTRANHADO

=001368721= 018851962541 95382810760=

DATA: 03/11/2014			
Cheque nº 851962	**Conta**	**Vencimento**	**Valor**
	Bolsa/Alcimar	20/11/2014	600,00
	Bolsa/Anderson	07/11/2014	648,00
	Bolsa/Caique	08/11/2014	1.005,10
	Bolsa/Carlos Teixeira	07/11/2014	811,00
	Bolsa/Cíntia Cardoso	20/11/2014	128,25
	Bolsa/Douglas	07/11/2014	811,00
	Bolsa/Edilaine	07/11/2014	920,00
	Bolsa/Lhais Renata	07/11/2014	322,70
	Bolsa/Monise	07/11/2014	648,00
	Bolsa/Olga Vanessa	10/11/2014	811,63
	Bolsa/Patricia Giampa	07/11/2014	466,00
	Bolsa/Sara Simão	07/11/2014	832,00
	Bolsa/Stephanie Myczkowski	03/11/2014	630,42
	Bolsa/Stefany Louise	10/11/2014	729,91
	Bolsa/Wellington Nelson	07/11/2014	648,00
	Embratel	06/11/2014	48,93
	Personalarte	11/11/2014	2.353,60
		Total	12.414,54

referente ao PGF do dia 10/12/2014

2

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
10 NOV. 2014	NF 72027	3694	2019
HP: 15	**COMPL** Lista Silva LTDA		
LANÇ. N: 1147	**CONTADOR**	**DIGITADOR::**	**VALOR:** 1.639,40

001343

CESTA SILCO LTDA
Rua Zequinha de Abreu, 692 - Jardim Bonte Maria - MAUA - SP
09380-320 - (11)4549-1718

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-ENTRADA 2-SAÍDA [2]
Nº 0072027 - FL 1/2
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação: VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS

Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
442187672114		03.328.617/0001-29

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br
3514 1103 3286 1700 0129 5500 0000 0720 2710 0072 0275

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
FUNDACAO JOSCELINO KUBITSCHEK	09.430.532/0001-33	10/11/2014

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA MARTINS FONTES, 197 3. ANDAR CJ 34	CONSOLACAO	01050-000	//

Município	Telefone	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
SAO PAULO	(11)3255-7607	SP	ISENTO	

FATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
ASSESSORIA DE APOIO

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
			ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ ICMS
101	PESSEGO EM CALDA 450 GR	20087010	060	5405	LTA	20,00	5,4300	108,60	0,00	0,00	0,00
228	AMEIXA PRETA SECA 100 GR #	08132010	120	5102	PCT	20,00	1,7100	34,20	22,80	4,10	18,00
399	AMENDOIM C/ COB CHOCOLATE 70 GR	18069000	060	5405	PCT	20,00	0,7100	14,20	0,00	0,00	0,00
639	AZEITE DE OLIVA PORTUGUES 200 ML	15091000	060	5405	UN	20,00	3,2500	65,00	0,00	0,00	0,00
159	AZEITONA VERDE 80 GRS	20057000	060	5405	SC	20,00	1,0500	21,00	0,00	0,00	0,00
535	PIRULITO DIMBOLITO C/ 12 UNIDADES 90 GR	17049020	060	5405	PCT	20,00	1,1000	22,00	0,00	0,00	0,00
287	BALA TOFFEE 100 GR	17049020	060	5405	PCT	20,00	1,1000	22,00	0,00	0,00	0,00
254	BISCOITO APERITIVO 90 GRS **	19053100	020	5102	PCT	20,00	0,7000	14,00	5,44	0,98	18,00
788	BISCOITO CHAMPAGNE 75 GR	19059020	060	5405	UN	20,00	1,5600	31,20	0,00	0,00	0,00
554	MISTURA P MASSA SALG/DOCE 300 GR **	19012000	020	5102	PCT	20,00	1,3400	26,80	10,42	1,88	18,00
474	BOMBOM SORTIDO 200 GR	18069000	060	5405	CX	20,00	5,7900	115,80	0,00	0,00	0,00
413	ENVOLTORIO DE NATAL N 2 200 GR	48081000	000	5102	CX	20,00	4,9000	98,00	98,00	17,64	18,00
553	QUEIJO POLENGUINHO C/ 4 UND 80 GR #	04063000	020	5102	CX	20,00	2,7700	55,40	36,94	6,65	18,00
466	FILTRADO CELEBRATE 660 ML	22060090	060	5405	GFA	20,00	4,3900	87,80	0,00	0,00	0,00
035	CREME DE LEITE 200 GR	04015021	060	5405	TP	20,00	1,3800	27,60	0,00	0,00	0,00
257	FAROFA PRONTA 250 GR #	19019090	020	5102	PCT	20,00	0,9000	18,00	12,00	2,16	18,00
272	FRUTAS CRISTALIZADAS 150 GR	20060000	060	5405	SC	20,00	1,1900	23,80	0,00	0,00	0,00
026	BISCOITO WAFER CHOCOLATE 120 GR	19053200	060	5405	PCT	20,00	1,4500	29,00	0,00	0,00	0,00
497	PO P/ MANJAR 35 GRS	21069021	060	5405	PCT	20,00	0,5300	10,60	0,00	0,00	0,00
259	GELEIA DE GOIABA 230 GR	20079910	060	5405	PT	20,00	2,2300	44,60	0,00	0,00	0,00
804	MACARRAO TRICOLORI 200 GR *	19021100	020	5102	PCT	20,00	0,8200	16,40	9,57	1,15	12,00
212	MISTURA P/ CUSCUZ 500 GR **	11041900	020	5102	PCT	20,00	0,6200	12,40	4,82	0,87	18,00
258	LENTILHA 200 GR #	07134090	120	5102	PCT	20,00	1,2600	25,20	16,80	3,02	18,00
213	NOZES C/ CASCA 100 GR #	08023100	020	5102	PCT	20,00	3,3400	66,80	44,54	8,02	18,00
7	PANETTONE BAUDUCCO 500 GR	19052010	000	5102	CX	20,00	16,2300	324,60	324,60	38,95	12,00
4	PATE DE PRESUNTO 100 GR	16024900	060	5405	LTA	20,00	1,8700	37,40	0,00	0,00	0,00
175	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 500 ML	20096900	060	5405	GFA	20,00	2,4500	49,00	0,00	0,00	0,00
282	PAO DE MEL 60 GRS	19059090	060	5405	BDJ	20,00	1,1000	22,00	0,00	0,00	0,00
263	SNACKS PIZZA 50 GR	19059090	060	5405	CX	20,00	0,7900	15,80	0,00	0,00	0,00
470	TORRONE C/ AMENDOIM 45 GRS	20079990	060	5405	UN	20,00	0,7000	14,00	0,00	0,00	0,00
265	UVA PASSA S/ SEMENTE 100 GR #	08062000	020	5102	PCT	20,00	1,4100	28,20	18,80	3,38	18,00
505	VINHO TT CAVE MONDRIAN / SANTOS ANJOS 750 ML	22042100	060	5405	GFA	20,00	3,9300	78,60	0,00	0,00	0,00
028	COOKIES AVEIA E MEL 140 GR 140 GR **	19053100	020	5102	PCT	20,00	1,6600	33,20	12,91	2,32	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
End.Ent: RUA MARTINS FONTES, 197 3. ANDAR CJ 34 CONSOLACAO SAO PAULO-SP 123-Av
Prazo Pgto 12/01/2015 Pedido 553695 Repres: JULIANA RAMAL 211
1) Tributacao aprox. (Lei 12741) R$ 209,62
2) * Base de calculo reduzida em 41,67%, Artigo III, Decr.45490, de 30/11/00. 3) ** Base ca
lc. reduzida em 61,11%, Art 3 Cesta Basica, Livro Anexo II, Decr.50071, de 30/09/05. 4) # B
ase de calculo reduzida em 33,33%, conforme Decreto 49113, de 10/11/04.

