Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADII/SJD

**Tribunal Superior Eleitoral**
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 260-49.2015.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 5, à fl. 2.

Eu, Marcelo Jorge dos S. Sousa da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição – CPAD, lavrei o presente termo.

Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Informática
Seprom/Cpad/SJD

# Extrato conta corrente

A33M020939353756004
02/06/2014 09:47:54

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |
| Período do extrato | 05/2014 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 366,35 C |
| 02/05/2014 | | 0000 | 14175 | 776 DOC devolvido | 11 | 350,00 C | |
| 02/05/2014 | 30/04/2014 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 2.410.018.224.747 | 93[illegible] | |
| 02/05/2014 | 30/04/2014 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 3.810.017.867.475 | 723,30 C | 2.371,13 C |
| 05/05/2014 | | 7832 | 18548 | 729 Transferência | 14.852.000.016.664 | 2[illegible]00 C | |
| | | | | 05/05 4852 16664-0 JOSE L DO NASC | | | |
| 05/05/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.003.000.681.261 | 2.000,00 D | |
| | | | | 05/05 1003 681261-9 JOSE OSMAR M R | | | |
| 05/05/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.605.000.008.885 | 193,75 D | |
| | | | | 05/05 3605 8885-4 DEMETRIO C C O | | | |
| 05/05/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.476.000.010.239 | 7.000,00 D | |
| | | | | 05/05 4476 10239-3 MARTHA VON D R | | | |
| 05/05/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 50.501 | 1.635,93 D | |
| | | | | ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E | | | |
| 05/05/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 50.502 | 484,22 D | |
| | | | | MARCO MARCHETTI SA HOTEIS | | | |
| 05/05/2014 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 50.503 | 800,00 D | |
| | | | | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | | | |
| 05/05/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 50.504 | 299,90 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 05/05/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 50.505 | 397,50 D | |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 05/05/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 50.506 | 397,50 D | |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 05/05/2014 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 50.507 | 2.036,72 D | |
| | | | | GDF CONTA ARRECADACAO | | | |
| 05/05/2014 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 50.508 | 2.225,29 D | |
| | | | | GDF CONTA ARRECADACAO | | | |
| 05/05/2014 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 50.509 | 2.586,93 D | |
| | | | | GDF CONTA ARRECADACAO | | | |
| 05/05/2014 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 50.510 | 3.500,00 D | |
| 05/05/2014 | | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica | 40.310 | 162,72 D | |
| 05/05/2014 | | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica | 40.310 | 225,24 D | |
| 05/05/2014 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 22.000,00 C | 450,43 C |
| 06/05/2014 | | 6564 | 12499 | 830 Depósito Online | 65.641.249.900.073 | 20,90 C | |
| 06/05/2014 | 05/05/2014 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 2.410.018.224.747 | 946,00 C | |
| 06/05/2014 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 50.601 | 350,00 D | |
| 06/05/2014 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.261.100.012.821 | 7,80 D | 1.059,53 C |
| | | | | Tarifa referente a 06/05/2014 | | | |
| 07/05/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.004.000.029.799 | 540,00 D | 519,53 C |
| | | | | 07/05 1004 29799-2 RGN SOM ELETRO | | | |
| 08/05/2014 | | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta | 57.414 | 72,50 C | |
| | | | | 341 3835 13762215000191 GFA HOTELARIA | | | |
| 08/05/2014 | | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta | 207.277 | 199,00 C | |
| | | | | 341 3835 13762215000191 GFA HOTELARIA | | | |
| 08/05/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.236.000.027.602 | 261,61 D | |
| | | | | 08/05 1236 27602-2 VICTORIA MARTI | | | |
| 08/05/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.593.000.015.477 | 95,00 D | |
| | | | | 08/05 3593 15477-6 ISIS L ALMEIDA | | | |
| 08/05/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.605.000.008.885 | 559,24 D | |
| | | | | 08/05 3605 8885-4 DEMETRIO C C O | | | |
| 08/05/2014 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 50.801 | 200,00 D | |
| 08/05/2014 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.280.900.005.581 | 7,80 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/05/2014 | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
3
CRACHÁ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2014 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 500,00 C | 167,38 C |
| 09/05/2014 | 08/05/2014 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 2.410.018.224.747 | 21,99 C | |
| 09/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line | 661.003.000.681.261 | 6.762,71 D | |
| | | | 09/05 1003 681261-9 JOSE OSMAR M R | | | |
| 09/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line | 661.236.000.026.624 | 947,72 D | |
| | | | 09/05 1236 26624-8 KILDARE VIEIRA | | | |
| 09/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line | 661.236.000.026.624 | 501,67 D | |
| | | | 09/05 1236 26624-8 KILDARE VIEIRA | | | |
| 09/05/2014 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 50.901 | 4.846,40 D | |
| 09/05/2014 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 13.000,00 C | 130,87 C |
| 12/05/2014 | | 5718 | 18595 729 Transferência | 12.971.000.400.063 | 2.000,00 C | |
| | | | 12/05 2971 400063-0 LUIZ FERNANDO | | | |
| 12/05/2014 | 09/05/2014 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 2.410.018.224.747 | 576,16 C | |
| 12/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line | 660.452.000.037.241 | 1.348,00 D | |
| | | | 12/05 0452 37241-2 M PAP SUPR INF | | | |
| 12/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line | 661.003.000.033.945 | 213,00 D | |
| | | | 12/05 1003 33945-8 ALICE FRANCISC | | | |
| 12/05/2014 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 51.201 | 961,01 D | |
| | | | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 12/05/2014 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 51.202 | 1.090,00 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 12/05/2014 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.203 | 6.000,00 D | |
| 12/05/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.321.200.070.133 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 12/05/2014 | | | |
| 12/05/2014 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 7.000,00 C | 87,17 C |
| 13/05/2014 | | 0741 | 99056 830 Depósito Online | 57.578.058.790.003 | 83,40 C | |
| 13/05/2014 | 12/05/2014 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 2.410.018.224.747 | 312,48 C | |
| 13/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line | 663.382.000.403.364 | 2.959,89 D | |
| | | | 13/05 3382 403364-7 MIRANDA TURISM | | | |
| 13/05/2014 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 51.301 | 194,82 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (DF) | | | |
| 13/05/2014 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 51.302 | 1.180,62 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 13/05/2014 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 51.303 | 320,00 D | |
| | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 13/05/2014 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 4.500,00 C | 327,72 C |
| 14/05/2014 | 13/05/2014 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 2.410.018.224.747 | 202,32 C | 530,04 C |
| 15/05/2014 | | 4866 | 14002 830 Depósito Online | 2.694.756.855 | 440,00 C | |
| 15/05/2014 | | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | 11.015 | 253,66 D | 716,38 C |
| 19/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line | 663.258.000.005.814 | 691,72 D | |
| | | | 19/05 3258 5814-9 MARIANA CAVALC | | | |
| 19/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line | 663.613.000.021.737 | 1.648,15 D | |
| | | | 19/05 3613 21737-9 RAUL BELENS J | | | |
| 19/05/2014 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 51.901 | 1.202,08 D | |
| | | | MARCO MARCHETTI SA HOTEIS | | | |
| 19/05/2014 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 51.902 | 1.763,10 D | |
| | | | GPS- Ident.: 4575883000119 - 13/2013 | | | |
| 19/05/2014 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 51.903 | 62,77 D | |
| | | | GPS- Ident.: 4575883000119 - 13/2011 | | | |
| 19/05/2014 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 51.904 | 121,20 D | |
| | | | GPS- Ident.: 4575883000119 - 11/2011 | | | |
| 19/05/2014 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 51.905 | 302,90 D | |
| | | | GPS- Ident.: 4575883000119 - 05/2010 | | | |
| 19/05/2014 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 51.906 | 209,77 D | |
| | | | GPS- Ident.: 4575883000119 - 12/2009 | | | |
| 19/05/2014 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 51.907 | 208,96 D | |
| | | | GPS- Ident.: 4575883000119 - 08/2009 | | | |
| 19/05/2014 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 51.908 | 219,06 D | |
| | | | GPS- Ident.: 4575883000119 - 07/2009 | | | |
| 19/05/2014 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 6.000,00 C | 286,67 C |
| 20/05/2014 | | 3613 | 99012 870 Transferência on line | 523.613.000.021.737 | 725,80 C | |
| | | | 20/05 3613 21737-9 RAUL BELENS J | | | |
| 20/05/2014 | 19/05/2014 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 2.410.018.224.747 | 277,56 C | |
| 20/05/2014 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 52.001 | 6.667,50 D | |
| | | | GPS- Ident.: 4575883000119 - 04/2014 | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
4
CPAD/TSE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2014 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.002 | 757,03 D | |
| | | | DARF - 04.575.883/0001-19 -0588 | | | |
| 20/05/2014 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.003 | 1.131,11 D | |
| | | | DARF - 04.575.883/0001-19 -0561 | | | |
| 20/05/2014 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 7.500,00 C | 234,39 C |
| 21/05/2014 | 20/05/2014 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 2.410.018.224.747 | 349,50 C | 583,89 C |
| 23/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line | 661.003.000.681.261 | 169,14 D | |
| | | | 23/05 1003 681261-9 JOSE OSMAR M R | | | |
| 23/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line | 662.883.000.005.022 | 2.540,00 D | |
| | | | 23/05 2883 5022-9 IMOB BRASVALLE | | | |
| 23/05/2014 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.301 | 139,87 D | |
| | | | DARF - 04.575.883/0001-19 -8301 | | | |
| 23/05/2014 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 52.302 | 431,50 D | |
| | | | VKM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 23/05/2014 | | 0000 | 13013 362 Pagto Energia Elétrica | 40.310 | 247,00 D | |
| 23/05/2014 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 3.000,00 C | 56,38 C |
| 26/05/2014 | 23/05/2014 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 2.410.018.224.747 | 142,74 C | 199,12 C |
| 27/05/2014 | | 0741 | 99056 830 Depósito Online | 57.578.058.790.003 | 55,00 C | |
| 27/05/2014 | | 3596 | 99026 870 Transferência on line | 663.596.000.400.399 | 143.461,82 C | |
| | | | 27/05 3596 400399-3 PPS NACIONAL F | | | |
| 27/05/2014 | | 0000 | 14175 623 DOC Crédito em Conta | 556.413 | 109,80 C | |
| | | | 341 0262 62410352000172 LIVRARIA CULTU | | | |
| 27/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line | 660.697.000.054.722 | 1.086,00 D | |
| | | | 27/05 0697 54722-0 CRISTIANE VASC | | | |
| 27/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line | 661.246.000.066.753 | 724,00 D | |
| | | | 27/05 1246 66753-6 CYRILLO ANTONI | | | |
| 27/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line | 661.862.000.049.291 | 724,00 D | |
| | | | 27/05 1862 49291-4 MANOEL FRANCIS | | | |
| 27/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line | 662.636.000.008.413 | 724,00 D | |
| | | | 27/05 2636 8413-1 RONALDO LOPES | | | |
| 27/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line | 663.258.000.024.651 | 724,00 D | |
| | | | 27/05 3258 24651-4 RAFAEL HENRIQU | | | |
| 27/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line | 663.591.000.010.615 | 1.086,00 D | |
| | | | 27/05 3591 10615-1 CARLOS ALBERTO | | | |
| 27/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line | 665.603.000.472.023 | 724,00 D | |
| | | | 27/05 5603 472023-7 LAINE NARA SAN | | | |
| 27/05/2014 | | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 52.701 | 1.086,00 D | |
| 27/05/2014 | | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 52.702 | 1.086,00 D | |
| 27/05/2014 | | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 52.703 | 724,00 D | |
| 27/05/2014 | | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 52.704 | 724,00 D | |
| 27/05/2014 | | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 52.705 | 724,00 D | |
| 27/05/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.470.900.011.879 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 27/05/2014 | | | |
| 27/05/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.470.900.011.880 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 27/05/2014 | | | |
| 27/05/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.470.900.011.881 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 27/05/2014 | | | |
| 27/05/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.470.900.011.882 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 27/05/2014 | | | |
| 27/05/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.470.900.011.883 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 27/05/2014 | | | |
| 27/05/2014 | | 0000 | 13013 361 Pagamento Fatura de Água | 40.309 | 112,80 D | 133.538,54 C |
| 28/05/2014 | | 0000 | 14175 776 DOC devolvido | 200.001 | 1.086,00 C | |
| 28/05/2014 | | 0000 | 14175 776 DOC devolvido | 200.002 | 724,00 C | |
| 28/05/2014 | | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI | 610.020.840.512 | 135.000,00 D | |
| 28/05/2014 | | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 52.801 | 288,55 D | |
| 28/05/2014 | | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 52.802 | 1.086,00 D | |
| 28/05/2014 | | 0000 | 13113 263 Tarifa Extr.Sem.Anterior | 881.481.200.329.875 | 1,50 D | |
| | | | Tarifa referente a 28/05/2014 | | | |
| 28/05/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.481.000.024.629 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 28/05/2014 | | | |
| 28/05/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.481.000.024.630 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 28/05/2014 | | | |
| 28/05/2014 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 1.500,00 C | 456,89 C |
| 29/05/2014 | 28/05/2014 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 2.410.018.224.747 | 72,84 C | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DEVOLVIDO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line<br>29/05 2895 200168-3 RUBI PRODUTOS | 662.895.000.200.168 | 219,61 D | |
| 29/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line<br>29/05 3382 403364-7 MIRANDA TURISM | 663.382.000.403.364 | 30.369,20 D | |
| 29/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line<br>29/05 3605 8885-4 DEMETRIO C C O | 663.605.000.008.885 | 123,00 D | |
| 29/05/2014 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.901 | 11.900,00 D | |
| 29/05/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 29/05/2014 | 871.491.200.088.575 | 7,80 D | |
| 29/05/2014 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 42.500,00 C | 410,12 C |
| 30/05/2014 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 300.005 | 4.000,00 C | |
| 30/05/2014 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 700.007 | 4.000,00 C | |
| 30/05/2014 | 29/05/2014 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 1.010.018.561.220 | 882,32 C | |
| 30/05/2014 | 29/05/2014 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 2.410.018.224.747 | 1.075,36 C | |
| 30/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line<br>30/05 0452 39169-7 GUSTAVO LOIOLA | 660.452.000.039.169 | 2.302,76 D | |
| 30/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line<br>30/05 1003 33945-8 ALICE FRANCISC | 661.003.000.033.945 | 909,25 D | |
| 30/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line<br>30/05 1236 26624-8 KILDARE VIEIRA | 661.236.000.026.624 | 977,44 D | |
| 30/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line<br>30/05 1236 27998-6 PATRICIA BALDE | 661.236.000.027.998 | 1.754,71 D | |
| 30/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line<br>30/05 1239 44039-6 ERIC WILTON R | 661.239.000.044.039 | 835,00 D | |
| 30/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line<br>30/05 1444 10407-8 VIVIANE SANTOS | 661.444.000.010.407 | 2.280,45 D | |
| 30/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line<br>30/05 1444 10407-8 VIVIANE SANTOS | 661.444.000.010.407 | 2.270,23 D | |
| 30/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line<br>30/05 2883 13503-8 MARIA GRACAS L | 662.883.000.013.503 | 1.069,20 D | |
| 30/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line<br>30/05 2895 300545-3 R&W MARTINS SE | 662.895.000.300.545 | 4.700,00 D | |
| 30/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line<br>30/05 3593 15477-6 ISIS L ALMEIDA | 663.593.000.015.477 | 943,00 D | |
| 30/05/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line<br>30/05 3605 8885-4 DEMETRIO C C O | 663.605.000.008.885 | 5.000,00 D | |
| 30/05/2014 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.001 | 4.000,00 D | |
| 30/05/2014 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.002 | 6.851,77 D | |
| 30/05/2014 | | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 53.003 | 835,00 D | |
| 30/05/2014 | | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 53.004 | 835,00 D | |
| 30/05/2014 | | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 53.005 | 835,00 D | |
| 30/05/2014 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A. | 53.006 | 2.776,00 D | |
| 30/05/2014 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.007 | 4.000,00 D | |
| 30/05/2014 | | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 53.008 | 724,00 D | |
| 30/05/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 30/05/2014 | 821.500.900.018.237 | 7,80 D | |
| 30/05/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 30/05/2014 | 821.500.900.018.238 | 7,80 D | |
| 30/05/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 30/05/2014 | 821.500.900.018.239 | 7,80 D | |
| 30/05/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 30/05/2014 | 821.500.900.018.240 | 7,80 D | |
| 30/05/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 30/05/2014 | 821.500.900.018.241 | 7,80 D | |
| 30/05/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 30/05/2014 | 821.500.900.018.242 | 7,80 D | |
| 30/05/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 30/05/2014 | 821.500.900.018.243 | 7,80 D | |
| 30/05/2014 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 34.000,00 C | 414,39 C |
| 02/06/2014 | 30/05/2014 | 9108 | 12060 798 CDB/RDB | 1.010.018.561.220 | 1.474,24 C | 1.888,63 C |
| 31/05/2014 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 1.888,63 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
OPACIFICADO

---

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J8602457 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
ASSESSORIA

# Fundação Astrojildo Pereira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
PROCESSO

# CAIXA

## Maio-2014

CONTABILIDADE – CALCULOS JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS – AUDITORIA CONTABIL – CONSULTORIA EMPRESARIAL

Sd/Sul, Bloco F. nº 27, Ed. Conjunto Baracat, Sala 612/613
Asa Sul – Brasília – DF – CEP: 70.392-900
Fone/Fax: (61) 3223-4358
www.marfcontabilidade.com.br
falecom@marfcontabilidade.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
CEAD/TSJD

# TOTAL GERAL DAS DESPESAS

# R$ 1.934,69

## DESPESAS C/ TRANSPORTES

TAXI – R$ 60,00 1552

TAXI – R$ 306,00 1553

TAXI – R$ 45,00 1555

TAXI – R$ 25,00 1554

TAXI – R$ 210,00 1556

TAXI – R$ 65,00 1551

TAXI – R$ 45,00 1558

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00 1559

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00 1560

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00 1561

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 30,00 1562

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 30,00 1563

ESTACIONAMENTO – R$ 13,00 1564

ESTACIONAMENTO – R$ 6,00 1565

**TOTAL = R$ 895,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
PROCESSO

**DESPESAS C/ TRANSPORTES**

TAXI – R$ 60,00 1552

TAXI – R$ 306,00 1553

TAXI – R$ 45,00 1555

TAXI – R$ 25,00 1554

TAXI – R$ 210,00 1556

TAXI – R$ 65,00 1551

TAXI – R$ 45,00 1558

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00 1559

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00 1560

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00 1561

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 30,00 1562

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 30,00 1563

ESTACIONAMENTO – R$ 13,00 1564

ESTACIONAMENTO – R$ 6,00 1565

**TOTAL = R$ 895,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
ASSESSORIA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 12
CFAD/TSJD

# TAXI RECIBO

R$ 60,00

PERM.: 0008

PLACA: JAG 2327

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ SESSENTA REDIS

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Emílio

Fone: (61) 9116 2499

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.702/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6563 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 158
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 16/04/2014

Assinatura

# TAXI RECIBO

R$ 306.00

PERM.: 0008

PLACA: SIG 2327

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ TREZENTOS E SEIS

Reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: EMILIO

Fone: (61) 91162499

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI]

SEDE PRÓPRIA CNPJ: 00.031.705/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7222 / 3223-6563 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 29/04/2014

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
OFAUT/SJD

# TAXI RECIBO

R$ 25,00

PERM.: 0008

PLACA: SIG 2327

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ VINTE CINCO

Reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: EMILIO

Fone: (61) 91162499

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI]

SEDE PRÓPRIA CNPJ: 00.031.705/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7222 / 3223-6563 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 30/05/2014

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEI
Fls 14
CFAD/TSJD

| TAXI RECIBO | R$ 4500 |
|---|---|
| PERM.: 0008 | PLACA: JIG 2327 |

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ QUARENTA E CINCO REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

| Motorista: Emilio | Fone: (61) 91162499 |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | |
| Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA CNPJ: 00.031.706/0001-00 PLL SUL - Qd 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6303 / 3355-1970 Fax 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 | Brasília-DF, 04/05/2014 Assinatura |

| TAXI RECIBO | R$ 21000 |
|---|---|
| PERM.: 0008 | PLACA: JIG 2327 |

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ DUZENTOS E

DEZ REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

| Motorista: Emilio | Fone: (61) 91162499 |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | |
| Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI] SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7202 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax. 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 | Brasília-DF, 08/05/2014 Assinatura |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CFADI/SJD

| TAXI RECIBO | R$ 65,00 |
|---|---|
| PERM.: 0008 | PLACA: JIG 2327 |

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ SESSENTA E

CINCO REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

| Motorista: Emilio | Fone: (61) 91162499 |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | |
| Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI] SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7202 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 | Brasília-DF, 05/05/2014 Assinatura |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CPAD/SJD

# TAXI RECIBO

R$ 45,00

PERM.: 0008

PLACA: JIG 2327

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ QUARENTA E CINCO REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Emilio

Fone: (61) 9116 2499

CNPJ/CPF:

**Apoio:**

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETÁXI)
SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.705/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7232 / 3223-6565 / 3325-1970 - Fax: 3224-7193

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 26/05/2014

Assinatura

# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
17
OFAD/TSJD

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$20,00 (vinte reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 09 de maio de 2014 da FAP a Biblioteca Salomão Malina (Conic), transporte de livros.

**Brasília, 09 de maio de 2014.**

**Kildare Vieira de Souza**

**CPF: 011.432.961-33**



# RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$20,00 (vinte reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 08 de maio de 2014 da FAP ao PPS Nacional (Pátio Brasil).

**Brasília, 09 de maio de 2014.**

**Kildare Vieira de Souza**

**CPF: 011.432.961-33**



# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CPAD/TSJD

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$20,00 (vinte reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 09 de maio de 2014 da FAP ao PPS Nacional (Pátio Brasil), a pedido do Diretor Almeida fui levar cópias de documentos.

**Brasília, 09 de maio de 2014.**

**Kildare Vieira de Souza**

**CPF: 011.432.961-33**

# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
20
CPAD/TSJD

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$30,00 (trinta reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 06 de maio de 2014 da FAP ao Ministério Público e ao PPS Nacional.

**Brasília, 07 de maio de 2014.**

**Kildare Vieira de Souza**

**CPF: 011.432.961-33**

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 27 / 28 - CEP: 70.750-504 - Asa Norte-DF
Fone: (61) 3224-9269 / 3045-6976 - Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojilde.org.br

# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
ASSESSORIA

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$30,00 (trinta reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 07 de maio de 2014 da FAP ao PPS Nacional e ao Setor Comercial Norte (kalunga).

**Brasília, 07 de maio de 2014.**

**Kildare Vieira de Souza**

**CPF: 011.432.961-33**

SEPN 509 • Edifício Isis
Sala 27 / 28 • CEP: 70.750-504 • Asa Norte-DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 • Fax: (61) 3226-9756
*e-mail*: contato@fundacaoastrojildo.org.br
*site*: www.fundacaoastrojildo.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CFADI/SJD

DECK PARK
ESTACIONAMENTO LTDA ME - SCN QD.02
SUBSOLO - ASA NORTE BRASILIA-DF
52.326/0001-01
2.370/001-00
2.370/001-00
14 13:36:22 CCF:032122 COO:032579
CPF Consumidor:02912031168
CUPOM FISCAL
DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
Estacionamento 1 12min 1UN ST 13,00G
13,00
13,00
11:53:49
26/05/2014 13:36:23
26/05/2014 13:36:23 Ticket
74629 CNPJ/CPF
Consumidor: 02912031168
PROCON / DF - TEL 151 SCS
QD 06 BL 60 SL. 240 ED. VENANCIO 2000 Operador
Caixa: Barbara
FOIEG7UN MBTRFNZO 9DMK93OH GCF7B451850L
BEMATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYWQQWPTO 28/05/2014 13:36:23
FAB:BE0914101000011299337
BR

EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
08/05/2014 12:05:28V CCF:472913 COO:481332
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 1 Ticket 3634886294 1UN ST 6,00G
TOTAL R$ 6,00
DINHEIRO 6,00
S1=01S05,00%
Perm.: 01:31
RPS: 00009-0000683896
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240
5EMECHGA FKUCD9IR L9DY7GYF 16LB9FGA CBNC86CGE6OQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQIQTWYRYRQ 08/05/2014 12:05:29V
FAB:BE0909101000100003970
BR

## DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO – R$ 19,74 1566

ALIMENTAÇÃO – R$ 38,32 1567

ALIMENTAÇÃO – R$ 13,30 1568

ALIMENTAÇÃO – R$ 63,09 1569

ÁGUA – R$ 21,00 1570

ÁGUA – R$ 21,00 1571

ALIMENTAÇÃO – R$ 18,34 1572

ALIMENTAÇÃO – R$ 11,42 1573

ALIMENTAÇÃO – R$ 21,84 1574

ALIMENTAÇÃO – R$ 37,91 1575

**TOTAL = R$ 265,96**

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls. 23
OFÍCIO

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EQN 508/509 BL A LOJE 1
ASA NORTE BRASILIA DF

CNPJ 47.508.411/1056-59
IE 07.504.787/026-00

12/05/2014 09:47:40 COO:576911
CNPJ/CPF consumidor: NAO OBTIDO
NOME: NAO OBTIDO
END NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE VL UNITARIO (R$) VL TOTAL ITEM (R$)

001 0000000042195 *B ONU ERVILHAS E
Peso(Kg) X Preco(R$/Kg)
0,57 X 9,99 17,00% 5,69
002 0000000058116 *B LEITE INTEGRAL
003 0000000062598 *B MACA INTEGRAL
004 0000000028784 *B TOMATE GRANEL Kg
Peso(Kg) X Preco(R$/Kg)
0,59 X 7,98 1 4,71

TOTAL R$ 10,40
Dinheiro 10,40
TROCO R$ 0,00
MD5: Fdbb213e7715c0920d5d765c919bdaee
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
EXPRESSAO DE CREDITO. 4 1 5 0 6
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve 148 10000288696*0340*
SIGLEPSC Ver 03.01.02 Op: 481925 Claudia M S
PROLON 151 End:SCSU 08 Ed Venancio 2000
Vol Aprox Tributos R$ 3,71 (18,8%)

ESNHOOLLA D/ROTHUK TUTRGXCJ ALNAAUUI
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF 027 LJ 1255
QQQQUQQQUEPOQUEPTU 12/05/2014 09:48:06
FAB:IB0311000000008262332

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EQN 508/509 BL A LOJE 1
ASA NORTE BRASILIA DF

CNPJ 47.508.411/1056-59
IE 07.504.787/026-00

12/05/2014 10:15:50 COO:169495 PDV:382878
CPF/CNPJ consumidor: 766.471.181/20
NOME: NAO OBTIDO
END NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE VL UNITARIO (R$) VL TOTAL ITEM (R$)

001 0000000042195 *B PEITO PELE kg
Peso(Kg) X Preco(R$/Kg)
0,904 x 9,95 17,00% 8,99
002 0000000061554 *B BATATA GRANEL kg
Peso(Kg) X Preco(R$/Kg)
0,74 x 4,98 1 3,68
003 0000000028784 *B TOMATE GRANEL kg
Peso(Kg) X Preco(R$/Kg)
0,50 x 7,98 1 3,99
004 0000000061015 *B QUEIJO MUSS 1,00 1
005 0000000060664 *B [illegible] 1,00 1
006 0000000062564 *B PAO [illegible] 1,00 1
007 0000000062563 *B QUEIJO [illegible] 1,00 1
008 0000000060712 *B QUEIJO [illegible] 1,00 1
009 0000000060564 *B [illegible] 1,00 1
010 0000000062564 *B QUEIJO [illegible] 1,00 1
011 0000000062862 *B CORTADO NIPPON 20
1,00 x 1,55 17,00% 1,55

TOTAL R$ 38,32
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 9,00
CDC 9,52
CDC 38,32
Cartão
MD5: [illegible]
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
EXPRESSAO DE CREDITO. LEI nº 1.952/06
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve 72 10000279294072A510012*730026*9
SIGLEPSC Ver 03.01.02 Op: 481925 Claudia M S
PROLON 151 End:SCSU 08 Ed Venancio 2000
Vol Aprox Tributos R$ 10,32 (26,92%)

[illegible]
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF 014 LJ 1233
QQQQUQQQUEPOQUEPTU 14/05/2014 10:15:37
FAB:IB0311000000008262320

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
DRACISIO

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EQN 508/509 BL A LOTE 1
ASA NORTE BRASILIA DF
[illegible]
[illegible] 304 787/926-00

[illegible] 2014 [illegible] CCF 139060 CDO:314050
[illegible] consumidor NAO OBTIDO
[illegible] NAO OBTIDO
[illegible] NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL
[illegible] ITEM R$)

[illegible] PAO FRANCES Kg
[illegible] X Preco(R$/Kg)
[illegible] 9.34 X 9.74 107.00% 3.31G
[illegible] 9.99G

[illegible] R$ 13.30
[illegible] 20.00
[illegible] R$ 6.70
[illegible]
[illegible] ELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
[illegible] DE CREDITOS LEI n 4 159/08
[illegible] LEGAL ICMS = 0.00
[illegible] 9303233[illegible]
[illegible] 09.01.02 Op 444172 Mesrailza Alve
[illegible] 151 End SCSU 68 Ed Venancio 2000
[illegible] Tributos R$ 3.73 (28.02 %)

[illegible] 7LFA6G2 1SWRLIST 7CNI6DIG 5GLE538RDJSN
[illegible] 4610 KN4 ECF-IF
[illegible] 02 ECF 025 LJ 1233
[illegible] 30/05/2014 10:11:26
[illegible] 1B031100000008262301

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 25
CPADI/SJD

ASA GAUCHA
ASA GAUCHA RESTAURANTE LTDA ME
SHCGN CL RESID QD 709 BL E LJ 56 ASA NORTE BSB
CNPJ:08.468.305/0001-04
IE:07.482.704/001-08
IM:07.482.704/001-08
29/05/2014 13:13:26 CCF:031306 CDO:032086
CNPJ/CPF consumidor:029.120.311-68
NOME:CONSUMIDOR

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇAO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | REFEICAO | 1UN | T1 | | | 26.55G |
| 2 | 6 | SUCOS | 1UN | T2 | | | 4.50G |
| 3 | 6 | SUCOS | 1UN | T2 | | | 4.50G |
| 4 | 1 | REFEICAO | 1UN | T1 | | | 27.54G |

TOTAL R$ 63,09
Dinheiro 63,09
T1=01T12,00% T2=02T17,00%
Val Aprox Tributo R$ 0,00 (0,00%)
Cliente.: CONSUMIDOR
Endereco:.-
Vendedor: Administrador
PROCON-DF ED VENANCIO 2000 BL-B60 SL-240 TEL 151

Maqplan Software 61 3037-6333
Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

1EHDJKSB B9P9GDLU 4FV07LSH 1BFDBEQ7 77J7BADN1DOI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWEPRYPWQR 29/05/2014 13:13:49
FAB:BE091310100011244262

BR

CLARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP

Fone: (61) 3225-0334

SDS( Setor de Diversões Sul) - Bloco "D" - Ed. Venâncio VI
Nº 39 - Loja 27 - 2º Subsolo - CEP: 70.393-905 - Brasília - DF
Cx. Postal: 07037 - Home Page: www.hydrate.com.br

CNPJ 06.094.917/0001-89 CF/DF 07.452.639/001-12

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002-D
Optante pelo SIMPLES NACIONAL

AIDF nº 1112 ... 20/05/2015
NF Prorrogada a 5 ... 13189
SEFP

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/05/2014

| DATA DA EMISSÃO | VALOR R$ |
|---|---|
| 23/05/14 | 21,00 |

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

NOME

CPF

ENDEREÇO Bibliotecas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
26
CFADI/SJD

| Cód. | Quant. | Descrição | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | 03 | Aberto nº 2 | 7,00 | 21,00 |

Recebemos
Em 13/05/14
CLARA DIST... LTDA

21,00

PROCON - DF - SCS Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Fone: 3212-1500

Editora Gráfica Dinâmica Ltda EPP - ADE Sul - Conj. 10 - Lote 14 - Samambaia - DF - (61) 3453-3121 - CF/DF 07.312.472/001-85 - CNPJ 00.641.233/0001-73
50 Blocos - 50 x 3 Vias - Numerados de 11.251 a 13.750 - Autorização Nº 1-112-02633/2013 de 20/05/2013 - Válida até 20/05/2014.

---

CLARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP

Fone: (61) 3225-0334

SDS( Setor de Diversões Sul) - Bloco "D" - Ed. Venâncio VI
Nº 39 - Loja 27 - 2º Subsolo - CEP: 70.393-905 - Brasília - DF
Cx. Postal: 07037 - Home Page: www.hydrate.com.br

CNPJ 06.094.917/0001-89 CF/DF 07.452.639/001-12

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002-D
Optante pelo SIMPLES NACIONAL

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Amarela

13130

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/05/2014

| DATA DA EMISSÃO | VALOR R$ |
|---|---|
| 13/05/2014 | 21,00 |

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

NOME

CPF

ENDEREÇO VENANCIO III 53

| Cód. | Quant. | Descrição | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | 03 | AGUA MINERAL 20LTS | 7,00 | 21,00 |

Recebemos
Em 13/05/2014
CLARA DISTRIBUIDORA LTDA

PROCON - DF - SCS Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Fone: 3212-1500

Editora Gráfica Dinâmica Ltda EPP - ADE Sul - Conj. 10 - Lote 14 - Samambaia - DF - (61) 3453-3121 - CF/DF 07.312.472/001-85 - CNPJ 00.641.233/0001-73
50 Blocos - 50 x 3 Vias - Numerados de 11.251 a 13.750 - Autorização Nº 1-112-02633/2013 de 20/05/2013 - Válida até 20/05/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CRACHÁ/JUD

[illegible] DISTRIBUICAO
EQN 508/509 BL A LOTE 1
ASA NORTE BRASILIA - DF

CNPJ 47.508.411/1055-59
IE 07.304.787/026-00

23/05/2014 16:00:18 COO:361479
CPF/CPF consumidor NAO OBTIDO
CNPJ NAO OBTIDO
END NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

1 000000000421985 *6 PAO FRANCES kg
Peso(kg) x Preco(R$/kg)
0.4 10.69 107.00% 4.26 G
1 *6 PAO FRANCES 10.40 1.00 11 9.92 G
Peso(kg) x Preco(R$/kg)
0.4 10.69 107.00% 4.09 G

TOTAL R$ 18.34
Dinheiro 20.00
TROCO R$ 1.66
MD5: fdb6215e77152c092075[illegible]f652919baee
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.152/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve 110 100000899640[illegible]400013*1
DACFISC EXE V:05.01.02 Op.587657 Josú Ivanez Da
Silva:151 End SCSU 08 Ed Venancio 2000
Val Aprox Tributos R$ 5.16 (28.15 %)

[illegible]
9610-KN4 ECF IF
VERSAO:01.00.02 ECF:028 LJ:1235
000000000000TOOPIP 23/05/2014 16:00:36
FAB:IB0311000000008262224

BR

[illegible] DISTRIBUICAO
[illegible] 508/509 BL A LOTE 1
[illegible] BRASILIA - DF

[illegible]

[illegible] COO:653511

CUPOM FISCAL
[illegible] ITEM(R$)

[illegible] 5.24 G
[illegible] 1.54 G
[illegible] 1.89 G
[illegible] 5.89 G

[illegible] 11.43
[illegible] 50.00
[illegible] 38.57

[illegible] INCLUIDO NO PROGRAMA DE
[illegible] LEI n 4.152/08
[illegible] 0.00
[illegible] 02 Op.511820 Vandinilde [illegible]
[illegible] 0 Ed Venancio 2000
[illegible] R$ 5.09 [illegible] %)

[illegible] LEI IF
[illegible] 0.00 LEI 050 LJ:1235
[illegible] 23/05/2014 10:35:04
FAB:IB0511000000008262288

BR

[illegible] BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
LOJ 508/509 BL A LOJA 1
ASA NORTE - BRASILIA DF

CNPJ 47.508.411/1035-59
IE 07 304 787/026-00

16/05/2014 10:09:49 CCF:256038 COO:507399
CNPJ/CPF consumidor 786 471 181/20
NOME NAO OBTIDO
END NAO OBTIDO

## CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

01 [illegible] *$ BATATA GRANEL kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
1,69 x 4,98 FF 4,18$
02 [illegible] *$ BIFE MILANE[illegible]
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
[illegible] x 22,25 FF 4,17$
03 [illegible] *$ MIOLO BOV BIFE K
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,274 x 19,90 FF 5,45$
04 [illegible] *$ TOMATE GRANEL kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,15 x 7,96 FF 1,19$
05 [illegible] *$ QUEIJO MUS[illegible] FF 1,98$
06 [illegible] *$ QUEIJO MUSS[illegible] FF 1,98$
07 0000000735276 *$ LEITE C V LELI TL
1 UN x 2,49 FF 2,49$

TOTAL R$ 21,84
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 28,16
MD-5: [illegible]
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n° 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:104 100004923852497*640021*1510013*5
SIACFISC EXE V:09.01.02 Op:118980 Malu Da Silva
PROCON 151 End SCSG 06 Ed Venancio 2000
Val Aprox Tributos R$ 4,83 (22,12 %)

GIPG.NOP [illegible] *$ GOP WE$&PUNO BIIDHE05 2B182DHK1CPS
IBM [illegible] KN4 ECF-IF
VERSAO [illegible] ECF-026 LJ 1233
QQQQUUQQWIEPIEPRIO 16/05/2014 10:10:18
FAB:IB031100000008262001

BR

LOJA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EON 508/509 BL A LOJA 1
ASA NORTE BRASILIA DF

CNPJ 47.508.411/1035-59
IE.07 304 787/026-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fls. 28
DF
ASSINATURA

15/05/2014 14:45:42 CCF:264[illegible] COO:5[illegible]
CNPJ/CPF consumidor NAO OBTIDO
NOME NAO OBTIDO
END NAO OBTIDO

## CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

01 0000000490785 *$ LIL NEGU 5[illegible] FF [illegible]
02 [illegible] *$ Mini Bu Limpe 5 [illegible] [illegible]
03 0000000000029,80 *$ BD SAND CHOCOLATE [illegible]
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,212 x 29,90 FF [illegible]
04 [illegible] *$ LARANJA PERA KG
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
1,565 x 1,75 FF [illegible]
05 0000000042195* *$ [illegible] FF [illegible]
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,61 x 9,90 FF [illegible]

TOTAL R$ [illegible]
Dinheiro [illegible]
TROCO R$ [illegible]
MD-5: F[illegible]
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n° 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:284 100003265908759890006*5[illegible]
SIACFISC EXE V:09.01.02 Op:58[illegible]
PROCON 151 End SCSG 06 Ed Venancio 2000
Val Aprox Tributos R$ 12,25 (32,2[illegible]

MOLOMFLL FOM4HHMY LCHMVINW IHHGDP'8 DP:[illegible]
IBM 4610-KN4 ECF IF
VERSAO 01.00.02 ECF-027 LJ 1233
QQQQQQQQWRQEQUIYYP 15/05/2014 14:47:20
FAB:IB031100000008262332

BR

## SERVIÇOS EXTRAS

GUSTAVO LOIOLDA DA SILVA – R$ 100,00 1576

GUSTAVO LOIOLDA DA SILVA – R$ 50,00 1577

GUSTAVO LOIOLDA DA SILVA – R$ 100,00 1578

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 50,00 1579

VIVIANE DOS SANTOS VILLA NOVA – R$ 62,00 1580

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
PROCESSO

**TOTAL = R$ 362,00**

# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR EL
Fls. 30
ORIGINAL/JUD

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 100,00 (cem reais), referente a serviços extras prestados na preparação de documentos para Reunião do Conselho Curador da FAP .

**Brasília, 28 de maio de 2014.**

**Gustavo Loiola da Silva**

**CPF: 023.405.731-90**

**C.I.: 2.554.304**

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 27 / 28 - CEP: 70750-504 - Asa Norte - DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-9766
*e-mail:* contato@fundacaoastrojildo.org.br
*site:* www.fundacaoastrojildo.org.br

# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls. 3
OFICINA

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), referente a serviços extras prestados na preparação de documentos para Reunião do Conselho Curador da FAP .

**Brasília, 29 de maio de 2014.**

**Gustavo Loiola da Silva**

**CPF: 023.405.731-90**

**C.I.: 2.554.304**

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 27, 28 - CEP: 70.750-504 - Asa Norte - DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-9756
*e-mail*: contato@fundacaoastrojildo.org.br
*site*: www.fundacaoastrojildo.org.br

# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
DFAO/SJD

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira - FAP a importância de R$ 100,00 (cem reais), referente a serviços extras prestados na reunião do Conselho Curador da FAP.