Aliq	--Vr.Contab	--Base Calc	Valor do ICM
12 -	341,00	334,17	40,10
18 -	412,20	283,47	51,02
ST -	686,20		

Numero do Protocolo:135140709922947 Data de Autorizacao:10/11/2014 12:37:33

001344

CESTA SILCO LTDA
Rua Zequinha de Abreu, 692 -
Jardim Sonia Maria - MAUA - SP
09380-320 - (11)4549-1718

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2-SAÍDA [2]

Nº 0072027 - FL 1/2
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação: VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS

Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
442187672114		03.328.617/0001-29

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br
3514 1103 3286 1700 0129 5500 0000 0720 2710 0072 0275

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK	09.430.532/0001-33	10/11/2014

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA MARTINS FONTES, 197 3 ANDAR CJ 34	CONSOLACAO	01050-000	//

Município	Telefone	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
SAO PAULO	(11)3255-7607	SP	ISENTO	

FATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
ASSESSORIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1-Emitente 2-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
			ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ ICMS
101	PESSEGO EM CALDA 450 GR	20087010	060	5405	LTA	20,00	5,4300	108,60	0,00	0,00	0,00
228	AMEIXA PRETA SECA 100 GR #	08132010	120	5102	PCT	20,00	1,7100	34,20	22,80	4,10	18,00
399	AMENDOIM C/ COB CHOCOLATE 70 GR	18069000	060	5405	PCT	20,00	0,7100	14,20	0,00	0,00	0,00
639	AZEITE DE OLIVA PORTUGUES 200 ML	15091000	060	5405	UN	20,00	3,2500	65,00	0,00	0,00	0,00
159	AZEITONA VERDE 80 GRS	20057000	060	5405	SC	20,00	1,0500	21,00	0,00	0,00	0,00
535	PIRULITO DIMBOLITO C/ 12 UNIDADES 90 GR	17049020	060	5405	PCT	20,00	1,1000	22,00	0,00	0,00	0,00
287	BALA TOFFEE 100 GR	17049020	060	5405	PCT	20,00	1,1000	22,00	0,00	0,00	0,00
254	BISCOITO APERITIVO 90 GRS **	19053100	020	5102	PCT	20,00	0,7000	14,00	5,44	0,98	18,00
788	BISCOITO CHAMPAGNE 75 GR	19059020	060	5405	UN	20,00	1,5600	31,20	0,00	0,00	0,00
554	MISTURA P MASSA SALG/DOCE 300 GR **	19012000	020	5102	PCT	20,00	1,3400	26,80	10,42	1,88	18,00
474	BOMBOM SORTIDO 200 GR	18069000	060	5405	CX	20,00	5,7900	115,80	0,00	0,00	0,00
413	ENVOLTORIO DE NATAL N 2 200 GR	48081000	000	5102	CX	20,00	4,9000	98,00	98,00	17,64	18,00
553	QUEIJO POLENGUINHO C/ 4 UND 80 GR #	04063000	020	5102	CX	20,00	2,7700	55,40	36,94	6,65	18,00
466	FILTRADO CELEBRATE 660 ML	22060090	060	5405	GFA	20,00	4,3900	87,80	0,00	0,00	0,00
045	CREME DE LEITE 200 GR	04015021	060	5405	TP	20,00	1,3800	27,60	0,00	0,00	0,00
257	FAROFA PRONTA 250 GR #	19019090	020	5102	PCT	20,00	0,9000	18,00	12,00	2,16	18,00
272	FRUTAS CRISTALIZADAS 150 GR	20060000	060	5405	SC	20,00	1,1900	23,80	0,00	0,00	0,00
026	BISCOITO WAFER CHOCOLATE 120 GR	19053200	060	5405	PCT	20,00	1,4500	29,00	0,00	0,00	0,00
497	PO P/ MANJAR 35 GRS	21069021	060	5405	PCT	20,00	0,5300	10,60	0,00	0,00	0,00
259	GELEIA DE GOIABA 230 GR	20079910	060	5405	PT	20,00	2,2300	44,60	0,00	0,00	0,00
804	MACARRAO TRICOLORI 200 GR *	19021100	020	5102	PCT	20,00	0,8200	16,40	9,57	1,15	12,00
212	MISTURA P/ CUSCUZ 500 GR **	11041900	020	5102	PCT	20,00	0,6200	12,40	4,82	0,87	18,00
258	LENTILHA 200 GR #	07134090	120	5102	PCT	20,00	1,2600	25,20	16,80	3,02	18,00
3	NOZES C/ CASCA 100 GR #	08023100	020	5102	PCT	20,00	3,3400	66,80	44,54	8,02	18,00
7	PANETTONE BAUDUCCO 500 GR 500 GR	19052010	000	5102	CX	20,00	16,2300	324,60	324,60	38,95	12,00
174	PATE DE PRESUNTO 100 GR	16024900	060	5405	LTA	20,00	1,8700	37,40	0,00	0,00	0,00
175	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 500 ML	20096900	060	5405	GFA	20,00	2,4500	49,00	0,00	0,00	0,00
282	PAO DE MEL 60 GRS	19059090	060	5405	BDJ	20,00	1,1000	22,00	0,00	0,00	0,00
263	SNACKS PIZZA 50 GR	19059090	060	5405	CX	20,00	0,7900	15,80	0,00	0,00	0,00
470	TORRONE C/ AMENDOIM 45 GRS	20079990	060	5405	UN	20,00	0,7000	14,00	0,00	0,00	0,00
265	UVA PASSA S/ SEMENTE 100 GR #	08062000	020	5102	PCT	20,00	1,4100	28,20	18,80	3,38	18,00
505	VINHO TT CAVE MONDRIAN / SANTOS ANJOS 750 ML	22042100	060	5405	GFA	20,00	3,9300	78,60	0,00	0,00	0,00
028	COOKIES AVEIA E MEL 140 GR 140 GR **	19053100	020	5102	PCT	20,00	1,6600	33,20	12,91	2,32	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
End.Ent.: RUA MARTINS FONTES, 197 3. ANDAR CJ 34 CONSOLACAO SAO PAULO-SP 123-Av
Prazo Pgto 12/01/2015 Pedido 553696 Repres: JULIANA RAMAL 211
1) Tributacao aprox. (Lei 12741) R$ 209,62
2) * Base de calculo reduzida em 41,67%, Artigo III, Decr.45490, de 30/11/00. 3) ** Base calc. reduzida em 61,11%, Art 3 Cesta Basica, Livro Anexo II, Decr.50071, de 30/09/05. 4) # Base da calculo reduzida em 33,33%, conforme Decreto 49113, de 10/11/04.

Aliq	Vr.Contab	Base Calc	Valor do ICM
12 -	341,00	334,17	40,10
18 -	412,20	283,47	51,02
ST -	886,20		

Numero do Protocolo:135140709922947 Data de Autorizacao:10/11/2014 12:37:33

001345

CESTA SILCO LTDA

Rua Zequinha de Abreu, 692 - Jardim Sonia Maria - MAUA - SP 09380-320 - (11)4549-1718

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2-SAÍDA [2]

Nº 0072027 - FL 2/2

SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação: VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS

Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
442187672114		03.328.617/0001-29

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br
3514 1103 3286 1700 0129 5500 0000 0720 2710 0072 0275

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK	09.430.532/0001-33	10/11/2014

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA MARTINS FONTES, 197 3. ANDAR CJ 34	CONSOLACAO	01050-000	//

Município	Telefone	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
SAO PAULO	(11)3255-7607	SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
ASSESSORIA DE APOIO

FATURA

A 12/01/2015 R$ 1.699,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
617,64	91,12	0,00	0,00	1.639,40

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	1.639,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
			ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
20	CESTAS	SILCO	298 (CESTA N PACIFIC	144.500	144.500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ ICMS
402	MAIONESE 200 GR	21039011	060	5405	SC	20,00	0,8600	17,20	0,00	0,00	0,00
401	BOLO CHOCOLATE 100 GR	19059090	060	5405	UN	20,00	1,4500	29,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

001346

Recebemos de CESTA SILCO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:10/11/2014 Destinatário:FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK Valor Total:1.639,40

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0072027 - FL2/2
SÉRIE 0

CESTA SILCO LTDA
Rua Zequinha de Abreu, 692 -
Jardim Sonia Maria - MAUA - SP
09380-320 - (11)4549-1718

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-ENTRADA 2-SAIDA [2]
Nº 0072027 - FL 2/2
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação		
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
442187672114		03.328.617/0001-29