**Brasília, 30 de maio de 2014.**

**Gustavo Loiola da Silva**

**CPF: 023.405.731-90**

**C.I.: 2.554.304**

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 27 / 28 - CEP: 70750-504 - Asa Norte-DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-9766
*e-mail*: contato@fundacaoastrojildo.org.br
*site*: www.fundacaoastrojildo.org.br

# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
ASCOM/SJD

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), referente a serviços extras no Espaço Arildo Dória, reunião no dia 05 de maio de 2014.

**Brasília; 07 de maio de 2014.**

**Kildare Vieira de Sousa**

**CPF: 011.432.961-33**

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 27 / 28 - CEP 70.750-504 - Asa Norte-DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6967 - Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br

# RECIBO DE PAGAMENTO

Eu Viviane dos Santos Villa Nova, com Nº de CPF: 786.471.181-20 recebi da **Fundação Astrojildo Pereira**, a importância de R$62,00 (sessenta e dois reais) referente a serviços extras prestados, no mês de Abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
ASJTSE

Brasília, 26 de Abril de 2014.

**Viviane dos Santos Villa Nova**

## SERVIÇOS DE TERCEIROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
15.811

ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA FILHO – R$ 100,00

**TOTAL = R$ 100,00**

# RECIBO R$ 100,00

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls. 36
CFADI/SJD

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira, a importância de R$ 100,00 (cem reais), referente à prestação de serviços de reparo hidráulico na presente data na sede da fundação.

**Brasília, 15 de maio de 2014.**

Antônio Pereira de Sousa Filho
CI: 221.267/SSP-DF CPF: 113.244.731-34
Tel.: (61) 9607-6907

[illegible]

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

MATERIAL HIDRÁULICO- R$ 10,00 1582

CÓPIAS- R$ 20,00 1583

CÓPIAS—R$ 76,00 1584

MATERIAL ELÁTRICO- R$ 7,00 1585

SERVIÇOS CARTORÁRIOS-R$ 158,73 1586

CHAVEIRO- R$ 40,00 1587

**TOTAL= R$ 311,73**

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls. 37
OFICIALIZADO

# R&R MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E FERRAGEM LTDA

FONE: 3274-6500 / 3340-7104

SHCGN CLR QD. 710 - BLOCO "G" - LOJA 39 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

CF/DF 07.441.327/001-03 CNPJ 05.462.547/0001-22

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D**

SIMPLES NACIONAL Válida Até 08/02/2014

N.º 12012

1.ª Via Cliente - 2.ª Via Contabilidade - 3.ª Via Fixa

DATA DE EMISSÃO 15.05.14 TOTAL R$ 1,00.

Nome Fundação Astrojildo Pereira

Endereço

CNPJ / CPF CF/DF/RG

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

| CÓD. | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO | P. UNIT. | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | Rodado Carregar | 1,00 | 1,00. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PROCON: SCS Q. 08 - ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 80 2º ANDAR - SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: 151

TOTAL R$ 1,00.

GRÁFICA VAZ LTDA-ME - ADE Qd. 04 Conj. C Lote 09 - Fone: (61) 3373-7914 / 9970-1214
CF/DF: 07.432.435/001-98 CNPJ: 04.973.358/0001-51 - 20 Talões 50X3 vias de 11.601 a 12.600 - AIDF: 111.102.378/2013

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls. 38
CFAD/SJD

MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO NASCIMENTO

Assistência Técnica e Recargas

(61) 8533-4350 / 8487-3051

QNM 02 Conj. A Lote 18 Sala 103

Cep: 72.210.021 Ceilândia Norte-DF

CNPJ: 11-041-684/0001-96 | CF/DF: 07-526-437/001-77

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

**MODELO 3**

[X] USUÁRIO FINAL ⇒ [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [X] ENTRADA

Nº 00662

FLUXO DAS VIAS

1ª Via Cliente/Remetente

2ª Via Cliente

3ª Via Contabilidade

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 39

DF/AG/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO | FONE

CIDADE | CEP | ESTADO

CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DA EMISSÃO: 31/05/14

| CÓDIGO | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Alíq | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | Copias | | 0.20 | 20.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELE
Fls 40
CRAD/SJD

**Master Cópias**
GRÁFICA RÁPIDA COPIADORA

RECIBO

Recebi da (o) _____

a quantia de R$ 76.00 (Setenta e seis reais.

—— / — Cópia R$ 0.10 Enc. 3.00, color 1.50

Referente à 400 Cópias e Encadernações -

Por ser verdade firmamos o presente.

RECEBEMOS
05/05/2014
Master Cópias Copiadora

End: 710 Norte Bloco "A" Loja 35. Fone(61) 3447-4929 Fax: (61) 3349-6810

# ELÉTRICA THOP LTDA-EPP

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR**
Modelo 002 - Série D
1ª Via Cliente - 2ª Via Cont. - 3ª Via Fixa

**Fone: (61) 3447-7591**

Nº 1983

SHCGN CLR Qd. 710 Bloco "A" Loja 30 Cep: 70750-731
Asa Norte - Brasília / DF

Data Limite p/ Emissão
30/01/2014

CF/DF: 07.525.614/001-61

CNPJ: 11.065.035/0001-25

Data da Emissão 01/04/14 Valor R$ 7.00

**O ICMS JA ESTÁ INCLUIDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS**

Nome: Fundação Astrojildo Vieira
CPF:
Endereço:

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO | P. Unit. | P. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | engate | 7.00 | 7.00 |
| | Recebemos | | |
| | em 01/04/14 | | |
| | Katiane | | |
| | ELÉTRICA THOP LTDA-EPP | | |
| | AIDF Nº [illegible] 2013 | | |
| | NF P[illegible] | | |
| | Portaria SEFP Nº 223/2013 | | |
| | TOTAL | 7.00 | |

Procon 151 ou 3212-1500 (Lei nº 1029)
Central: SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sl. 240

Gráfica Recanto ISRAEL BATISTA DE LIMA-ME - Qd. 206 Lote18 Loja 02 - Recanto das Emas-DF - Tel. 3434-6357
CNPJ 07.783.753/0001-52 - CF/DF 07.474.251/001-12 - 10 Bls. 50x3 vias da 1.501 a 2.000 - AIDF 111101727/2013

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
Fls. 4[illegible]
CFAD/TSE

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS**
*Marcelo Caetano Ribas*
*Registrador Titular*
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

**1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO**
**GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 61.165**
**SELO: TJDFT20140210029625VVMZ**
**Para consultar: www.tjdf.jus.br**

## ASTROJILDO PEREIRA

"Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E S E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei relacionados:

**tureza: 00119960- ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**
**IAS CUSTAS:**

| NUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67 | VALOR |
|---|---|
| 328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Juridicas (Tab. J. I) | 146,89 |
| 2015 - 2014 - Certidão folha unica (Tab. J. IV. a) | 5,88 |
| 2015 - 2014 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. IV. b) | 5,96 |

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR. BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

**Total Recebido: R$ 158,73**

nta e oito reais, setenta e três centavos

Brasília-DF, 20 de maio de 2014
Diógenes Adriano de L. de Souza
Assinatura e Carimbo

TRIBUNAL SUPERIOR FL. 42

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS 00.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 20/05/2014 TER HORA 14:26

PLU4
ATA P.J. R$146,89
PLU11
CERTIDAO R$5,88
PLU31
FL. EXCEDENTE R$5,96
**TOTAL R$158,73**
DINHEIRO R$158,73

TANIA MEDEIROS 116629 00000
** REIMP. **

**Chaveiro VILARINHO**

Chaves Pantográfica Multi Ponto, Chaves Codificadas Troca de Segredo e Cópias em Geral.

LUIS FERREIRA VILARINHO CHAV. VILARINHO

**3242-7974 / 9608-9379**

CRS 510 - BLOCO B/C S/N BANCA CHAVEIRO - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CF/DF: 07.524.541/001-72 CNPJ: 10.937.948/0001-21

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

- ☐ USUÁRIO FINAL
- ☐ SUBCONTRATAÇÃO
- ☐ REMESSA
- ☐ ENTRADA

000364

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **16/07/2014**

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
ASSINATURA

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Fundação Astrogildo Pereira

ENDEREÇO: Td. 569 norte Ed. ISIS

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP:

CNPJ / CPF: 04.575.883/0001-79 | CF/DF:

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 02 | abertura de porta | | 40,00 |

RECEBEMOS
Brasília-DF, 22 de 07 de 2014
CHAVEIRO VILARINHO 510 SUL

| | |
|---|---|
| Deduções Legais: | TOTAL |
| Base de Cálculo do ISS: | VALOR DO ISS |

PROCON: SCS QD 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 SALA 240 - 2º ANDAR TELEFONE: 151 - Lei nº 4029 16/10/2007

MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA ME - SIG Conj. B - Lote 15 - Taguatinga Norte - Brasília/DF - Fone: 4101-2139 / 9139-7257 - CNPJ: 14.313.810/0001-02
CF/DF 07.586.779/001-86 - 100 jogos de 50x3 vias - 301 a 400 - AIDF nº 1-112-06673/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
DIFUNDIDO

# MAIO

# 2014

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

05/05/2014 15:10:59

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1003-0 | |
| Conta corrente | 681261-9 | JOSE OSMAR M ROCHA |
| Valor | 2.000,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.263
2014

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

05/05/2014 17:36:11

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3605-6 | |
| Conta corrente | 8885-4 | DEMETRIO C C OLIVIEIRA |
| Valor | 193,75 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
OFICIO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.264
2014

# RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
47
OFICIAL SUP

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 198,75 (cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), a título de reembolso, referente a despesas com taxa de embarque, alimentação e taxi, em evento EaD em São Paulo - SP no dia 30/04/2014 em favor da FAP.

Brasília, 05 de maio de 2014.

DEMÉTRIO CARNEIRO DA CUNHA OLIVEIRA
CPF: 180.900.607-49

SEPN 509 • Edifício Ísis
Sala 27 / 28 • CEP: 70 750-504 • Asa Norte - DF
Fone: (61) 3224-2269 / 8045-6916 • Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br

EXIJA O DOCUMENTO FIS COMPROVANTE. Nº:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
490407 3032
VIA CLIENTE - POS-78420035
CNPJ: 18.993.304/0001 62
ALFAPARK
BRASILIA DF
00104848262300001 DOC=269217 AUT=280239
30/04/14 22:17 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 19,00

UMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TE. Nº: TIPO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
CFAD/SJD

---

**Alfa Park** ESTACIONE

ALFAPARK - ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA. - EPP
TEL.: 3443-0206
*e-mail: alfapark@alfapark.com.br*
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK
ÁREA ESP. PARTE A - LAGO SUL - CEP 71608-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ(MF) 18.993.304/0002-43 – CF/DF 07.659.067/002-63

**Nota Fiscal de Serviços**
**Modelo 3-A**
**№ 2379**
Limite p/ Emissão: **26/03/2015**

(PREENCHER SÓ A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Usuário do Serviço: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CPF: 04.575.883 0001.19
Data de Emissão: 30 /04 /14 Valor: 19,00

| Código | Quant. | Discriminação dos Serviços | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | | ESTACIONAMENTO | | 19,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GRAFISAN Gráfica e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone 3552-0246
N. Bandeirante-DF - CNPJ 38.009.882/0001-29 - CF/DF 07.324.856/001-30
30 Tl. 50x3 - 1.501 a 3.000 - AIDF 1-112-04612/2014 - 26/03/2014 - Val.: 26/03/2015.
O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

**TOTAL R$ 19,00**

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

**PROCON/DF - Fone: 151 OU 3212-1500 - SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF**

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

DELFINNA ALIMENTOS
SIS 01 5 S/N
CNPJ: 19777[illegible]0.0001-00 BRASILIA
F:95000808

DEBITO A VISTA
CARTAO. ..... 3032
30/04/14 11H02
TOTAL R$ 18,75
NRO: 139770

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE Nº
TIPO:

CAL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 49
CRAZIT/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

## DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

NF: 000000579 SERIE: 589
NAT. OPER.: VENDA

DATA EMISS: 30/04/2014
DATA SAIDA: 30/04/2014

CHAVE DE ACESSO:
3514040757565100040055
5890000005791453487683

EMITENTE:
VRG LINHAS AEREAS S/A
CNPJ: 07.575.651/0004-00
IE: 149503902113
PC COMANDANTE LINNEU GOMES, S/N
PORTARIA 3 - AEROPORTO
SAO PAULO - 04626900 - SP

DESTINATARIO:
Consumidor final a bordo de aeronave
CNPJ/CPF: 999.999.999-99
NR VOO : 001878 / SAO PAULO
SAO PAULO - 04626900 - SP

| COD CFOP | UN | PRODUTO QTDE | VLR UNITARIO | NCM VL | CST ICMS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| N21001258 | | CAFE C/LEITE | | 21011200 | 060 00 |
| 5102 | UN | 1 | 5,00 | | 5,00 |

Apos 48 horas, consulte Nota Fiscal. Sitio
www.nfe.fazenda.gov.br link "Consulta NFe"
Digite "Chave de Acesso" acima informada

| BC ICMS | ICMS | BC ICMSST | ICMSST | VLR PROD |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00 |

| QTD | ESPECIE | P.BRUTO | P.LIQUI | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIDADES | 0,000 | 0,000 | 5,00 |

PREFIXO AERONAVE: PRG[illegible]
NR VOO : [illegible] , BSB-CGH

## DOCUMENTO NÃO FISCAL

Autorizado pelo Ajuste SINIEF 7/2011

GOL
Linhas aéreas inteligentes

## DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

NF: 000002695 SERIE: 292
NAT. OPER.: VENDA

DATA EMISS: 30/04/2014
DATA SAIDA: 30/04/2014

CHAVE DE ACESSO:
5314040757565100295055
2920000026951510903850

EMITENTE:
VRG LINHAS AEREAS S/A
CNPJ: 07.575.651/0029-50
IE: 0749005600224
AEROPORTO INTERNACIONAL PRES JUSCELINO
Loja Area Especial L. Sul - LAGO SUL
BRASILIA - 71608900 - DF

DESTINATARIO:
Consumidor final a bordo de aeronave
CNPJ/CPF: 999.999.999-99
NR VOO : 001411 / BRASILIA
BRASILIA - 71608900 - DF

| COD CFOP | UN | PRODUTO QTDE | VLR UNITARIO | NCM VLR | CST ICMS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| N21001205 | | CAPPUCCINO ( | | 21011110 | 060 00 |
| 5102 | UN | 1 | 5,00 | | 5,00 |
| N21001272 | | COOKIE (COOK | | 19053100 | 060 00 |
| 5102 | UN | 1 | 5,00 | | [illegible] |
| N21001279 | | NATURAL | | 19059090 | [illegible] |
| 5102 | UN | 1 | 13,00 | | [illegible] |

Total Desconto: [illegible]

Apos 48 horas, consulte Nota Fiscal. Sitio
www.nfe.fazenda.gov.br link "Consulta NFe"
Digite "Chave de Acesso" acima informada

| BC ICMS | ICMS | BC ICMSST | ICMSST | VLR PROD |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,00 |

| QTD | ESPECIE | P.BRUTO | P.LIQUI | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3 | UNIDADES | 0,000 | 0,000 | 20,00 |

PREFIXO AERONAVE: PRG[illegible]
NR VOO : [illegible] , BSB-CGH

## DOCUMENTO NÃO FISCAL

Autorizado pelo Ajuste SINIEF [illegible]

TAXI



**Ponto de Taxi nº 2204 Pça. Silvestre Rebelo**

Tel: 3021.3807 / 3021.6155 ( Ao lado do Pão de Açúcar )

*Rua. Cerro Corá, 1752 - Alto da Lapa*

**RECIBO** R$ 5600

Recebi de _____

A importância Cinquenta e seis

e centavos acima

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Itinerário _____

Placa do Táxi

São Paulo, 30 / 04 / 2014

Ass. _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 50

CFADI/SJD



---

**RECIBO DE TÁXI**

R$ 3500

Recebi de _____

a importância de Trinta e cinco

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI: CZ13898

TELEFONE:

São Paulo, 30 de Abril de 2014

Assinatura

*Se Beber, Não Dirija Vá de Táxi*

---

**PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS**

RECLAMAÇÕES: 156 - (11) 5533-6631 - SAC@PONTO606.COM.BR

**RECIBO** № 13592 **R$** 40:—

A QUANTIA DE _____

_____ E CENTAVOS

ACIMA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI.

PARTIDA:

***AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO CONGONHAS***

DESTINO: _____

PLACA Nº: _____ PREFIXO: _____

SÃO PAULO, 30 DE 4 DE 2014


**PAGUE ACADEMIA POR DIA DE USO!**

GYM PASS .com

DIGITE **CONGONHAS** EM SEU CARRINHO E GANHE 25% DE DESCONTO EM SUA PRIMEIRA COMPRA.

CONHEÇA OS PLANOS CORPORATIVOS E GARANTA ACADEMIA PARA SEUS FUNCIONÁRIOS!

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

05/05/2014 11:39:40

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 4476-8 | |
| Conta corrente | 10239-3 | MARTHA VON D REGNIER |
| Valor | 7.000,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
ASSESSORIA DE APOIO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.265
2014



RECIBO R$ 7.000,00

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira FAP, a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), relativos a serviços de assessoria e consultoria à FAP, prestados conforme contrato, referente ao mês de abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
52
CPADI/SJD

Brasília, 05 de maio de 2014.

Martha Von Dollinger Régnier

CI : 07674330-1 (IFP-RJ)

CPF: 928.486.807-68

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 27 / 28 - CEP: 70.750-504 - Asa Norte - DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

05/05/2014 14:59:39

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:59:41
045200452 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

BANCO DO BRASIL

00190000090142669849228204733175560510000163000
NR. DOCUMENTO 50.501
NOSSO NUMERO 14266984928204733
CONVENIO 01426698
ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00118685
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.630,00
MULTA/JUROS 5,93
VALOR COBRADO 1.635,93

NR.AUTENTICACAO 9.7B2.100.069.1D3.B5C

PAG.266
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
ASSISTÊNCIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 01426.698492 28204.733175 5 60510000163000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente
ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 05.328.910/0001-11

Agência / Código Cedente
00452-9 / 118685-X

Sacado
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - CNPJ: 04.575.883/0001-19

Nosso Número
14266984928204733

| Vencimento | Nº Documento | Espécie | Moeda | Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2014 | 5715 | DM | R$ | 1.630,00 |

Recebi(emos) o bloqueto com essas características | Assinatura | Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

---

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 01426.698492 28204.733175 5 60510000163000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Uso do Banco

Cedente
ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 05.328.910/0001-11

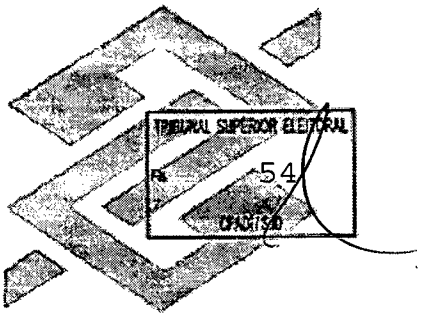
Endereço do Cedente
CLSW 101 BL B LOJA 134 - BRASILIA/DF - 70670-502

| Data do Documento | Nº Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Process. |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2014 | 5715 | DM | N | 04/04/2014 |

| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor |
|---|---|---|---|
| 17 / 19 | R$ | | |

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 1,00% ao mês - (R$ 0,54 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
SUJEITO À PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO




| | |
|---|---|
| Vencimento | 02/05/2014 |
| Agência / Código Cedente | 00452-9 / 118685-X |
| Nosso Número | 14266984928204733 |
| (=) Valor do Documento | 1.630,00 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
SEPN 509 BL D LJ 27/28 - ASA NORTE
70748-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 04.575.883/0001-19

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

---

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 01426.698492 28204.733175 5 60510000163000

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Vencimento 02/05/2014

Cedente
ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO

Agência / Código do Cedente
00452-9 / 118685-X

| Data do Documento | Nº Documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2014 | 5715 | DM | N | 04/04/2014 |

Nosso Número
14266984928204733

| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor |
|---|---|---|---|
| 17 / 19 | R$ | | |

(=) Valor do Documento
1.630,00

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 1,00% ao mês - (R$ 0,54 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
SUJEITO À PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
SEPN 509 BL D LJ 27/28 - ASA NORTE
70748-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 04.575.883/0001-19

Sacador / Avalista.

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

| RECEBEMOS DE ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA | | **NF-e** |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **Nº 000.005.715** **SÉRIE : 1** |

**ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA**

SHCSW CLSW 101 BLOCO B LOJA, 134 SUBSOLO SUDOESTE
BRASILIA (DF) DF
TEL/FAX: 6130325533
CEP: 70670502

# DANFE
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.005.715**
**SÉRIE :1**
**FOLHA:1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
5314 0405 3289 1000 0111 5500 1000 0057 1510 0005 6355

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 de mercadoria | 353140009807951 - 2014-04-04T14:37:54 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 0743895800193 | | 05.328.910/0001-11 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
DF/CRISAD

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | 04.575.883/0001-19 | 04/04/2014 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SEPN 509 BL D LJ 27/, 28 | ASA NORTE | 70.748-900 | 04/04/2014 |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA (DF) | 6132242269 | DF | ISENTO | 14:47:00 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 5715/1 | 02/05/2014 | 1.630,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 950,77 | 114,10 | 0,00 | 0,00 | 1.630,00 |

| 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 | | 1.630,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum | 9-Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| - | BRASILIA (DF) | DF | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Nenhum) | | | 0,000 | 0,000 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR310CL | CILINDRO BROTHER HL4150CDN - Localizacao : C001 | 84439932 | 720 | 5102 | UN | 1,0000 | 530,0000 | 530,00 | 309,15 | 37,10 | | 12,00 | | |
| TN315Y | TONER BROTHER AMARELO 4150CDN TN315Y - Localizacao : C011 | 84439933 | 720 | 5102 | PC | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | 145,82 | 17,50 | | 12,00 | | |
| TN315M | TONER BROTHER MAGENTA HL4150CDN TN315M - Localizacao : C010 | 84439933 | 720 | 5102 | PC | 1,0000 | 330,0000 | 330,00 | 192,49 | 23,10 | | 12,00 | | |
| TN315C | TONER BROTHER CIANO HL4150CDN TN315C - Localizacao : C012 | 84439933 | 720 | 5102 | PC | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | 145,82 | 17,50 | | 12,00 | | |
| TN315BK | TONER BROTHER PRETO HL4150CDN TN315BK - Localizacao : C006 | 84439933 | 720 | 5102 | PC | 1,0000 | 270,0000 | 270,00 | 157,49 | 18,90 | | 12,00 | | |

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor aproximado dos Tributos R$490,80 (30,11%) Fonte : IBPT Base de Calculo Reduzid a conf Lei 1254/96 e Decreto 16955, Art 7, Anexo I, Caderno II, Item 14. Endereco de Entrega : SEPEN 509 SL 2 7 E 28 ASA NORTE BRASILIA (DF) CEP: 70750504 EDIF ISIS | |

EMPRESA

## Pagamentos com código de barras

05/05/2014 15:01:34

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:01:36
045200452 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

BANCO DO BRASIL

00195303369210492872300458157179360540000048422
NR. DOCUMENTO 50.502
NOSSO NUMERO 53033921049
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 484,22
VALOR COBRADO 484,22

NR.AUTENTICACAO A.365.BDE.B19.95B.0EE

PAG.267
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
ASSIST/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

**Banco do Brasil** | **001-9** |

**RECIBO DO SACADO**

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| *Data do Documento* | *Nº do Documento* | | *Espécie Doc* | *Aceite* | *Data do Processamento* |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/4/2014 | 19343 | | DM | N | 16/4/2014 |
| *Nº da Conta/Respo* | *Carteira* | *Espécie* | *Quantidade* | | *Valor* |
| | 18 | R$ | 0,00 | X | |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

*Vencimento*
5/5/2014
*Nosso Número*
530339210498
*( = ) Valor do Documento*
484,22
*( - ) Desconto*
*( - ) Outras Deduções / Abatimento*
*( + ) Mora / Multa / Juros*
*( + ) Outros Acréscimos*
*( = ) Valor Cobrado*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
DESENTRANHADO

*Recebimento através do cheque Nº*
*do banco*
*Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.*

*Sacado:*
**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** **C.G.C \ CPF: 04575883000119**
**SEPN 509 NORTE ED. IZIS**
**ASA NORTE** **BRASILIA** **70750504** **DF**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

---

**Banco do Brasil** | **001-9** | 00195.30336 92104.928723 00458.157179 3 60540000048422

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| *Data do Documento* | *Nº do Documento* | | *Espécie Doc* | *Aceite* | *Data do Processamento* |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/4/2014 | 19343 | | DM | N | 16/4/2014 |
| *Nº da Conta/Respo* | *Carteira* | *Espécie* | *Quantidade* | | *Valor* |
| | 18 | R$ | 0,00 | X | |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

*Vencimento*
5/5/2014
*Agência/Código Cedente*
2872x/4581571
*Nosso Número*
530339210498
*( = ) Valor do Documento*
484,22
*( - ) Desconto*
*( - ) Outras Deduções / Abatimento*
*( + ) Mora / Multa / Juros*
*( + ) Outros Acréscimos*
*( = ) Valor Cobrado*

*Sacado:* **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** **C.G.C \ CPF: 04575883000119**
**SEPN 509 NORTE ED. IZIS**
**ASA NORTE** **BRASILIA** **70750504** **DF**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

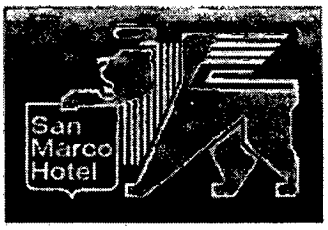
**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

| Numero da Nota | Nome do Hospede | Periodo | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27772 | RAUL JUNGMANN | 14/4/2014 | 15/4/2014 | 484,22 |

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 484,22
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 484,22

Data de Emissão: 16/4/2014




# SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.460.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
ASSESSORIA

1498207/

| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 19343 | 484,22 | 19343 | 05/05/2014 |

Cliente: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Endereço: SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70750-504
Praça de Pagamento: SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
70750504-BRASILIA DF
CNPJ: 04575883000119 Inscr. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos**********
**********

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº: 000.019.323**
**SÉRIE: 3**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N.º 000.019.323**
**SÉRIE 3-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0193 2315 0134 7478

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS | 353140010985987 15/04/2014 14:04:38 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 0731648200145 | | 00 [illegible] |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | 04.575.883/000[illegible]-19 | 15/04/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027 | ASA NORTE | 70750-[illegible]04 | 15/04/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | (00)0000-0000 | DF / ISENTO | 14:04:08 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | V.APROX.TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,90 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2,83(20,36%) | 13,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,22 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000274 | F BARRA DE CEREAL | 12129090 | 000 | 5102 | UN | 1 | 4 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,07 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 000117 | F REFRIGERANTE | 99999999 | 010 | 5403 | LA | 1 | 5 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,09 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 00314 | F BATATA PRINGLESS | 21042000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 6 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,11 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 1 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 43 | 42,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-20 | DIARIA | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 426 | 426,30 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| ISENTO | 470,32 | 426,30 | 21,32 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NOME DO HºSPEDE: RAUL RESERVA. 1498207 CHECK IN: 14/04/2014 CHECK OUT: 15/04/2014 , A FATURAR | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
ASSINATURA

SAN MARCO HOTEL

21698

CHECK LIST

| Data | Consumo | | Apt° |
|---|---|---|---|
| 15,04,14 | Saída | X | 329 |

| Quant. | ARTIGO | PREÇO |
|---|---|---|
| | Água Mineral com Gás | |
| | Água Mineral sem Gás | |
| | Água de Coco | |
| 01 | Barra de Cereais | 3,50 |
| 01 | Batata 40g | 5,50 |
| | Barbeador | |
| | Guaraná Lata | |
| 01 | Coca Cola Lata | 4,90 |
| | Cerveja em Lata | |
| | Castanha de Cajú 100g | |
| | Chocolate | |
| | Suco Natural | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Emitente | Recebedor | Total R$ |
|---|---|---|
| Yoonie | Gilson | 13,90 |

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: RAUL JUNGMANN
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 14/04/2014 16:33 Partida:15/04/2014 12:00

Uh: 329
Reserva: 1498207
Ad/Crl/Cr2: 2/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 15/04/2014 09:02

Hóspede: JUNGMANN, RAUL Num. Doc: 2444492846 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

| Data | Documento | Descrição | UH | Hóspede(s) | Empresa | Saldo Usuário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2014 | UH: 329 | Diaria | 329 | | 426,30 | 426,30 GRAJUO |
| 15/04/2014 | Venda: 264653 | Frigobar | | | 13,90 | 440,20 GSILVA |
| 15/04/2014 | | Taxa de Servico | | 44,02 | 44,02 | [illegible] |
| | | | | Totais: | 484,22 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIAL JUD

## Resumo do Extrato

**Hóspede:** JUNGMANN, RAUl **Designação:** FUNDACAO ASTROJILDO P

| Descrição | Valor Total |
|---|---|
| Frigobar | 13,90 |
| Diaria | 426,30 |
| Taxa de Service | 44,02 |

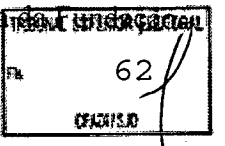
## Reservas-San Marco Hotel Brasília

**De:** "José Osmar Monte Rocha" <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>
**Para:** "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>
**Enviada em:** quinta-feira, 10 de abril de 2014 13:52
**Assunto:** Reserva de apartamento

Prezada Gerente Maria de Jesus,

Solicito reservar 01 apartamento tipo casal para o Diretor Geral da FAP, Raul Jungmann, entrada dia 14/04/2014 e saída dia 15/04/2014.

Ficam autorizadas as despesas de hospedagem, alimentação e despesas extras por conta do [illegible]




Aguardo confirmação.

Atenciosamente,

José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo
Fundação Astrojildo Pereira

1498207

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

05/05/2014 15:02:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.02.30
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4
EFETUADO POR: JOSE OSMAR M ROCHA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84660000008-3 | 00000082077-9 |
| | 77777037510-6 | 18120238899-5 |
| Data do pagamento | | 05/05/2014 |
| Valor em Dinheiro | | 800,00 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 800,00 |

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PAG.268
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

GVT

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente
**0800 6025 488**
**www.gvt.com.br**



85341915

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
BL SEPN 509 BLOCO D, 0
ED ISIS;LJ 27 E 28 - A NORTE
70748-900 BRASILIA DF

7213052470087600000000199030240414

Vencimento
05/05/2014

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 05/05/2014 | 800,00 |

| | |
|---|---|
| Código do cliente | 7777 7770 3751 DV: 4 |
| Período de apuração | 19/03/2014 a 18/04/2014 |
| Data de emissão | 19/04/2014 |
| Tipo de cliente | Não residencial |
| CNPJ / CPF | 04575883000119 |
| Estado de instalação | Distrito Federal |
| Número da fatura | 0181202388-0 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
DEATUS ID

| RESUMO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| Serviços Mensais | 1.077,65 |
| Descontos | -1.014,00 |
| Ligações Locais | 66,25 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 34,72 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 299,61 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 335,77 |
| **TOTAL A PAGAR** | **800,00** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **800,00** |

**Total de minutos utilizados no mês**

| Tipo de ligação | em min:seg |
|---|---|
| **Prestadora GVT** | |
| **Linha Telefónica** | |
| Local | 874 |
| Nacional Longa Dist | 207:42 |
| Minutos Utilizados | |
| Lig Locais Cel (VC1) | 355:54 |
| Longa Dist Cel (VC2/VC3) | 342:48 |

**AVISO IMPORTANTE**

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 800,42.
Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 20/04/2014 favor desconsiderar esta mensagem.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui

GVT

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

| Código do cliente | Código para Cadastramento de Débito Automático | Número da Fatura | Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 7777 7770 3751 | 777777703751-4 | 0181202388-0 | 05/05/2014 | 800,00 |

84660000008 3 00000082077 9 77777037510 6 18120238899 5

# NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br



FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
BL SEPN 509 BLOCO D, 0
ED ISIS;LJ 27 E 28 - A NORTE
70748-900 BRASILIA DF

| | |
|---|---|
| Código do Cliente | 7777 7770 3751 DV: 4 |
| Período de apuração | 19/03/2014 a 18/04/2014 |
| Data de emissão | 19/04/2014 |
| Tipo de cliente | Não residencial |
| CNPJ / CPF | 04575883000119 |
| Estado da instalação | Distrito Federal |

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Serviços Mensais

| | Descrição | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disponibilização Infraestrutura Serviços de Telefonia | 19/03/2014 a 18/04/2014 | 25% | 3,65% | 63,65 |
| | SUBTOTAL | | | | 63,65 |

### FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA 61-3011-9256

Prestadora GVT
Ligações Locais para Celular (VC1)
SUBTOTAL 1,18
TOTAL 1,18

### FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA 61-3011-9300

Prestadora GVT
Ligações Locais
SUBTOTAL 66,25
Ligações Nacionais de Longa Distância
SUBTOTAL 34,72
Ligações Locais para Celular (VC1)
SUBTOTAL 298,43
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)
SUBTOTAL 335,77
TOTAL 735,17

### FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA BSA-301JWJSQR-032

Prestadora GVT
Serviços Mensais

| | Descrição | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vox Digital Bidirecional 30 | 19/03/2014 a 18/04/2014 | | 3,65% | 1.014,00 |
| | SUBTOTAL | | | | 1.014,00 |

Descontos

| | Descrição | Data / Período | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 3 | Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100% | 19/04/2014 | -1.014,00 |
| | SUBTOTAL | | -1.014,00 |
| | TOTAL | | 0,00 |
| | TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT | | 800,00 |

Reservado ao Fisco 8d29.1dcf.abd5.83b3.6018.03f2.3f57.a37a

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICMS | Base de cálculo: 800,00 | Alíquota: 25% | Valor do ICMS: 200,00 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 800,00 | Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 29,19 |

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 800,00

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

05/05/2014 15:03:00

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:03:00
045200452 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000067872381001264506260540000029990

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 50.504 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/05/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 299,90 |
| VALOR COBRADO | 299,90 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.A43.82F.950.4D7.9B1 |

PAG.269
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
CPAD/SJD

sação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

LOCAWEB

| Total da Fatura Anteior | Crédito e Pagamentos | Cobranças | Total da Fatura |
|---|---|---|---|
| 199,90 | 249,90 | 349,90 | 299,90 |

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

| Data | Serviço | Periodo de Cobrança De | Periodo de Cobrança A | Crédito (R$) | Débito (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/14 | Pagamento Boleto Itau | | | 50,00 | |
| 17/04/14 | Email Marketing I | 05/05/14 | 04/06/14 | | 50,00 |
| 03/04/14 | Email Marketing I | 05/04/14 | 04/05/14 | | 50,00 |
| 07/04/14 | Pagamento Boleto Bradesco | | | 199,90 | |
| 17/04/14 | Email Marketing Pacote com 5 000 mensagens | 17/04/14 | | | 50,00 |
| 17/04/14 | Hospedagem Max | 05/05/14 | 04/06/14 | | 199,90 |

** SEU CODIGO DE CLIENTE: 907608
** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE
** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA
** REGIAO ATRAVES DO SITE:
** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR
**
** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM:
** http://pagamento.locaweb.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
DESENTRANHADO

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

**Bradesco** | 237-2 | *23793.38011 90000.678723 81001.264506 2 60540000029990*

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO
VENCIMENTO: 05/05/2014

BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S
AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3380-/0012645-4

| DATA DO DOCUMENTO | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPECIE DO DOCUMENTO | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NUMERO |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2014 | 0006787281 | DV | A | 19/04/2014 | 019/00006787281-P |

| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPECIE | QUANTIDADE | VALOR | 1 (=) VALOR DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 019 | R$ | | | 299,90 |

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO:
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NAO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA

2 (-) ABATIMENTO
3 (-) DESCONTO
4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
5 (+) JUROS
6 (=) VALOR COBRADO

PAGADOR / CNPJ / CPF:
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA 04.575.883/0001-19
SEPN 509 BLOCO D ED ISIS SALA 27 28
70750-504 BRASILIA DF

SACADOR / AVALISTA:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

## Pagamentos com código de barras

05/05/2014 15:04:33

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:04:34
045200452 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490006880007870000200000125609960540000053000
NR. DOCUMENTO 50.505
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 530,00
DESCONTO/ABATIMENTO 132,50
VALOR COBRADO 397,50

NR.AUTENTICACAO 6.49E.8C7.75B.362.586

PAG.270
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# RECIBO DO SACADO
# Cobrança CAIXA

## AQUI O BRASIL ACONTECE

| | |
|---|---|
| Cedente: | CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS |
| Ag./Cod. Cedente: | 0007.870.00000068-0 |
| Data do Documento: | 22/04/2014 |
| Nosso Número: | 800000000012560-3 |
| Nº do Documento: | LOJA27-MAI/14 |
| Espécie Doc.: | OU |
| Carteira: | SR |
| Aceite: | N |
| Espécie: | R$ |

| | |
|---|---|
| Sacado: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA |
| Endereço: | SEPN 509 BL D - LOJA 27 |
| | ASA NORTE |
| Cidade: | BRASILIA - DF |
| CEP: | 70750-504 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
DESENTRANHADO

*Texto de Responsabilidade do Cedente:*

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/05/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/05/2014
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

| Vencimento | Valor do Titulo | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 05/05/2014 | 530,00 | |

CAIXA | 104-0 | 10490.00688 00078.700002 00000.125609 9 60540000053000

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento: 05/05/2014

Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS

Agencia/Cod.Cedente: 0007.870.00000068-0

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie | Aceite | Data de Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2014 | LOJA27-MAI/14 | OU | N | 22/04/2014 |

| Uso do Banco | Carteira | Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | SR | R$ | | X |

Nosso Número: 800000000012560-3

(=) Valor do Documento: 530,00

*Texto de Responsabilidade do cedente:*

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/05/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/05/2014
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 04.575.883/0001-19
SEPN 509 BL D - LOJA 27 - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP : 70750-504

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

EMPRESA

## Pagamentos com código de barras

05/05/2014 15:05:37

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:05:37
045200452 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490006880007870000200000125617760540000053000

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 50.506 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/05/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 530,00 |
| DESCONTO/ABATIMENTO | 132,50 |
| VALOR COBRADO | 397,50 |

NR.AUTENTICACAO E.A52.0AB.D2C.498.4D8

PAG.271
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# RECIBO DO SACADO
# Cobrança CAIXA

## AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS
Ag./Cod. Cedente: 0007.870.00000068-0
Data do Documento: 22/04/2014
Nosso Número: 800000000012561-1
Nº do Documento: LOJA28-MAI/14
Espécie Doc.: OU
Carteira: SR
Aceite: N
Espécie: R$

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Endereço: SEPN 509 BL D - LOJA 28
ASA NORTE
Cidade: BRASILIA - DF
CEP: 70750-504

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
OFAJ/SJD

*Texto de Responsabilidade do Cedente:*

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/05/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/05/2014
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA

RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

| Vencimento | Valor do Título | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 05/05/2014 | 530,00 | |

CAIXA | 104-0 | 10490.00688 00078.700002 00000.125617 7 60540000053000

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento: 05/05/2014

Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS

Agencia/Cod.Cedente: 0007.870.00000068-0

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie | Aceite | Data de Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2014 | LOJA28-MAI/14 | OU | N | 22/04/2014 |

| Uso do Banco | Carteira | Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | SR | R$ | | X |

Nosso Número: 800000000012561-1

(=)Valor do Documento: 530,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

*Texto de Responsabilidade do cedente:*

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/05/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/05/2014
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 04.575.883/0001-19
SEPN 509 BL D - LOJA 28 - ASA NORTE - BRASILIA -DF
CEP : 70750-504

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

EMPRESA

## Pagamentos com código de barras

05/05/2014 15:06:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.06.43
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4
EFETUADO POR: JOSE OSMAR M ROCHA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85630000020-0 36720009060-6
51400003039-5 17840041252-8
Data do pagamento 05/05/2014
Valor Total 2.036,72
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
comprovante definitivo somente sera emitido os a quitacao.