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br
3514 1103 3286 1700 0129 5500 0000 0720 2710 0072 0275

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK		09.430.532/0001-33	10/11/2014
Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA MARTINS FONTES, 197 3. ANDAR CJ 34	CONSOLACAO	01050-000	//
Município	Telefone / UF / Inscrição Estadual		Hora da Saída
SAO PAULO	(11)3255-7607 / SP / ISENTO		

FATURA
A 12/01/2015 R$ 1.639,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 409
CPMI/ISD

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base do Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
617,64	91,12	0,00	0,00	1.639,40

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	1.639,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1-Emitente 2-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
			ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
20	CESTAS	SILCO	298 (CESTA N PACIFIC	144.500	144.500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ ICMS
402	MAIONESE 200 GR	21039011	060	5405	SC	20,00	0,8600	17,20	0,00	0,00	0,00
401	BOLO CHOCOLATE 100 GR	19059090	060	5405	UN	20,00	1,4500	29,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

001347

Recebemos de CESTA SILCO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:10/11/2014 Destinatário:FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK Valor Total:1.639,40

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0072027 - FL2/2
SÉRIE 0

BEL TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA ME
AVENIDA SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA 172
OSASCO-SP
06132280
05.086.793/0001-02

MINUTA NUMERO
00001884
EMISSÃO
12/11/2014

MINUTA DE ENTREGA

REMETENTE	DESTINATÁRIO
BEL TRANSPORTES E LOGISTICA	FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
AVENIDA - SPORT CLUB	RUA - MARTINS FONTES - 197
JARDIM DAS FLORES	CONSOLAÇAO
OSASCO SP	SAO PAULO SP

Mercadoria Transportada

Notas Fiscais			Tipo de Frete	Valor das Mercadorias
000[illegible]			FOB	1639,4
Natureza	**Quantidade**	**Espécie**	**Peso**	**Mesa M3**
CONF. NF	20	VOLUMES	144,5	

Observações
REFERENTE A ENTREGA DE 20 CESTAS DE NATAL

Veículo Motonata

Recebi(emos) em perfeitas condições os volumes constantes desta minuta.

Recebido em 18/11/2014 **Ass.** Renata Nunes

Composição do Frete

Frete Peso	0,00
Frete Percentual	0,00
Frete Valor	20,00
Peso Excedente	0,00
Cat	0,00
Despacho	0,00
Gris	0,00
Ademe	0,00
Pedágio	0,00
Seguro	4,43
Frete Coleta	0,00
Taxas Entrega	0,00
Outros	0,00
Frete Total	24,43

FORUM ELEITORAL DE OSASCO
410

001348

[redacted]	BEI TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA ME AVENIDA SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA 172 OSASCO-SP 06132380 05.085.733/0001-02	MINUTA NUMERO 00001884 EMISSAO 12/11/2014

MINUTA DE ENTREGA

REMETENTE BEI TRANSPORTES E LOGISTICA	DESTINATARIO FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
AVENIDA - SPORT CLUB	RUA - MARTINS FONTES - 197
JARDIM DAS FLORES	CONSOLACAO
OSASCO SP	SAO PAULO SP

Mercadoria Transportada

Notas Fiscais			Tipo de Frete	Valor das Mercadorias
0007/2027			FOB	1639,4
Natureza	Quantidade	Especie	Peso	Meso M3
CONF NF	20	VOLUMES	144,5	

Observações

REFERENTE A ENTREGA DE 20 CESTAS DE NATAL

Veiculo Motorista

Recebi(emos) em perfeitas condições os volumes constantes desta minuta.