PAG.272
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
ASSESSORIA DE APOIO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
JOSEFINA ELERES DE PAULO

[redacted]

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SEP/N QD 509 BL D TE LJ 28

BRASILIA

Data de Postagem: 17/04/14 Lote: 00196

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSCRIÇÃO DO IMÓVEL | 30391784 | ÁREA CONST.COMERCIAL | 0,00 m² |
| ÁREA DO TERRENO | 2.331,00 m² | FRAÇÃO IDEAL | 1,1768 % |
| ÁREA CONSTRUÍDA | 108,25 m² | ALÍQUOTA IPTU | 1,00 % |
| ÁREA CONST. RESIDENCIAL | 0,00 m² | FATOR MULTIPLICADOR/TLP | 95,00 |

| DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO IPTU | 164.770,56 |
| VALOR DO IPTU | 1.647,70 |
| BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL | ********** |
| VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL | ********** |
| BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL | ********** |
| VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL | ********** |
| BASE DE CÁLCULO DA TLP | 496,22 |
| VALOR DA TLP | 471,40 |
| VALOR TOTAL IPTU/ TLP | 2.119,10 |
| ********** | ********** |
| ********** | ********** |
| (-) DESCONTO DE 5% DO IPTU A VISTA | 82,38 |
| ********** | ********** |
| VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA | 2.036,72 |

Corte

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | 06/2014 | 14/10/2014 | 2014 | 30391784 |

IPTU/TLP 2014 - 6ª PARCELA

VALOR R$ 353,25

857500000032 532500091410 014000030396 178406412522

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
CPAD/SJD

Corte

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | 05/2014 | 09/09/2014 | 2014 | 30391784 |

IPTU/TLP 2014 - 5ª PARCELA

VALOR R$ 353,17

857600000031 531700090909 914000030397 178405412523

Corte

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | 04/2014 | 12/08/2014 | 2014 | 30391784 |

IPTU/TLP 2014 - 4ª PARCELA

VALOR R$ 353,17

857300000034 531700091204 814000030399 178404412524

Corte

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | 03/2014 | 08/07/2014 | 2014 | 30391784 |

IPTU/TLP 2014 - 3ª PARCELA

VALOR R$ 353,17

857100000036 531700090800 714000030391 178403412525

Corte

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | 02/2014 | 10/06/2014 | 2014 | 30391784 |

IPTU/TLP 2014 - 2ª PARCELA

VALOR R$ 353,17

857900000038 531700091006 614000030393 178402412526

Corte

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | 01/2014 | 06/05/2014 | 2014 | 30391784 |

IPTU/TLP 2014 - 1ª PARCELA

VALOR R$ 353,17

857700000030 531700090602 514000030395 178401412527

Corte

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | 00/2014 | 06/05/2014 | 2014 | 30391784 |

IPTU/TLP 2014 - PARCELA ÚNICA

VALOR R$ 2.036,72

856300000200 367200090606 514000030395 178400412528

EMPRESA

## Pagamentos com código de barras

05/05/2014 15:07:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.25
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4
EFETUADO POR: JOSE OSMAR M ROCHA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85670000022-2 25290009070-2
51400003039-5 17760041252-8
Data do pagamento 05/05/2014
Valor Total 2.225,29
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
os a quitacao.

PAG.273
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
ASSESSORIA DE APOIO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
JOSEFINA ELERES DE PAULO

[redacted]

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SEP/N QD 509 BL D TE LJ 27
BRASILIA

Data de Postagem: 17/04/14 Lote: 00196

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSCRIÇÃO DO IMÓVEL | 30391776 | ÁREA CONST.COMERCIAL | 0,00 m² |
| ÁREA DO TERRENO | 2.331,00 m² | FRAÇÃO IDEAL | 1,1768 % |
| ÁREA CONSTRUÍDA | 108,25 m² | ALÍQUOTA IPTU | 1,00 % |
| ÁREA CONST. RESIDENCIAL | 0,00 m² | FATOR MULTIPLICADOR/TLP | 133,00 |

| DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO IPTU | 164.770,56 |
| VALOR DO IPTU | 1.647,70 |
| BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL | ********** |
| VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL | ********** |
| BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL | ********** |
| VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL | ********** |
| BASE DE CÁLCULO DA TLP | 496,22 |
| VALOR DA TLP | 659,97 |
| VALOR TOTAL IPTU/TLP | 2.307,67 |
| ********** | ********** |
| ********** | ********** |
| (-) DESCONTO DE 5% DO IPTU A VISTA | 82,38 |
| ********** | ********** |
| VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA | 2.225,29 |

Corte

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | 06/2014 | 15/10/2014 | 2014 | 30391776 |

IPTU/TLP 2014 - 6ª PARCELA

6ª PARCELA — VALOR R$ 384,67

857600000031 846700091511 014000030396 177606412522

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
ASSESSORIA

Corte

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | 05/2014 | 10/09/2014 | 2014 | 30391776 |

IPTU/TLP 2014 - 5ª PARCELA

5ª PARCELA — VALOR R$ 384,60

857200000035 846000091005 914000030397 177605412523

Corte

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | 04/2014 | 13/08/2014 | 2014 | 30391776 |

IPTU/TLP 2014 - 4ª PARCELA

4ª PARCELA — VALOR R$ 384,60

857100000036 846000091302 814000030399 177604412524

Corte

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | 03/2014 | 09/07/2014 | 2014 | 30391776 |

IPTU/TLP 2014 - 3ª PARCELA

3ª PARCELA — VALOR R$ 384,60

857900000038 846000090908 714000030391 177603412525

Corte

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | 02/2014 | 11/06/2014 | 2014 | 30391776 |

IPTU/TLP 2014 - 2ª PARCELA

2ª PARCELA — VALOR R$ 384,60

857700000030 846000091104 614000030393 177602412526

Corte

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | 01/2014 | 07/05/2014 | 2014 | 30391776 |

IPTU/TLP 2014 - 1ª PARCELA

1ª PARCELA — VALOR R$ 384,60

857500000032 846000090700 514000030395 177601412527

Corte

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | 00/2014 | 07/05/2014 | 2014 | 30391776 |

IPTU/TLP 2014 - PARCELA ÚNICA

COTA ÚNICA — VALOR R$ 2.225,29

856700000222 252900090702 514000030395 177600412528

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

05/05/2014 15:08:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.04
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4
EFETUADO POR: JOSE OSMAR M ROCHA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio GDF CONTA ARRECADACAO | | |
| Codigo de Barras | 85670000025-5 | 86930009090-7 |
| | 51400000670-0 | 33370041252-6 |
| Data do pagamento | | 05/05/2014 |
| Valor Total | | 2.586,93 |

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido [illegible]os a quitacao.

PAG.274
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
ASCAT/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVÊRNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE

CEPES CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOM

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SD/S BL P TE SJ 52

BRASILIA

Data de Postagem: 17/04/14 Lote: 00196

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSCRIÇÃO DO IMÓVEL | 0670333X | ÁREA CONST.COMERCIAL | 0,00 m² |
| ÁREA DO TERRENO | 771,60 m² | FRAÇÃO IDEAL | 3,9763 % |
| ÁREA CONSTRUÍDA | 257,26 m² | ALÍQUOTA IPTU | 1,00 % |
| ÁREA CONST. RESIDENCIAL | 0,00 m² | FATOR MULTIPLICADOR/TLP | 95,00 |

| EXISTEM DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO IPTU | 211.553,59 |
| VALOR DO IPTU | 2.115,53 |
| BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL | ********** |
| VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL | ********** |
| BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL | ********** |
| VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL | ********** |
| BASE DE CÁLCULO DA TLP | 496,22 |
| VALOR DA TLP | 471,40 |
| VALOR TOTAL IPTU/ TLP | 2.586,93 |
| ********** | ********** |
| ********** | ********** |
| ********** | ********** |
| ********** | ********** |
| VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA | 2.586,93 |

Corte aqu

ISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| ECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | 06/2014 | 17/10/2014 | 2014 | 0670333X |

IPTU/TLP 2014 - 6ª PARCELA

6ª PARCELA — VALOR R$ 431,23

857800000047 312300091716 014000006701 333706412520

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Corte aqu

ISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | 05/2014 | 12/09/2014 | 2014 | 0670333X |

IPTU/TLP 2014 - 5ª PARCELA

5ª PARCELA — VALOR R$ 431,14

857800000047 311400091204 914000006702 333705412521

Corte ac

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | 04/2014 | 15/08/2014 | 2014 | 0670333X |

IPTU/TLP 2014 - 4ª PARCELA

4ª PARCELA — VALOR R$ 431,14

857700000048 311400091501 814000006704 333704412522

Corte a

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | 03/2014 | 11/07/2014 | 2014 | 0670333X |

IPTU/TLP 2014 - 3ª PARCELA

3ª PARCELA — VALOR R$ 431,14

857300000042 311400091105 714000006706 333703412523

Corte

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | 02/2014 | 13/06/2014 | 2014 | 0670333X |

IPTU/TLP 2014 - 2ª PARCELA

2ª PARCELA — VALOR R$ 431,14

857300000042 311400091303 614000006708 333702412524

Corte

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | 01/2014 | 09/05/2014 | 2014 | 0670333X |

IPTU/TLP 2014 - 1ª PARCELA

1ª PARCELA — VALOR R$ 431,14

857100000044 311400090909 514000006700 333701412525

Corte

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | 00/2014 | 09/05/2014 | 2014 | 0670333X |

IPTU/TLP 2014 - PARCELA ÚNICA

PARCELA ÚNICA — VALOR R$ 2.586,93

856700000255 869300090907 514000006700 333700412526

EMPRESA

# DOC Eletrônico

05/05/2014 15:12:59

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 341 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 1108 | RIO PB PUC |
| Conta corrente (com DV) | 204668 | |
| CPF | 012.065.377-01 | |
| Nome favorecido | JOSE LUIS DA COSTA OREIRO | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 50.510 | |
| Valor | 3.500,00 | |
| Data transferência | 05/05/2014 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | C0106FE1DD88CAAE | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.275
2014

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA – FAP E O PROFESSOR JOSÉ LUIS DA COSTA OREIRO.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
ASSESSORIA

**A FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA - FAP**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, sediada na SEPN 509, Bloco D Loja 27/28, Asa Norte Brasília - Distrito Federal, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE,** representada neste ato por seu Gerente Administrativo, **JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**, portador da Carteira de Identidade nº 141.976 - SSP/DF e do CPF nº 029.120.311-68; e

**JOSÉ LUIS DA COSTA OREIRO**, Professor universitário, Economista, brasileiro, Casado, portador da Carteira de Identidade nº 08474562-9 ,expedida pelo IFP/RJ, CPF nº 012.065.377-01, residente à Rua Paissandu 389/401, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22210-080 na condição de Prestador de serviços, doravante denominado **CONTRATADO,** celebram o presente contrato que estabelecem o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** – Assessoria Econômica à Fundação Astrojildo Pereira - FAP e ao Partido Popular Socialista - PPS e em especial a elaboração de estudos, pesquisas e informações para subsidiar o **PORTAL "CONTRIBUIÇÕES DO PPS PARA O PROGRAMA DE GOVERNO EDUARDO CAMPOS"**, interação com especialistas, políticos e pessoas indicadas pela FAP/PPS.

SEPN 509 • Edifício Isis
Sala 27 / 28 • CEP: 70 750-504 • Asa Norte-DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 • Fax: (61) 3226-9756
*e-mail:* contato@fundacaoastrojildo.org.br
*site:* www.fundacaoastrojildo.org.br

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATUAÇÃO** – O Contratado se dispõe a prestar serviços de Assessoria, Consultoria à FAP e ao PPS, Interação com especialistas e pessoas indicadas pela Contratante nos assuntos relacionados ao objeto do presente Contrato e atuar em conjunto com Profissionais representantes da Empresa Contratada para a criação, Implantação, suporte e desenvolvimento do **PORTAL "CONTRIBUIÇÕES DO PPS PARA O PROGRAMA DE GOVERNO EDUARDO CAMPOS"**,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 80 FOLHAS

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO** - O contratado receberá como contrapartida de seu trabalho, a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pagos mensalmente até o quinto dia útil do mês subsequente.

**CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA** – Este contrato tem a vigência de seis meses a contar da data da assinatura, e uma carga horária estimada em no máximo 20 horas semanais, não podendo ultrapassar a 120 horas de trabalho até o final da vigência.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA RECISÃO** - As partes de comum acordo podem alterar ou rescindir o presente Contrato, ou unilateralmente desde que avise com antecedência de 30 dias.

**CLÁUSULA OITAVA - DO FORO** – As partes elegem o Foro judicial de Brasília/DF, para dirimir qualquer dúvida ou divergência que possa ocorrer.

SEPN 509 • Edifício Ísis
Sala 27 / 28 • CEP: 70750-504 • Asa Norte-DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 • Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

Brasília – DF, 01 de março de 2014.

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**
**CONTRATANTE**

**JOSÉ LUIS DA COSTA OREIRO**
**CONTRATADO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
CPAD/SJD

**TESTEMUNHAS:**

Viviane dos S. Villa Nova
**VIVIANE DOS SANTOS VILLA NOVA**

**CPF:** 786.471.181-20

**GUSTAVO LOIOLA DA SILVA**

**CPF:** 2330428963

SEPN 509 • Edifício Isis
Sala 27 / 28 • CEP: 70.750-504 • Asa Norte-DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 • Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br

EMPRESA

# Emissão de comprovantes

A336201707591421009
20/05/2014 17:13:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 17.13.11
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ASTROJILDO PEREI
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 004482 RETORNO/SEQ: 018474/03303
AUTORIZACAO DEBITO: 00008217513
DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.05.2014
DATA DO DEBITO: 05.05.2014
VALOR DO DEBITO R$ 162,72
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 1.AF0.62C.FC7.C2A.1AC

PAG.276
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8602457 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA.

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.486.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000580313 FL. 1/1

SEU CÓDIGO: 821751 3

FUTURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAS
SEPN 509 BL D LJ 28 ED ISIS
BRASILIA
CEP. 70.750-504

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

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| ABR/2014 | 05/05/2014 | 449 | 162,72 |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 16/04/2014 |
| ANTERIOR: | 19/03/2014 |
| APRESENTAÇÃO: | 16/04/2014 |
| PRÓXIMO MÊS: | 19/05/2014 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 036774404000180 |
| Nº DA UC: | 67724 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/BI |
| MEDIDOR(ES): | 00000684/29 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 74028 | |
| ANTERIOR: | 73579 | |
| CONSUMO: | 449 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 28 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ABR/13 | 311 | OUT/13 | 304 |
| MAI/13 | 261 | NOV/13 | 315 |
| JUN/13 | 234 | DEZ/13 | 263 |
| JUL/13 | 192 | JAN/14 | 289 |
| AGO/13 | 250 | FEV/14 | 294 |
| SET/13 | 224 | MAR/14 | 285 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 279

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

TARIFA FAIXA CONSUMO 449 kWH A R$ 0,3199873 = 143,67
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 19,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CFA2/TSJD

## MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 04/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

VOCE TEM ATE 7 DE MAIO PARA TIRAR OU TRANSFERIR SEU TITULO DE ELEITOR. INFORME-SE NO CARTORIO ELEITORAL MAIS PROXIMO OU ACESSE WWW.TRE-DF.JUS.BR

Reservado ao Fisco: AFC5.9D5F.F529.53A8.61AA.880F.52CA.9BD3

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 81,26 | 56,56 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 25,02 | 21,73 |
| TRANSMISSÃO: | 2,71 | 2,36 |
| TRIBUTOS: | 28,51 | 13,99 |
| ENC. SETORIAIS: | 6,17 | 5,36 |

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 143,67 |
| ALÍQUOTA(%) : | 17,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 24,42 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 24,42 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 0,73 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 3,36 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 4,71 | 3,23 | 2,60 | |
| TRIM.: | 9,43 | 6,47 | | |
| ANUAL: | 18,86 | 12,95 | | |

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 02/2014

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 32,27
MÊS DE REF.: 02/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO

| SEU CÓDIGO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|
| 821751 3 | 162,72 |
| MÊS FATURADO | VENCIMENTO |
| ABR/2014 | 06/05/2014 |

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

EMPRESA

## Emissão de comprovantes

A336201707591421007
20/05/2014 17:12:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 17.12.20
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ASTROJILDO PEREI
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 004482 RETORNO/SEQ: 018474/03304
AUTORIZACAO DEBITO: 00008217521
DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.05.2014
DATA DO DEBITO: 05.05.2014
VALOR DO DEBITO R$ 225,24
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 8.582.E67.42B.000.A36

PAG.277
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
ASSINATURA

nsação efetuada com sucesso por: J8602457 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA.

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000580314 11 1/1

SEU CODIGO: 821752 1

FUTURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS
SEPN 509 BL D 11 27 TF
BRASILIA
CEP. 70.750 504

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

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| ABR/2014 | 05/05/2014 | 585 | 225,24 |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 16/04/2014 |
| ANTERIOR: | 19/03/2014 |
| APRESENTAÇÃO: | 16/04/2014 |
| PRÓXIMO MÊS: | 19/05/2014 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 03677440400018O |
| Nº DA UC: | 67725 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| MEDIDOR(ES): | 00000352455 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 5217 | |
| ANTERIOR: | 4632 | |
| CONSUMO: | 585 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 28 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTORICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ABR/13 | 565 | OUT/13 | 592 |
| MAI/13 | 479 | NOV/13 | 727 |
| JUN/13 | 541 | DEZ/13 | 668 |
| JUL/13 | 406 | JAN/14 | 609 |
| AGO/13 | 604 | FEV/14 | 646 |
| SET/13 | 607 | MAR/14 | 495 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 579

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

TARIFA FAIXA CONSUMO 585 kWH A R$ 0,3199873 = 187,19
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 38,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CEADI/SJD

## MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 04/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

VOCE TEM ATE 7 DE MAIO PARA TIRAR OU TRANSFERIR SEU TITULO DE ELEITOR. INFORME-SE NO CARTORIO ELEITORAL MAIS PROXIMO OU ACESSE WWW.TRE-DF.JUS.BR

Reservado ao Fisco: 0F50.F10A.EE5B.58E3.4F4A.437B.3FFA.641B

**COMPOSIÇAO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 105,86 | 56,55 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 32,60 | 21,73 |
| TRANSMISSÃO: | 3,54 | 2,36 |
| TRIBUTOS: | 37,15 | 14,00 |
| ENC. SETORIAIS: | 8,04 | 5,36 |

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 187,19 |
| ALÍQUOTA(%) : | 17,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 31,82 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 31,82 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 0,95 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 4,38 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE MENSAL: | 4,71 | 3,23 | 2,60 | |
| TRIM.: | 9,43 | 6,47 | | |
| ANUAL: | 18,86 | 12,95 | | |

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 02/2014

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 70,92
MÊS DE REF.: 02/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97

| SEU CODIGO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|
| 821752 1 | 225,24 |
| MÊS FATURADO | VENCIMENTO |
| ABR/2014 | 05/05/2014 |

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

EMPRESA

# DOC Eletrônico

06/05/2014 11:29:22

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 2437 | VALPARAIZO |
| Conta corrente (com DV) | 6393830 | |
| CPF | 722.009.791-34 | |
| Nome favorecido | CLEMILSON BARBOSA DA SILVA | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA POUPANCA | |
| Número documento | 50.601 | |
| Valor | 350,00 | |
| Data transferência | 06/05/2014 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | 4D0B9398393A85E8 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CPAD/PSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.278
2014

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
ASSISTJUD

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira - FAP, a importância de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente a troca de roldanas da porta da Biblioteca Salomão Malina.

**Brasília, 06 de abril de 2014.**

Clemilson Barbosa da Silva

**Clemilson Barbosa da Silva**

**CPF: 722.009.791-34**

**C.I: 4.088.156**

SEPN 509 • Edifício Ísis
Sala 27 / 28 • CEP: 70 750-504 • Asa Norte-DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 • Fax: (61) 3226-9756
*e-mail:* contato@fundacaoastrojildo.org.br
*site:* www.fundacaoastrojildo.org.br

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

07/05/2014 15:17:45

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1004-9 | |
| Conta corrente | 29799-2 | RGN SOM ELETRONICA LTDA |
| Valor | 540,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 881
COADJ/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.279
2014

| RECEBEMOS DE RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA- ASA NORTE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - SEPN 509 BL B ED. ISIS LJ, 27/28 - ASA NORTE - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 07-05-2014 - VALOR TOTAL: R$ 540,00 | | NF-e<br>Nº: 3653<br>Série: 2 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |




**RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA**

Quadr SHCGN CR QD 708 709 BL A, 37 LOJA

ASA NORTE (61) 3033-6669

BRASILIA DF 70.741-610

# DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1

Nº: 3653

Série: 2

CHAVE DE ACESSO

5314 0505 4282 0800 0200 5500 2000 0036 5317 8157 4900

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
ASSESSORIA DE APOIO

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS REG. EM C. FISCAL | 353140013341808 07/05/2014 15:52:41 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 744073600209 | | 05.428.208/0002-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | | 04.575.883/0001-19 | 07-05-2014 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| sepn 509 bl b ed. isis lj, 27/28 | ASA NORTE | | 72.750-504 | 07-05-2014 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA/SAÍDA |
| BRASILIA | | DF | ISENTO | 15:55:00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| Cód. Prod. | Descrição do Produto/Serviço | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015493 | CABO AUDIO P2ST X RCA SUMAY SM-CP2R 1,80MT (463) | 85444200 | 060 | 5929 | UN | 1 | 22,0000 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009160 | CABO AUDIO P2ST SUMAY SM-CASP2 1,80MT (382) | 85444200 | 060 | 5929 | UN | 1 | 17,0000 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030943 | SUMAY TELA TRIPE 1:1 ( 2,00 X 2,00 ) TTQS 110 (74) | 90106000 | 060 | 5929 | UN | 1 | 537,6000 | 537,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Recebemos
Em 07/05/2014
RGN Som Eletrônica e Informática Ltda

**DADOS ADICIONAIS**

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Nota fiscal gerada a partir do cupom Nr. 043602. PROCON 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240 QUADRA 08.Cupom Fiscal: 043602 em 07/05/2014 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12) | |

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

08/05/2014 17:46:51

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1236-X | |
| Conta corrente | 27602-2 | VICTORIA MARTINS DE CARVA |
| Valor | 261,61 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
DFAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.280
2014

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
91
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP, a importância de R$ 261,61 (duzentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos) referente aos 17 dias de recesso devidos, que representava a quantia de R$ 369,61 menos R$ 135,00 de passagens pagos em 30/04/2013.

**Brasília, 8 de maio de 2014.**

Victória Martins de Carvalho.

**Victória Martins de Carvalho**
**CPF: 051.874.991-65**
**C.I: 3.198.848 SSP/DF**

SEPN 509 · Edifício Ísis
Sala 27 / 28 · CEP: 70 750-504 · Asa Norte · DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 · Fax: (61) 3226-9756
*e-mail:* contato@fundacaoastrojildo.org.br
*site:* www.fundacaoastrojildo.org.br

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

08/05/2014 17:48:32

ASSINATURA

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3593-9 | |
| Conta corrente | 15477-6 | ISIS L ALMEIDA SANTANA |
| Valor | 95,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
ASCI/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.281
2014

# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 93
PROTOCOLO

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP, a importância de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) referente a 7 dias trabalhados na FAP, sendo que foram calculados desses sete dias R$ 229,33 e deduzidos os R$ 135,00 de adiantamento para custos de passagens pagos no dia 2 de abril de 2014.

**Brasília, 02 de abril de 2014.**

Isis Layne de Almeida Santana

**Isis Layne de Almeida Santana**
**CPF: 052.410.821-82**
**C.I: 3.205.671 – SSP/DF**

SEPN 509 • Edifício Isis
Sala 27 / 28 • CEP: 70750-504 • Asa Norte-DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 • Fax: (61) 3226-9756
*e-mail:* contato@fundacaoastrojildo.org.br
*site:* www.fundacaoastrojildo.org.br

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

08/05/2014 17:55:00

R$ 130

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3605-6 | |
| Conta corrente | 8885-4 | DEMETRIO C C OLIVIEIRA |
| Valor | 559,24 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.282
2014

# RECIBO DE PAGAMENTO

282

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 95
PROCESSO

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 559,24 (quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos), a título de reembolso, referente a despesas com alimentação, em evento em Brasília-DF no dia 08/05/2014 em favor da FAP.

Brasília, 08 de maio de 2014.

DEMÉTRIO CARNEIRO DA CUNHA OLIVEIRA
CPF: 180.900.607-49

SEPN 509 • Edifício ISIS
Sala 27 / 28 • CEP: 70750-504 • Asa Norte, DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 • Fax: (61) 3226-9756
*e-mail:* contato@fundacaoastrojildo.org.br
*site:* www.fundacaoastrojildo.org.br

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

FRANCISCO PATIO REST
SCS Q 7 SN
CNPJ: 02169338/0001-05 BRASILIA
3221071

DEBITO A VISTA
CARTAO: 3032
08/05/14 - 14H17
TOTAL: R$ 559,24

AUTO: 151434

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CFAD/SJD

DOM FRANCISCO PÁTIO

Fones: (61) 3322-1071 / 3322-6456

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002- "Série D"

148673

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 26/03/2015

PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60
Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF

| | |
|---|---|
| Razão Social: | FRANCISCO PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Endereço: | SCS - Quadra 07 - Bloco "A" Loja 25-S Terceiro Pavimento - Brasília/DF |
| CNPJ: 02.169.338/0001-05 | Insc. Estadual: 07.377.931/001-80 |

ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO

Data da Emissão: 08/05/14 Valor: 559,24

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: Fundação Astrojildo Pereira
Endereço: CNPJ. 04.575.883/0001-19 CPF:

| Cód. | Quant. | Discriminação | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Despesa c/Refeição | | 559,24 |

Recebemos
EM 08/05/14

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias TOTAL R$ 559,24

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA. - Cond. Estância Mestre D Armas I - Mód. B - Lt. 07 - St. 02 - Planaltina - CEP 73.330-100 - Brasília/DF - Fone: 3489.2020
CNPJ 05.805.994/0001-03 - CF/DF 07.444.169/001-07 50 Tls. 50x3 - 148.501 a 151.000 - Aut. 1-112-04674/2014

EMPRESA

# DOC Eletrônico

08/05/2014 17:42:29

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1556 | TOP MALL |
| Conta corrente (com DV) | 80703 | |
| CPF | 085.222.116-98 | |
| Nome favorecido | SONIA COSTA DA ROCHA | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA POUPANCA | |
| Número documento | 50.801 | |
| Valor | 200,00 | |
| Data transferência | 08/05/2014 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
OFICIALIZADO

Autenticação SISBB 73498617C029CF76

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.283
2014

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
98
COEDI/SJD

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP, a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) referente a 13 dias de recesso devidos. Sendo que foram calculados o valor de R$ 303,33 menos o adiantamento de passagem do mês de maio no valor de 104,32 já deduzidos dos 5 dias trabalhados no mês.

**Brasília, 08 de maio de 2014.**

Sônia Costa da Rocha

**Sônia Costa da Rocha**
**CPF: 085.222.116-98**
**C.I: 2.994.607 SSP/DF**

SEPN 509 • Edifício Ísis
Sala 27 / 28 • CEP: 70 750 504 • Asa Norte/DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 • Fax: (61) 3226-9756
*e-mail:* contato@fundacaoastrojildo.org.br
*site:* www.fundacaoastrojildo.org.br

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

09/05/2014 17:12:35

RECIBO

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1003-0 | |
| Conta corrente | 681261-9 | JOSE OSMAR M ROCHA |
| Valor | 6.762,71 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.284
2014

# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 6.762,71 (seis mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos), a título de reembolso, referente a despesas de cartão de crédito com serviços do Facebook em favor da FAP.

Brasília, 09 de maio de 2014.

José Osmar Monte Rocha
CPF: 029.120.311-68

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 27 / 28 - CEP: 70 750-504 - Asa Norte - DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-9756
*e-mail:* contato@fundacaoastrojildo.org.br
*site:* www.fundacaoastrojildo.org.br

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

09/05/2014 17:26:12

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1236-X | |
| Conta corrente | 26624-8 | KILDARE VIEIRA DE SOUSA |
| Valor | 947,72 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.285
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
ASSESSORIA

# Aviso Prévio de Férias

Empresa : **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** CNPJ : 04.575.883/0001-19

Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 1017 Nome do Empregado: **KILDARE VIEIRA DE SOUSA**

CTPS : 87651 Série : 22 UF : DF Admissão : 01/04/2013

Reg. emp. : 1017 Folha : 14 Função : AUX. DE SERVIÇOS GERAIS

Tendo V. Sª completado, em 31 de Março de 2014, o periodo aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 2 de Maio de 2014, para retornar ao trabalho no dia 22 de Maio de 2014.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 2 de Abril de 2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de Férias

Empresa : **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** CNPJ : 04.575.883/0001-19

Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 1017 Nome do Empregado: **KILDARE VIEIRA DE SOUSA**

CTPS : 87651 Série : 22 UF : DF Admissão : 01/04/2013

Reg. emp. : 1017 Folha : 14 Função : AUX. DE SERVIÇOS GERAIS

Local : Salário : 1,128.75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
DF

| Período de Aquisição | Faltas no Período | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|---|
| 01/04/2013 a 31/03/2014 | | 02/05/2014 a 21/05/2014 | 22/05/2014 |

SALARIO 1,128.75

**BASE DE CÁLCULO** **1,128.75**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 250.83 | |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 752.50 | |
| 43 | SALARIO FAMILIA | | 24.66 | |
| 74 | INSS | | | 80.27 |
| | | | 1,027.99 | 80.27 |

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **947.72**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 947.72 (novecentos e quarenta e sete reais , setenta e dois centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

09/05/2014 17:27:13

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1236-X | |
| Conta corrente | 26624-8 | KILDARE VIEIRA DE SOUSA |
| Valor | 501,67 | |
| Data | Nesta data | |

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 1034
CPAD/SJD

PAG.286
2014

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 104
CPADI/SJD

# Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** CNPJ : 04.575.883/0001-19

Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 1017 Nome do Empregado: **KILDARE VIEIRA DE SOUSA**

CTPS : 87651 Série : 22 UF : DF Admissão : 01/04/2013

Reg. emp. : 1017 Folha : 14 Função : AUX. DE SERVIÇOS GERAIS

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

BRASILIA-DF, 2 de Abril de 2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** CNPJ : 04.575.883/0001-19

Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 1017 Nome do Empregado : **KILDARE VIEIRA DE SOUSA**

CTPS : 87651 Série : 22 UF : DF Admissão : 01/04/2013

Reg. emp. : 1017 Folha : 14 Função : AUX. DE SERVIÇOS GERAIS

Local : Salário : 1,128.75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
ASSINATURA

| Total do Período Concedido | Período de 1/3 em Abono Pecuniário |
|---|---|
| 02/05/2014 a 21/05/2014 | 22/05/2014 a 31/05/2014 |

SALARIO 1,128.75

**BASE DE CÁLCULO** **1,128.75**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 42 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 376.25 | |
| 47 | 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 125.42 | |
| | | | 501.67 | 0.00 |

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **501.67**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 501.67 (quinhentos e um reais , sessenta e sete centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 26 / 5 / 15
Assinatura do responsável

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

05/05/2014 15:09:36

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:09:36
045200452 0028

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-7

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| 00191155753225362863300010467173260580000484640 | |
| NR. DOCUMENTO | 50.901 |
| NOSSO NUMERO | 11557322536 |
| CONVENIO | 00115573 |
| VKM REPRESENTACOES LTDA | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 2863/00010467 |
| DATA DE VENCIMENTO | 09/05/2014 |
| DATA DO PAGAMENTO | 09/05/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 4.846,40 |
| VALOR COBRADO | 4.846,40 |

Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

PAG.287
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00191.15575 32253.628633 00010.467173 2 60580000484640

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Vencimento
**09/05/2014**

Cedente
VKM REPRESENTACOES LTDA

Agência / Código Cedente
02863-0 / 10467-1

| Data do documento | Nº Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Proc. |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2014 | 22536 | DM | N | 02/05/2014 |

Nosso Número
11557322536-7

| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor |
|---|---|---|---|
| 17 / 19 | R$ | | |

(=)Valor do Documento
**4.846,40**

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: FUNDACAO ASTROGILDO PEREIRA
509 NORTE - BLOCO "D" LOJA 27 ED. ISIS - ASA NORTE
70394-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 04.575.883/0001-19

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO 05
PERIODO: 16/04/2014 A 30/04/2014
10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 02/05/2014 - 10:12:50 TELEFONE: (61)-2250400 PAG: 001

CLIENTE: 00462 - FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
ENDERECO: 509 NORTE BLOCO "D" EDIFICIO ISIS SAL 27 - TERREO CNPJ: 04.575.883/0001-19
Bairro: W3 NORTE Cidade: BRASÍLIA - DF Cep: 70394-901
Fone: 224-2269 Fax:

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/País | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl./Unit. / Nt.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCOMENDA PAC A VISTA | | | | | | | |
| 29/04 | CELSO HENRIQUE | 64002-450 | | 3.140<br>117 | PB735870275BR | 0,00 | 26,20 |
| 29/04 | ERCI DE MORAES | 69301-120 | | 3.120<br>117 | PB735870284BR | 0,00 | 35,40 |
| 29/04 | RAIMUNDO NONATO | 58025-090 | | 3.120<br>117 | PB735870298BR | 0,00 | 30,20 |
| 29/04 | JOCEVAL RODRIGUES | 41820-020 | | 3.120<br>117 | PB735870307BR | 0,00 | 26,20 |
| 29/04 | ALLAN ROSA | 68901-120 | | 3.120<br>117 | PB735870315BR | 0,00 | 30,20 |
| 29/04 | RUBENS BUENO | 80035-030 | | 3.120<br>117 | PB735870324BR | 0,00 | 26,20 |
| 29/04 | LUZIA MARIA | 30130-006 | | 3.120<br>117 | PB735870338BR | 0,00 | 19,10 |
| 29/04 | JOSE REGIS | 57025-000 | | 3.120<br>117 | PB735870341BR | 0,00 | 30,20 |
| 29/04 | DEODATO NUNES | 69920-020 | | 3.120<br>117 | PB735870355BR | 0,00 | 35,40 |
| 29/04 | ALEXANDRE PEREIRA | 60115-222 | | 3.120<br>117 | PB735870369BR | 0,00 | 30,20 |
| 29/04 | PLINIO COMTE | 20020-000 | | 3.120<br>117 | PB735870372BR | 0,00 | 23,70 |
| 29/04 | WOBER LOPES | 59064-730 | | 3.120<br>117 | PB735870386BR | 0,00 | 30,20 |
| 29/04 | EDUARDO BONAGUARA | 77001-902 | | 3.120<br>117 | PB735870390BR | 0,00 | 19,10 |
| 29/04 | JOSE AUGUSTO | 69020-160 | | 3.120<br>117 | PB735870409BR | 0,00 | 30,20 |
| 29/04 | DAVID ZAIA | 01014-000 | | 3.120<br>117 | PB735870412BR | 0,00 | 23,70 |
| 29/04 | JOSE MARCOS | 49010-150 | | 3.120<br>117 | PB735870426BR | 0,00 | 26,20 |
| 29/04 | ATHAIDE | 79004-460 | | 3.120<br>117 | PB735870430BR | 0,00 | 23,70 |
| 29/04 | ARNALDO JORDY | 66025-080 | | 3.120<br>117 | PB735870443BR | 0,00 | 30,20 |
| 29/04 | MARCOS ABRAO | 74180-070 | | 3.120<br>117 | PB735870457BR | 0,00 | 18,00 |
| 29/04 | PAULO ODONE | 90220-110 | | 3.120<br>117 | PB735870465BR | 0,00 | 30,20 |
| 29/04 | CARMEN EMILIA | 88010-400 | | 3.120<br>117 | PB735870474BR | 0,00 | 26,20 |
| 29/04 | PERCIVAL SANTOS | 78050-000 | | 3.120<br>117 | PB735870488BR | 0,00 | 23,70 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0,00107
CADASTRO

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/04/2014 A 30/04/2014

05

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 02/05/2014 - 10:12:50 TELEFONE: (61)-2250400



CLIENTE: 00462 - FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
ENDERECO: 509 NORTE BLOCO "D" EDIFICIO ISIS SAL 27 - TERREO CNPJ: 04.575.883/0001-19
Bairro: W3 NORTE Cidade: BRASÍLIA - DF Cep: 70394-901
Fone: 224-2269 Fax:

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/Pais | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl./Unit. / Nt.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCOMENDA PAC A VISTA | | | | | | | |
| 29/04 | JOAO APARECIDO | 76801-270 | | 3.120<br>117 | PB735870491BR | 0,00 | 30,20 |
| 29/04 | ELIANA MARIA | 70394-901 | | 3.120<br>117 | PB735870505BR | 0,00 | 15,20 |
| 29/04 | LUCIANO SANTOS | 29055-020 | | 3.120<br>117 | PB735870514BR | 0,00 | 26,20 |
| 29/04 | ELIZIANE PEREIRA | 65076-090 | | 3.120<br>117 | PB735870528BR | 0,00 | 30,20 |
| 29/04 | DEBORA FERNANDA | 50070-590 | | 3.120<br>117 | PB735870531BR | 0,00 | 30,20 |
| Total da Operação: | | | | | 27 | | 726,40 |
| SELOS (S) | | | | | | | |
| 22/04 | | | | 400 | 1 | 5,40 | 5,40 |
| 22/04 | | | | 350 | 710 | 4,85 | 3.443,50 |
| Total da Operação: | | | | | 711 | | 3.448,90 |
| IMPRESSO SIMPLES | | | | | | | |
| 22/04 | | | | 700 | 1 | 6,25 | 6,25 |
| 25/04 | | | | 650 | 95 | 5,95 | 565,25 |
| Total da Operação: | | | | | 96 | | 571,50 |
| RECEB DIVERSOS REATIVADO | | | | | | | |
| 16/04 | | | | | | 0,00 | 99,60 |
| Total do Departamento: | | | | | 835 | | 4.846,40 |
| Total do Cliente: | | | | | 835 | | 4.846,40 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

12/05/2014 14:30:04

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 37241-2 | M PAP SUPR INFO LTDA ME |
| Valor | 1.348,05 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.288
2014

| RECEBEMOS DE MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA | | |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**NF-e**
**Nº 000.000.064**
**SÉRIE : 1**

**MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME**

SDS BLOCO L Lj 68, 68
BRASILIA
Brasilia
DF
TEL/FAX: 32240595
CEP: 70394901

# DANFE
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.064**
**SÉRIE :1**
**FOLHA:1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
5314 0507 3390 9000 0199 5500 1000 0000 6412 3597 3578

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 MERC. ADQ/REC. TERC. | 353140012974646 - 2014-05-05T11:18:41 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 0746587800111 | | 07.339.090/0001-99 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 110

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | 04.575.883/0001-19 | 05/05/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| SDS BLOCO L N 30 SALAS 322 E 324, S/N | ASA SUL | 70.394-901 | 05/05/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Brasilia | 6132242269 | DF / 0748284700184 | 11:18:00 |

**FATURA/DUPLICATA**

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 38448 | 10/05/2014 | 1.348,05 |

## 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 | 1.348,05 |

| 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 | | 1.348,05 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | Brasilia | DF | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1348 | | | | 0,000 | 0,000 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323412 | MATERIAL P/ ESCRITORIO | 39261000 | 0900 | 5102 | UND | 348,0500 | 1,0000 | 1.348,05 | | | | | | |

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

# Mult Papelaria

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

TEL FAX (61) 3224-0595

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Asa Sul - Brasília/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
111
DP/ASTSJD

Nome: Fundação Astrojildo

Endereço:

Telefone: CEP:

CF/DF: CNPJ: 1348.05

Condições de Pagtº:

Data 01/04/14 O S. Nº:

| Unit | Descriminação | P. Unitário | P. Total |
|---|---|---|---|
| 02 | Papel Smab | 3.60 | 7.20 |
| 02 | guardanapo | 1.20 | 2.40 |
| 01 | Cx grampo 23/6 | | 1.90 |
| 01 | Cx grampo 23/8 | | 13.90 |
| 01 | Cx grampo 23/10 | | 14.90 |
| 01 | Cx grampo 23/13 | | 15.90 |

Não tem valor fiscal

TOTAL R$ 66.20

Assinatura do Cliente

Assinatura do Vendedor

# Mult Papelaria

**MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME**

TEL FAX (61) 3224-0595

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Asa Sul - Brasília/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
CPAD/TSJD

Nome: Fundação Astrogildo

Endereço:

Telefone: CEP:

CF/DF: CNPJ:

Condições de Pagtº:

Data 14 / 04 / 14

O. S. Nº:

| Unit | Descriminação | P. Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|
| 01 | Papel higiênico neve Wilton | | 6.90 |
| [illegible] | [illegible] | | 8.40 |
| 01 | Bom ar Wilton | | 7.70 |
| 01 | Acrica Wilton | | 3.95 |
| 01 | Part copo 50ml Wilton | | 1.80 |
| 01 | Desinfetante Wilton | | 4.95 |
| 02 | biscoitos Wilton | 3.95 | 7.90 |
| 02 | lampadas Kilbartois | 5.90 | 11.80 |
| 05 | CDR Eric Wilton | 0.90 | 4.50 |
| 05 | DVD Eric Wilton | 1.00 | 5.00 |
| 02 | Envelope Eric Wilton | 0.15 | 0.30 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Não tem valor fiscal.