Recebido em 18/11/2014 Ass. Renata Nunes

Composição do Frete

Frete Peso	0,00
Frete Percentual	0,00
Frete Valor	20,00
Peso Excedente	0,00
Cat	0,00
Despacho	0,00
Gris	0,00
Ademe	0,00
Pedagio	0,00
Seguro	4,43
Frete Coleta	0,00
Taxas Entrega	0,00
Outros	0,00
Frete Total	24,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CIA/ISJ

001349

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1411-03.328.617/0001-29-55-000-000.072.027-100.072.027-5	72027	2.00

Dados da NF-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	72027	10/11/2014		1.639,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.328.617/0001-29	CESTA SILCO LTDA	442187672114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.430.532/0001-33	FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK	ISENTO	SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS	1 - Saída	1 - A prazo	bteXftTL3HUgjBNSb4yapm3bzQM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	135140709922947	10/11/2014 às 12:37:33	10/11/2014 às 15:02:04

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
CESTA SILCO LTDA	CESTA SILCO

CNPJ	Endereço
03.328.617/0001-29	Rua Zequinha de Abreu, 692

Bairro / Distrito	CEP
Jardim Sonia Maria	09380-320

Município	Telefone
	001350

3529401 - MAUA	(11)4549-1718
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
442187672114	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3529401
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
OPADITSJD

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK		
CNPJ	Endereço	
09.430.532/0001-33	RUA MARTINS FONTES,, 197 3. ANDAR CJ 34	
Bairro / Distrito	CEP	
CONSOLACAO	01050-000	
Município	Telefone	
3550308 - SAO PAULO	(11)3255-7607	
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
	ISENTO	
IM	E-mail	
	fundacaojk@gmail.com	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	PESSEGO EM CALDA 450 GR	20,0000	LTA	108,60
2	AMEIXA PRETA SECA 100 GR #	20,0000	PCT	34,20
3	AMENDOIM C/ COB CHOCOLATE 70 GR	20,0000	PCT	14,20
4	AZEITE DE OLIVA PORTUGUES 200 ML	20,0000	UN	65,00
5	AZEITONA VERDE 80 GRS	20,0000	SC	21,00
6	PIRULITO DIMBOLITO C/ 12 UNIDADES 90 GR	20,0000	PCT	22,00
7	BALA TOFFEE 100 GR	20,0000	PCT	22,00
8	BISCOITO APERITIVO 90 GRS **	20,0000	PCT	14,00

9	BISCOITO CHAMPAGNE 75 GR	20,0000	UN	31,20
10	MISTURA P. MASSA SALG/DOCE 300 GR **	20,0000	PCT	26,80
11	BOMBOM SORTIDO 200 GR	20,0000	CX	115,80
12	ENVOLTORIO DE NATAL N 2 200 GR	20,0000	CX	98,00
13	QUEIJO POLENGUINHO C/ 4 UND 80 GR #	20,0000	CX	55,40
14	FILTRADO CELEBRATE 660 ML	20,0000	GFA	87,80
15	CREME DE LEITE 200 GR	20,0000	TP	27,60
16	FAROFA PRONTA 250 GR #	20,0000	PCT	18,00
17	FRUTAS CRISTALIZADAS 150 GR	20,0000	SC	23,80
18	BISCOITO WAFER CHOCOLATE 120 GR	20,0000	PCT	29,00
19	PO P/ MANJAR 35 GRS	20,0000	PCT	10,60
20	GELEIA DE GOIABA 230 GR	20,0000	PT	44,60
21	MACARRAO TRICOLORI 200 GR *	20,0000	PCT	16,40
22	MISTURA P/ CUSCUZ 500 GR **	20,0000	PCT	12,40
23	LENTILHA 200 GR #	20,0000	PCT	25,20
24	NOZES C/ CASCA 100 GR #	20,0000	PCT	66,80
25	PANETTONE BAUDUCCO 500 GR 500 GR	20,0000	CX	324,60
26	PATE DE PRESUNTO 100 GR	20,0000	LTA	37,40
27	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 500 ML	20,0000	GFA	49,00
28	PAO DE MEL 60 GRS	20,0000	BDJ	22,00
29	SNACKS PIZZA 50 GR	20,0000	CX	15,80
30	TORRONE C/ AMENDOIM 45 GRS	20,0000	UN	14,00
31	UVA PASSA S/ SEMENTE 100 GR #	20,0000	PCT	28,20
32	VINHO TT CAVE MONDRIAN / SANTOS ANJOS 750 ML	20,0000	GFA	78,60
33	COOKIES AVEIA E MEL 140 GR 140 GR **	20,0000	PCT	33,20
34	MAIONESE 200 GR	20,0000	SC	17,20
35	BOLO CHOCOLATE 100 GR	20,0000	UN	29,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
414