TOTAL R$ 54.80

Assinatura do Cliente

Assinatura do Vendedor

Cliente: FUNDAÇAO ASTROGILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: AV W3 NORTE QD 509 ED ISSIS LOJA 27 - ASA SUL -
BRASILIA / DF CNPJ:__.___.___/____-__
Funcionário: Administrador

**MULT PAPELARIA | 3224-0595***
Data/Hora: 08/04/2014 13:35:05
CNPJ:07.339.090/0001-99
**ORÇAMENTO: 39.737**

| Codigo | Descrição | Und. | Valor R$ | Qtd | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7897534812673 | HIGIENIZADOR DE MÃOS ASSEPTGEL 440G | UND | 9,90 | 1,0 | 9,90 |
| 7891035249327 | VEJA PERFUMES DA NATUREZA SUAVE 1 LIT | UND | 7,90 | 1,0 | 7,90 |
| 7896440502173 | PEDRA SANITARIA TUTTI-FRUTI POLITRIZ | UND | 1,20 | 2,0 | 2,40 |
| 7891040128082 | ESPONJA MULTIUSO TININDO 109X73X20MM | UND | 0,80 | 1,0 | 0,80 |
| 7896098905746 | SABÃO EM PO MACIEZ 500G TIXAN YPE | UND | 4,20 | 1,0 | 4,20 |
| 7896083800018 | AGUA SANITARIA 01 LT QBOA | UND | 2,80 | 1,0 | 2,80 |
| 7896090122707 | ESPONJA DE LA DE ACO ASSOLAN | UND | 1,70 | 1,0 | 1,70 |
| 7896085600944 | SACO DE LIXO 30 LITROS PCT C/10 SACOS | UND | 2,60 | 1,0 | 2,60 |
| 7896110091846 | PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/ 8 ROLOS | UND | 5,85 | 1,0 | 5,85 |

**Valor Total Produtos R$:** 38,15

FUNDAÇAO ASTROGILDO PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ASJIS

Cliente: FUNDAÇAO ASTROGILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: AV W3 NORTE QD 509 ED ISSIS LOJA 27 - ASA SUL -
BRASILIA / DF CNPJ:__.___.___/____-__
Funcionário: Administrador

**MULT PAPELARIA | 3224-0595***
Data/Hora: 07/04/2014 13:26:20
CNPJ:07.339.090/0001-99
**ORÇAMENTO: 39.701**

| Codigo | Descrição | Und. | Valor R$ | Qtd | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7891098000156 | CHA 10G CAPIM CIDEIRA MATTE LEAO | UN | 2,20 | 4,0 | 8,80 |
| 5520 | PAPEL A4 CX 10 CHAMEX | UND | 125,00 | 1,0 | 125,00 |
| 7891172432361 | PAPEL HIGIENICO 12RL 30M NEVE | UND | 22,90 | 1,0 | 22,90 |
| 7891035210006 | VEJA MULTIUSO 500ML | UND | 3,80 | 2,0 | 7,60 |
| 323250 | COPO 200ML DESCARTAVEL COPOBRAS | UND | 3,40 | 2,0 | 6,80 |

**Valor Total Produtos R$:** 171,10

FUNDAÇAO ASTROGILDO PEREIRA

Cliente: FUNDAÇAO ASTROGILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: AV W3 NORTE QD 509 ED ISSIS LOJA 27 - ASA SUL -
BRASILIA / DF CNPJ:__.___.___/____-__
Funcionário: Administrador

**MULT PAPELARIA | 3224-0595***
Data/Hora: 14/04/2014 14:12:49
CNPJ:07.339.090/0001-99
**ORÇAMENTO: 39.844**

| Codigo | Descrição | Und. | Valor R$ | Qtd | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7896667000018 | AÇUCAR CRISTAL 2KG CRISTAL REI | UND | 3,95 | 2,0 | 7,90 |
| 7897664130036 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML MINL | UND | 1,60 | 3,0 | 4,80 |
| 323290 | PAPEL TOALHA INTER 20X21 /BRANCO C/100 | UND | 13,90 | 1,0 | 13,90 |
| 7896085600937 | SACO PARA LIXO 15 LITROS LIXOPLAS | UND | 2,60 | 4,0 | 10,40 |
| 7897534808881 | PEDRA SANITARIA AZULIM 25GLAVANDA | UND | 1,30 | 4,0 | 5,20 |

**Valor Total Produtos R$:** 42,20

FUNDAÇAO ASTROGILDO PEREIRA

Cliente: FUNDAÇAO ASTROGILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: AV W3 NORTE QD 509 ED ISSIS LOJA 27 - ASA SUL -
BRASILIA / DF CNPJ:__.___.___/____-__
Funcionário: Administrador

**MULT PAPELARIA | 3224-0595***
Data/Hora: 16/04/2014 12:48:10
CNPJ:07.339.090/0001-99
**ORÇAMENTO: 39.889**

| Codigo | Descrição | Und. | Valor R$ | Qtd | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 323475 | ENVELOPE KN 24X34 CX250 80G FORONI | UND | 39,00 | 2,0 | 78,00 |

**Valor Total Produtos R$:** 78,00

FUNDAÇAO ASTROGILDO PEREIRA

Cliente: FUNDAÇAO ASTROGILDO PEREIRA

Telefones: 06132242269

Endereço: AV W3 NORTE QD 509 ED ISSIS LOJA 27 - ASA SUL -

BRASILIA / DF CNPJ:__.___.___/____-__

Funcionário: Administrador

## MULT PAPELARIA | 3224-0595*

Data/Hora: 25/04/2014 08:23:53

CNPJ:07.339.090/0001-99

**ORÇAMENTO: 40.033**

| Codigo | Descrição | Und. | Valor R$ | Qtd | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 323250 | COPO 200ML DESCARTAVEL COPOBRAS | UND | 3,40 | 4,0 | 13,60 |
| 7897550609905 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BCO-2 5 ESTR | UND | 14,90 | 2,0 | 29,80 |
| 7896301800028 | GUARDANAPO COQUETEL | UND | 1,20 | 4,0 | 4,80 |
| 7896110061221 | PAPEL TOALHA BRANCA C/2 RL SNOB | UND | 3,60 | 1,0 | 3,60 |
| 4225 | CANETA KILOMETRICA DIVERSAS | UND | 0,70 | 15,0 | 10,50 |
| 7891021002165 | FILTRO DE PAPEL 103 JOVITA | UND | 2,60 | 1,0 | 2,60 |
| 7898506461592 | PENDRIVE 8GB 3X1 MICRO SD CARTÃO MC0 | UND | 38,90 | 1,0 | 38,90 |

**Valor Total Produtos R$:** 103,80

FUNDAÇAO ASTROGILDO PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
ASSESSORIA

Cliente: FUNDAÇAO ASTROGILDO PEREIRA

Telefones: 06132242269

Endereço: AV W3 NORTE QD 509 ED ISSIS LOJA 27 - ASA SUL -

BRASILIA / DF CNPJ:__.___.___/____-__

Funcionário: Administrador

## MULT PAPELARIA | 3224-0595*

Data/Hora: 23/04/2014 11:33:10

CNPJ:07.339.090/0001-99

**ORÇAMENTO: 39.975**

| Codigo | Descrição | Und. | Valor R$ | Qtd | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| [redacted]200007448 | COLA BRANCA 1KG CASCOREZ | UND | 15,90 | 3,0 | 47,70 |
| [redacted]040137589 | COLA EM BASTÃO 40G SCOTCH 3M | UND | 7,90 | 2,0 | 15,80 |
| 7891035249327 | VEJA PERFUMES DA NATUREZA SUAVE 1 LIT | UND | 8,40 | 1,0 | 8,40 |
| 7891035249006 | VEJA PERFUMES DA NATUREZA LAVANDA - 1 | UND | 7,90 | 1,0 | 7,90 |
| 7891040128082 | ESPONJA MULTIUSO TININDO 109X73X20MM | UND | 0,80 | 3,0 | 2,40 |
| 7897664130302 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML COCO MINUA | UND | 1,60 | 2,0 | 3,20 |
| 7896667000018 | AÇUCAR CRISTAL 2KG CRISTAL REI | UND | 3,95 | 2,0 | 7,90 |
| 7891172421174 | PAPEL HIGIENICO 30X10CM F.DUPLA NEVE | UND | 6,90 | 2,0 | 13,80 |
| 7896224800570 | CAFE 500G SANTA CLARA | UND | 9,60 | 1,0 | 9,60 |
| 7891099691155 | REFRESCO 35G MARACUJA TANG | UND | 1,20 | 5,0 | 6,00 |
| 7896213000677 | BISCOITO AGUA E SAL 400G VITARELLA | UND | 3,95 | 1,0 | 3,95 |
| 7896213000691 | BISCOITO MAIZENA 400G ELBIS | UND | 3,95 | 2,0 | 7,90 |
| 7898509091659 | LAMPADA ECONOMICA 20W AIHA | UND | 10,20 | 3,0 | 30,60 |
| 7896303600022 | CLIPES 6/0 CX50 ACC | UND | 2,30 | 2,0 | 4,60 |
| 7896303600053 | CLIPES 2/0 CX100 ACC | UND | 1,70 | 2,0 | 3,40 |
| 7899723735042 | PASTA L - PACT C/ 10 UND DAC | UN | 7,00 | 2,0 | 14,00 |

**Valor Total Produtos R$:** 187,15

Duela Ruttilene Ferreira da Silva

FUNDAÇAO ASTROGILDO PEREIRA

Cliente: FUNDAÇAO ASTROGILDO PEREIRA

Telefones: 06132242269

Endereço: AV W3 NORTE QD 509 ED ISSIS LOJA 27 - ASA SUL -

BRASILIA / DF CNPJ:__.___.___/____-__

Funcionário: Administrador

## MULT PAPELARIA | 3224-0595*

Data/Hora: 22/04/2014 15:58:24

CNPJ:07.339.090/0001-99

**ORÇAMENTO: 39.951**

| Codigo | Descrição | Und. | Valor R$ | Qtd | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 886111609802 | CARTUCHO HP BLACK CN049AL (950) | UND | 84,90 | 1,0 | 84,90 |
| 886111609833 | CARTUCHO COLOR 951 AMARELO HP | UND | 59,90 | 1,0 | 59,90 |
| 886111609819 | CARTUCHO COLOR 951 AZUL HP | UND | 59,90 | 1,0 | 59,90 |
| 886111609826 | CARTUCHO COLOR 951 MAGENTA HP | UND | 59,90 | 1,0 | 59,90 |

**Valor Total Produtos R$:** 264,60

Duela Ruttilene F da Silva

FUNDAÇAO ASTROGILDO PEREIRA

Cliente: FUNDAÇAO ASTROGILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: AV W3 NORTE QD 509 ED ISSIS LOJA 27 - ASA SUL -
BRASILIA / DF CNPJ:___.___.___-__
Funcionário: Administrador

**MULT PAPELARIA | 3224-0595***
Data/Hora: 28/04/2014 12:26:56
CNPJ:07.339.090/0001-99
**ORÇAMENTO: 40.068**

| Codigo | Descrição | Und. | Valor R$ | Qtd | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 323250 | COPO 200ML DESCARTAVEL COPOBRAS | UND | 3,40 | 4,0 | 13,60 |
| 7896098905746 | SABÃO EM PO MACIEZ 500G TIXAN YPE | UND | 4,20 | 1,0 | 4,20 |
| 7891035209901 | VEJA MULTI-USO FLORAL 500ML VEJA | UND | 4,60 | 1,0 | 4,60 |
| 7891021002165 | FILTRO DE PAPEL 103 JOVITA | UND | 2,60 | 1,0 | 2,60 |
| 7891035539640 | REFIL BOM AR 12ML JOHMSON | UND | 6,20 | 1,0 | 6,20 |
| 7899320358761 | FITA ADESIVA CREPE 19X50 EUROCEL | UND | 3,40 | 1,0 | 3,40 |
| 7896440502142 | PEDRA SANITARIA EUCALIPTO POLITRIZ | UND | 1,20 | 2,0 | 2,40 |
| 7896085600944 | SACO DE LIXO 30 LITROS PCT C/10 SACOS | UND | 2,60 | 2,0 | 5,20 |
| 7896213000691 | BISCOITO MAIZENA 400G ELBIS | UND | 3,95 | 1,0 | 3,95 |

**Valor Total Produtos R$:** 46,15

FUNDAÇAO ASTROGILDO PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CPAD/TSE

Cliente: FUNDAÇAO ASTROGILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: AV W3 NORTE QD 509 ED ISSIS LOJA 27 - ASA SUL -
BRASILIA / DF CNPJ:___.___.___-__
Funcionário: Cristiane

**MULT PAPELARIA | 3224-0595***
Data/Hora: 17/04/2014 09:12:30
CNPJ:07.339.090/0001-99
**ORÇAMENTO: 39.916**

| Codigo | Descrição | Und. | Valor R$ | Qtd | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 323475 | ENVELOPE KN 24X34 CX250 80G FORONI | UND | 39,00 | 2,0 | 78,00 |

**Valor Total Produtos R$:** 78,00

FUNDAÇAO ASTROGILDO PEREIRA

Cliente: FUNDAÇAO ASTROGILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: AV W3 NORTE QD 509 ED ISSIS LOJA 27 - ASA SUL -
BRASILIA / DF CNPJ:___.___.___-__
Funcionário: Cristiane

**MULT PAPELARIA | 3224-0595***
Data/Hora: 16/04/2014 15:42:45
CNPJ:07.339.090/0001-99
**ORÇAMENTO: 39.909**

| Codigo | Descrição | Und. | Valor R$ | Qtd | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7896041914221 | ETIQUETA A4354 CX 100FLS PIMACO | UND | 56,90 | 3,0 | 170,70 |
| 323233 | FITA ADESIVA 45MMX45M TRANSPARENTE 3M | UND | 2,95 | 16,0 | 47,20 |

**Valor Total Produtos R$:** 217,90

FUNDAÇAO ASTROGILDO PEREIRA

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

12/05/2014 17:17:06

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1003-0 | |
| Conta corrente | 33945-8 | ALICE FRANCISCA OLIVEIRA |
| Valor | 213,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
DFAJ/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.289
2014

# RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da **Fundação Astrojildo Pereira**, a importância de R$ 213,00 (duzentos e treze reais) referente a serviços extras prestados, no mês de Maio de 2014, na área Administrativa, sendo o valor para cobrir despesas com transporte e serviços.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
117
DFAD/SJD

Brasília, 12 de Maio de 2014.

Alice F. de Oliveira

**Alice Francisca de Oliveira**

**CPF: 712.768.231-34**

**CI: 1.863.108- SSP/DF**

EMPRESA

## Pagamentos com código de barras

12/05/2014 14:37:03

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:37:04
045200452 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298514540487070373260590000096101

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 51.201 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/05/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 961,01 |
| VALOR COBRADO | 961,01 |
| NR.AUTENTICACAO | 6.45C.657.F42.B91.89C |

PAG.290
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

(61) 3225-2221

Patrimônio Gestão Condominial

**BANCO DE BRASILIA** **070-1** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III - ASA SUL - Brasília/DF - 70393-902

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | COB | 02/05/2014 | 052/086 | R$ | 02/05/2014 |

**CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2014 a 31/03/2014**

Unidade(s): 052

RECEITAS

| RECEITAS | | |
|---|---|---|
| Quota Ordinária | 02/2014 | 2.352,84 |
| Quota Ordinária | 03/2014 | 33.288,96 |
| Quota Ordinária | 04/2014 | 392,14 |
| Quota Extraordinaria | 02/2014 | 1.115,28 |
| Quota Extraordinaria | 03/2014 | 13.941,00 |
| Rendimentos | 03/2014 | 519,08 |
| Acordo | 03/2014 | 784,94 |
| Multa/Juros/Atualização Monetária | 02/2014 | 94,05 |
| Multa/Juros/Atualização Monetaria | 03/2014 | 73,69 |
| Fundo de Reserva | 02/2014 | 235,26 |
| Fundo de Reserva | 03/2014 | 3.342,25 |
| Fundo de Reserva | 04/2014 | 39,21 |
| Abatimentos | 03/2014 | (70,29) |
| Locação da utilização de Área Comum | 02/2014 | 66,32 |
| Locação da utilização de Area Comum | 03/2014 | 3.281,55 |
| Honorários de cobrança extrajudicial | 02/2014 | 194,57 |
| Honorários de cobrança extrajudicial | 03/2014 | 147,90 |
| Receita de Multa/Juros | | |
| Multa/Juros | --- | 254,94 |
| Descontos | --- | (3.235,16) |
| | | 56.818,53 |

DESPESAS

| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | | |
|---|---|---|
| Salários | 03/2014 | 9.195,73 |
| Pró-labore | 03/2014 | 3.073,56 |
| INSS | 03/2014 | 4.791,59 |
| PIS sobre folha de pagamento | 03/2014 | 103,61 |
| FGTS | 03/2014 | 828,90 |
| Transporte de empregados | 03/2014 | 648,00 |
| Alimentação de empregados | 03/2014 | 3.250,00 |
| Mensalidade sindical | 03/2014 | 60,00 |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 03/2014 | 211,99 |
| TARIFAS PUBLICAS | | |
| Água e esgoto | 03/2014 | 2.755,18 |
| Energia elétrica | 03/2014 | 1.176,02 |
| Telefone | 03/2014 | 304,38 |
| DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | |
| Manutenção de elevadores | 03/2014 | 863,46 |
| Manutenção de portões/portaria | 03/2014 | 150,00 |
| Material de limpeza | 03/2014 | 655,50 |
| DEPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| Honorários contábeis | 03/2014 | 922,61 |
| Despesa material de uso e/ou consumo | 03/2014 | 14,00 |
| Chaveiro | 03/2014 | 150,00 |
| Despesa com combustivel/Locomoção | 03/2014 | 100,00 |
| Taxa de condominio | 03/2014 | 185,88 |
| DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | | |
| Tarifa de cobrança | 03/2014 | 179,55 |
| | | 29.619,96 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
CFAD/SJD

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2014**

Quota Ordinária- 05/2014 — 864,91
Fundo de Reserva — 96,10

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/05/2014**
Agência/Código Cedente: **000 - 063 - 6002985**
Nosso Número: **144048707037**
Valor do Documento: **961,01**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**SDS BLOCO P VENANCIO III**

**VENANCIO III**
**Unidade: 052**

**Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda** **Correio: N**

---

**BRB** **070-1** 07090.00061 36002.985145 40487.070373 2 60590000096101

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB

Cedente — CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III - ASA SUL - Bras

| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2014 | 052/086 | NS | NÃO | 02/05/2014 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | COB | R$ | | |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

VALOR A SER PAGO ATÉ 10/05/2014: R$864,91 (valor desconto = R$ 96,10)
SR CAIXA, APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 1% de juros ao mês = R$ 0,32 ao dia
2% de multa = R$ 19,22
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
APÓS 30 DIAS SOLICITAR NOVO BOLETO NA PATRIMÔNIO CONTABILIDADE E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA PELO EMAIL SAC@PATRIMONIOCONTABILIDADE.COM.BR OU TELEFONE (61) 3225-2221, COM 2% DE MULTA.
1% DE JUROS AO MÊS E 10% DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA.