Totais

ICMS

001352

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
617,64	91,12		0,00

Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro
0,00	1.639,40	0,00	0,00

Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos
0,00	0,00	1.639,40	0,00

Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	21,14	97,36	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 415

Dados do Transporte

Modalidade do Frete: 0 - Por Conta do Emitente

Transportador

	Razão Social / Nome	
	PROPRIO	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
ISENTO		
UF		

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
20	CESTAS	SILCO
Numeração	**Peso Líquido**	**Peso Bruto**
298 (CESTA N PACIFIC)	144,500	144,500

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
72027	1.639,40	
Valor Líquido		
1.639,40		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor

001353

A	12/01/2015	1.639,40

Informações Adicionais

XSLT: v3.1.0

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
ASSINATURA

Descrição

End.Ent: RUA MARTINS FONTES, 197 3. ANDAR CJ 34 CONSOLACAO SAO PAULO-SP 123-Av;Prazo Pgto 12/01/2015 Pedido 553696 Repres: JULIANA RAMAL 211;1) Tributacao aprox. (Lei 12741) R$ 209,62;2) * Base de calculo reduzida em 41,67%, Artigo III, Decr.45490, de 30/11/00. 3) ** Base calc. reduzida em 61,11%, Art 3 Cesta Basica, Livro Anexo II, Decr.50071, de 30/09/05. 4) # Base de calculo reduzida em 33,33%, conforme Decreto 49113, de 10/11/04. ;Aliq --Vr.Contab --Base Calc Valor do ICM;12 - 341,00 334,17 40,10;18 - 412,20 283,47 51,02;ST - 886,20;

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

001354

referente a NFm.º 72027 do dia 10/11/2014

?

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
10 DEZ 2014	851993	2019	100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
PROTOCOLO

HP:	COMPL	
31	Cesta Sylco LTDA ME	

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1258			1.639,40

Comp 016 | Banco 001 | Agência 3567 | DV 0 | C1 0 | Conta 261.076-X | C2 0 | Série 000 | Cheque N.o 851993 | C3 0

Pague por este cheque a quantia de hum mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta centavos

R$ 1.639,40

a Banco do Brasil e centavos acima ou à sua ordem

São Paulo, 10 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SR
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 10/2014

FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ 09.430.532/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

BANCO DO BRASIL S.A.

001355

Série

Número 851993

Pago a

10/12/14

Data

Saldo Anterior Testa

Silco

Ltda

Total Este Cheque 1639,40

Saldo

Bradesco | 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente: CESTA SILCO LTDA ME	Agência/Código Cedente: 00121-0 / 0165294-0	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Sacado: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK	Nosso Número: 09/30/000076652-2	
Vencimento: 12/01/2015 · N. do Documento: 72027A · Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 1.639,40	
Recebi(emos) o bloqueto · Data · Assinatura		Data · Entregador

Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A.
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento: 10/11/2014

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 418

Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A.
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

237-2 Recibo de Sacado

Cedente: CESTA SILCO LTDA ME

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/11/2014	72027A	DM	Não	10/11/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	09	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 4,92

Cont. 09430532000133 72027A
Ped: NFs: 72027

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacado: FUNDACAO JUSCELINO KUBITSCHEK
RUA MARTINS FONTES, 197 3 ANDAR CJ 34
01050-000
CNPJ 009.430.532/0001-33

Sacador / Avalista

Autenticação

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	12/01/2015
Agência / Código Cedente	00121-0 / 0165294-0
Cart./nosso número	09/30/000076652-2
1(=) Valor do documento	1.639,40
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:43:50
486614029 0239

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

==========

23790121039300000766152016529407163060000163940
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.639,40
VALOR COBRADO 1.639,40

==========

NR.AUTENTICACAO 2.F2D.C91.DAF.165.9D9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

001356

FUNDAÇÃO JUSCELINO KUBITSCHEK

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	N.DOC:	DÉBITO:	CRÉDITO:
31.12.14		2999	3094

HP:	COMPL
98	

LANÇ. N:	CONTADOR	DIGITADOR::	VALOR:
1332			8700,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
PROCESSO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 420
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 244-95.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 21, à fl. 420.

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