Vencimento: **10/05/2014**
Agência/Código Cedente: **000 - 063 - 6002985**
Nosso Número: **144048707037**
(=) Valor do Documento: **961,01**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
SDS BLOCO P VENANCIO III
70393-902 Brasília
ASA SUL
DF

**VENANCIO III**
**Unidade: 052**

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

## Pagamentos com código de barras

12/05/2014 14:42:55

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:42:56
045200452 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| | |
|---|---|
| 10490013140002870000300000037929960590000109000 | |
| NR. DOCUMENTO | 51.202 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/05/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.090,00 |
| VALOR COBRADO | 1.090,00 |
| NR.AUTENTICACAO | D.F6F.3B9.CAA.6C8.A80 |

PAG.291
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
ASSISTJUD

nsação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

**CAIXA** | **104-0**

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Qualquer agência bancária ou casa lotérica até a data do vencimento

Vencimento: **10/05/2014**

Beneficiário: MARF SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
CNPJ / CPF do Beneficiário: 05.341.858/0001-33
Agência/Código Beneficiário: 0002.870.00000131-0

Endereço do Beneficiário: SDS, BLOCO F, Nº 27, ED. CONJ.BARACAT, SALAS 612/613 ASA SUL BRASILIA - DF 70392-900

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2014 | 3792 | DS | N | 02/05/2014 | 800000000003792-5 |

Pagador: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]
CNPJ / CPF do Pagador: 04.575.883/0001-19
(=) Valor do Documento: **1.090,00**

Detalhamento

| Item | Tipo de Serviço | Descrição | Referência | Valor Unitário | Quantidade | Desconto | Total Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Honorários Contábeis | 04/2014 | 1.086,00 | 1 | 0,00 | 1.086,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
DESENTRANHADO

1.086,00

Observação
[ + ] Reembolsos R$ 4,00

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

Corte aqui

**CAIXA** | **104-0** | 10490.01314 00028.700003 00000.037929 9 60590000109000

Local de Pagamento
Qualquer agência bancária ou casa lotérica até a data do vencimento

Vencimento: **10/05/2014**

Beneficiário: MARF SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
Agência/Código Beneficiário: 0002.870.00000131-0

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2014 | 3792 | DS | N | 02/05/2014 |
| Uso do Banco | Carteira | Moeda | Quantidade | Valor |
| | SR | R$ | | |

Nosso Número: 800000000003792-5
(=) Valor do Documento: **1.090,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
SR. CAIXA, APÓS O VECTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA.
NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]
SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS
70750-504 ASA NORTE BRASILIA DF

CPF/CNPJ do Pagador: 04.575.883/0001-19
Código de Baixa: 800000000003792-5

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

# TED - Transferência Eletrônica Disponível

12/05/2014 14:45:33

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 756 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Agência (sem DV) | 4364 | SICOOB CREDINDUSTRIA |
| Conta corrente (com DV) | 245348 | |
| CNPJ | 17.790.119/0001-08 | |
| Nome favorecido | GABRIEL GONCALVES DE ROCHA - EPP | |

| | |
|---|---|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Número documento | 51.203 |
| Valor | 6.000,00 |
| Data transferência | 12/05/2014 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
ASSISTENCIA JURIDICA

Autenticação SISBB 88983CD37774C31A

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.292
2014

| RECEBEMOS DE Gabriel Gonçalves da Rocha EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.001<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**Gabriel Gonçalves da Rocha EPP**

Qda. 45A conjunto E, 41 - lote - Sobradinho, Brasília, DF - CEP: 73088340 - Fone/Fax: 32539578

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.001**
**SÉRIE 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0517 7901 1900 0108 5500 1000 0000 0110 0060 4057

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 |
|---|---|---|
| Serviços prestados | | 353140013681648 - 09/[illegible] |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 0763768200124 | | 17.790.119/0001-08 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Fundação Astrojildo Pereira | | | 04.575.883/0001-19 | 09/05/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| SEPN 509 Bloco D Ed. ISIS Loja Isis -, 27/28 - loja | Asa Norte | | 70750-504 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | 32242269 | DF | ISENTO | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

| 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 | 6.000,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Serviço de hospedagem de site<br>Serviço de Hospedagem de site - suporte técnico - Desenvolvimento Estrutura para curso EAD - suporte técnico para tutoria<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 519,00 | 99999999 | | 5933 | un | 1,0000 | 6.000,0000 | 6.000,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0763768200124 | 6.000,00 | 6.000,00 | 300,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 519,00 | |

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA**

**CONTRATANTE:**
**CNPJ Nº: 04.575.883/0001-19**
**ENDEREÇO COMPLETO: SEPN Q.509 BLOCO D – ED. ISIS – SALAS 27/28**
**CEP: 70.750-504** **CIDADE: BRASÍLIA-DF**
**TELEFONE: 61-3224-2269**
**NOME RESPONSÁVEL LEGAL/FINANCEIRO: JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**
**CURSO CONTRATADO: A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 124
DRAD/TSE

**CONTRATADA:**
**MIDIATUAL – ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS**
**CNPJ: 17.790.119/0001-08**
**ENDEREÇO: CONDOMÍNIO VALE DOS PINHEIROS CASA 41, QUADRA 45A CONJ. E – SOBRADINHO-DF**
**TELEFONE: 61-3253-9578 E 61-9106-0003** **EMAIL: ZEMARCO.COM@GMAIL.COM**
**SITE EDUCACIONAL: WWW.EADUC.COM**

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, Contratante e Contratada acima identificadas têm justa e contratada a celebração do presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA MODALIDADE DE ENSINO À DISTÂNCIA** o qual será regido pelas disposições legais aplicáveis, termos e condições seguintes:

**1. DO OBJETO**

1.1. O objeto deste Contrato é a prestação de serviços educacionais, na modalidade de ensino à distância, referentes ao curso acima especificado, em conformidade com a legislação aplicável, com este Contrato comprometendo-se as Partes a cumpri-lo sempre com base na boa-fé e no equilíbrio contratual.

1.2. Ao firmar o presente contrato, o CONTRATANTE e seu responsável legal/financeiro concordam em submeterem-se aos ditames das fontes legais atinentes à matéria, declarando que tem, portanto, conhecimento da abrangência das relações ora ajustadas.

1.3. A orientação e a fomentação técnica sobre a prestação dos serviços de ensino é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, especialmente em relação a manutenção da infraestrutura de serviços de internet, criação e elaboração do design instrucional do curso para veiculação no ambiente online.

1.4. São obrigações da CONTRATADA:

a) disponibilizar o conteúdo fornecido pela Contratante no ambiente virtual de treinamento através de login e senha gerada pela CONTRATADA após confirmação do pagamento da CONTRATANTE e informada em lista prévia;
b) apresentar nos dias e horários previamente agendados as aulas virtuais com o suporte técnico 24 h por dia durante o período de disponibilização do curso,
c) disponibilizar o ambiente de tutoria, que orientará a aprendizagem, durante a duração do curso através de e- mails para esclarecimento de dúvidas;
d) coordenar a área técnica do curso, zelando pela sua qualidade e pelo cumprimento das metodologias de educação à distância;
e) informar ao CONTRATANTE, caso houver, as atividades programadas de suporte técnico durante a vigência do curso.
f) Entende-se por suporte técnico: trabalhar para manter o ambiente do curso em funcionamento 24 h/dia para acesso dos cursista e seus tutores, coordenadores.
g) ofertar serviço de orientação ao acesso do cursista para acesso ao ambiente por meio de telefone, email e chat durante a vigência do curso.
h) Disponibilizar sítio (site) de internet para acesso ao aluno durante o curso com estrutura de aprendizagem conforme padrões pedagógicos definidos em comum acordo previamente entre as partes.

1.5. São obrigações do CONTRATANTE:

a) possuir equipamentos e softwares, seguindo os requisitos mínimos mencionados no site da CONTRATADA, com acesso à Internet e ter um e-mail e telefone para permanente contato;

b) responder, no prazo estabelecido pela Coordenação do curso da CONTRATADA, a todas as mensagens recebidas;

c) manter seus dados cadastrais atualizados e com informações verídicas, bem como zelar pela confidencialidade de sua senha e login, de forma a não permitir compartilhamento;

d) não reproduzir, sob qualquer forma o material do curso, sob pena de responder, civil e criminalmente, perante a CONTRATADA e terceiros, nos termos da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, por violação da propriedade intelectual, devendo o uso deste ser feito exclusivamente em âmbito privado pelo CONTRATANTE;

e) seguir os padrões de conduta estabelecidos e vigentes na Internet, abstendo-se de: (i) violar a privacidade de outros usuários; (ii) permitir que outras pessoas utilizem seu acesso ao ambiente de treinamento; (iii) utilizar qualquer técnica de invasão ao site que viole a segurança do ambiente de treinamento e de sites relacionados; (iv) agir conscientemente para destruir arquivos ou programas do ambiente de treinamento e de sites relacionados; (v) utilizar os nomes e e-mails dos participantes do curso para fins comerciais; (vi) enviar mensagens que possam ser consideradas obscenas e fora dos padrões éticos e de bons costumes.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 125 DOCUMENTO

**2. DA CARGA HORÁRIA e cronograma do curso**

2.1. Fica estabelecido entre as partes que a duração do curso é 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de assinatura deste contrato concomitante ao pagamento da parcela inicial.

2.2. Inscrições iniciarão conforme cronograma de trabalho:

- Inscrições online: 03 a 30 de abri de 2014.
- Abertura de turma online: 02 de maio de 2014.
- Envio de certificados online a partir do dia 03 de maio de 2014.

**3. DO QUANTITATIVO DE CURSISTAS NA PLATAFORMA**

3.1. Fica estabelecido que o ambiente de estudo terá disponibilidade para 1000 (hum mil) cursistas durante a vigência do curso.

3.2 Fica estabelecido que será disponibilizado pelo Contratada a lista de cursistas contendo Nome, e-mail e CPF para conhecimento da Contrante.

**4. DA PLATAFORMA DE CURSO**

4.1. A plataforma de Ensino à Distância disponibilizada será o Ambiente Virtual de Aprendizagem MOODLE na versão 2.6 ou superior conforme acerto prévio com a coordenação do curso.

4.2. No ambiente conterá informações necessárias para que todos cursistas tenham condições de acessar o curso de forma adequada.

4.3. É de responsabilidade da Contratante informar aos cursistas sobre a necessidade de possuir um computador com acesso à internet para a realização da atividade do curso

4.4. O acesso à plataforma exigirá um computador com as seguintes configurações mínimas: processador Celeron 900MHZ ou superior, RAM 512MB ou superior, 10 GB de espaço para o Curso;

4.5. É de responsabilidade do cursista a atualização do seu navegador de internet.

4.6. A estrutura do curso poderá ser acessada pelos seguintes navegadores: Chrome, Firefox, Internet Explorer. Demais navegadores também poderão ser utilizados, sem a devida garantia de que todos os conteúdos serão exibidos de forma correta.

## 4. DO SERVIDOR DE INTERNET

4.1. A Contratada disponibilizará durante a vigência do curso um servidor dedicado de acesso a Plataforma com capacidade para 1000 alunos no ambiente.

4.4. As características técnicas do servidor são as seguintes:

- 60 GB de espaço em disco
- 2 GB memória RAM
- 3072 GB Para tráfego de dados
- uplink dedicado
- 1000 alunos usuários (plataforma expansível).

## 5. DOS SERVIÇOS DISPONIBILZADOS NO SERVIDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126

5.1. A Contratada disponibilizará os seguintes serviços no servidor:

- Geração de relatório de acesso
- Geração de relatório de avaliação
- Emissão de certificado on-line
- Serviço de inscrição on-line

## 6. DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDOS:

6.1. A Contratada disponibilizará os seguintes formatos de arquivos no servidor, conforme a necessidade:

- Arquivos em PDF;
- Arquivos Power Point;
- Arquivos em vídeos (produção sob a responsabilidade da contratante);
- Arquivos de textos em formato DOC;

## 7. SERVIÇOS DE CONTROLE INCLUSOS

7.1. A Contratada disponibilizará os seguintes serviços para controle no servidor, conforme a necessidade:

- Geração de Backup diário
- Geração de relatório de acesso
- Geração de relatório de avaliação
- Geração de gráficos
- Emissão de certificado on-line (com registro de verificação)

## 8.EQUIPE DE TRABALHO:

8.1. A Contratada disponibilizará os seguintes profissionais para o desenvolvimento do curso:

- 01 professor responsável pelo design instrucional (pedagógico)
- 01 técnico de suporte para atendimento via e-mail.
- 01 desenvolvedor ambiente Moodle

7.2. A contratada indica o senhor **José Marcos da Rocha Silva** como responsável técnico para efetivação de todas as etapas do curso. E contato direto com a contratada.

## 9. DOS VALORES E PAGAMENTOS:

9.1 Fica definido o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para controle de matrícula e acesso de 1000 (hum mil) alunos durante sessenta dias corridos de curso:

- Pagamento em duas parcelas, sendo a primeira no dia 02 de maio de 2014 no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor total.
- Pagamento da segunda e parcela, deverá ocorrer no dia 5 de junho de 2014, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) equivalente a 50% (cinquenta por cento)restantes do valor total.

9.3. Na hipótese de não pagamento em conformidade ao disposto no item 9.1 o acesso dos cursistas poderá ser suspenso até que se faça o pagamento;

9.4. Caso haja suspensão do curso motivada pela falta de pagamento pela contratante, para a recomposição do cronograma e da carga horária a Contratante deverá pagar as diárias necessárias para complementação do curso no valor de R$300,00 (Trezentos Reais) por dia de atraso.

**10. DAS PENALIDADES**

10.1. A contratada se obriga a ofertar o serviço durante a vigência do curso, conforme cronograma especificado no item 2, durante 24 horas por dia.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127

10.2 Para efetivação da oferta do serviço há uma dependência direta de serviços de terceiros para transmissão de dados. Havendo interrupção destes serviços motivados pela operadora a contratada se responsabiliza automaticamente em repor carga de horas/aulas prejudicadas não havendo prejuízos financeiros para a contratada.

10.3. Em caso de interrupção motivada por falhas no serviço de comunicação do servido a Contratada se obriga a repor carga de horas/aulas prejudicadas não havendo prejuízos financeiros para a contratada.

**11. DISPOSIÇÕES GERAIS**

11.1. Pelo presente contrato ambas as partes se obrigam a respeitar a confidencialidade e o sigilo tanto quanto a conteúdo do curso presentes e futuros, como quanto às políticas de lançamento de cursos, acordos e negociações comerciais com quaisquer terceiros, lista de dados de alunos e tudo mais que possa afetar o desempenho do projeto e suas expectativas de ganho.

**12. DO FORO**

11.1. O relacionamento e, eventual disputa entre as Partes será regido pelas leis da República Federativa do Brasil.

11.2. Sem consideração a qualquer disposição sobre conflito de leis. Fica eleito o foro da comarca de Brasília-DF para dirimir qualquer ação fundada no presente Contrato, Não havendo a possibilidade de acordo prévio.

11.2. O presente Contrato é celebrado em duas vias, de iguais teor e forma, assinado, neste ato, pelas Partes. Quando firmado por meio eletrônico, o presente Contrato passa a ter eficácia com o "de acordo" eletrônico do CONTRATANTE.

Brasília-DF, 03 de abril de 2014.

**CONTRATANTE**

**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

1) Isis Rhayne de A. Fontana
NOME:
CPF: 052.410.821-82.

2) Gleila Ruttline Ferreira da Silva
NOME:
CPF: 724.220.761-49

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

13/05/2014 18:05:08

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3382-0 | |
| Conta corrente | 403364-7 | MIRANDA TURISMO LTDA |
| Valor | 2.959,89 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.293
2014

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

## DADOS DA FATURA

| DUPLICATA | Valor da Fatura R$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FAT-00237148 | 2.959,89 | 22/04/2014 00:00 | 13/05/2014 | |

**Desconto de: R$ 0,00 até 13/05/2014.**

Extenso: (DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSESSORIA

**Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos à Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.**

Aceite _____ Data ____/____/____

## DADOS DO CLIENTE

Cliente: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Endereço: SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS — Código: 13266
Bairro: W3 NORTE — Cidade: Brasília — Estado: DF
Fone: 3224-2269
Cobrança:
Praça:
CGC: 04.575.883/0001-19 — Estado: DF — CEP: 70394-901
Inscrição:

## DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão / Tar.Cheia | TKT/PTA / Tar.Aplic. | Trecho | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Observação: Taxa DU | Observação: Desc.Contrat. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TAM Linhas Aéreas S/A** | | | | **- CNPJ: 02.012.862/0001-60** | | | | |
| OLIVEIRA/DEMETRIO | | | | | | | | |
| | 17/04/2014 | 2488085271 - 0 | CWB/BSB | | | | | |
| | 778,00 | 778,00 | | 0,00% | 21,57 | 77,80 | 0,00 | 877,37 |
| **Total Fornecedor:** | | **778,00** | **778,00** | | **21,57** | **77,80** | **0,00** | **877,37** |
| **VRG Linhas Aéreas S/A..** | | | | **- CNPJ: 07.575.651/0029-50** | | | | |
| WEYRAUCH/CLEIA | | | | | | | | |
| | 22/04/2014 | 0460914500 - 0 | BSB/SDU | | | | | |
| | 663,90 | 598,90 | | 9,79% | 22,55 | 59,89 | 0,00 | 681,34 |
| GARCIA/JOAO CARLOS | | | | | | | | |
| | 22/04/2014 | 0461035600 - 0 | BSB/CNF | | | | | |
| | 470,90 | 405,90 | | 13,80% | 22,55 | 40,59 | 0,00 | 469,04 |
| OLIVEIRA/DEMETRIO | | | | | | | | |
| | 17/04/2014 | 0460271800 - 0 | BSB/CWB | | | | | |
| | 901,90 | 826,90 | | 8,32% | 22,55 | 82,69 | 0,00 | 932,14 |
| **Total Fornecedor:** | | **2.036,70** | **1.831,70** | | **67,65** | **183,17** | **0,00** | **2.082,52** |
| **Total Centro de Custo:** | | **2.814,70** | **2.609,70** | | **89,22** | **260,97** | **0,00** | **2.959,89** |
| **Total Geral da Fatura :** | | **2.814,70** | **2.609,70** | | **89,22** | **260,97** | **0,00** | **2.959,89** |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 3990656 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 DEMETRIO OLIVEIRA | ADT | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 130 ASSESSORIA

### Dados reserva GOL

GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| EC7TVP | 17/04/2014 11:13:21 | Confirmado | 17/04/2014 11:16 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | De: Brasília - BSB | Partida: 25/04/2014 20:18 | 738S | 2.04 | W | Confirmado |
| | Para: Curitiba - CWB | Chegada: 25/04/2014 22:22 | | Cia:Gol | | |

**Assentos**

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 0-01.01-DEMETRIO OLIVEIRA | 0001-BSB-CWB | 7D |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 826,90 | R$ 22,55 | R$ 82,69 | R$ 932,14 |
| | | | | TOTAL: | R$ 932,14 |

### Dados reserva E-TAM

TAM

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 4MUCWJ | 17/04/2014 11:13 | Emitida | 17/04/2014 11:16 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3886 | De: Curitiba - CWB | Partida: 26/04/2014 17:15 | 320 | 1.43 | H | Confirmado |
| | Para: Brasília - BSB | Chegada: 26/04/2014 18:58 | | Cia:Tam | | |

**Assentos**

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 01.01 -DEMETRIO OLIVEIRA | 0001-CWB-BSB | 19D |

**Serviços Especiais**

| Passageiro | Serviço |
|---|---|
| DEMETRIO OLIVEIRA | RQST HK 1 JJ \|ST1 \|PT7 \|33 |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 778,00 | R$ 21,57 | R$ 77,80 | R$ 877,37 |
| | | | | **TOTAL:** | R$ 877,37 |

**Bilhetes**

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| DEMETRIO OLIVEIRA | 957-2488085271 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
ASSESSORIA JURÍDICA

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

13/05/2014 17:57:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.57.45
0452900452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4
EFETUADO POR: JOSE OSMAR M ROCHA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84600000001-4 | 94820014906-0 |
| | 08123620140-6 | 50116900000-4 |
| Data do pagamento | | 13/05/2014 |
| Valor em Dinheiro | | 194,82 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 194,82 |

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB:
[illegible]516.8DC.B96.52B.AE7

PAG.294
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

FIXO

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Página 000001 de 000006

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**
ST SDS BLOCO P T VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

20700716

72138126200365700000097375006014

**Referência**
MAIO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 133
CFAZ/SJD

**Telefone**
(61) 3323 6388

**Vencimento**
14/05/2014

**Total a pagar**
R$ 194,82

**Resumo da sua fatura**

| | |
|---|---|
| **OI FIXO** | **R$ 98,18** |
| OI FIXO | 98,18 |
| PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL | |
| SERVICOS DIGITAIS | |
| **OI VELOX** | **R$ 64,90** |
| OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 64,90 |
| ASSINATURA VELOX | |
| **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** | **R$ 31,74** |
| LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS | 27,40 |
| OUTROS VALORES | 4,34 |

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Número do Telefone: 61 3323 6388
Número da Fatura: 1405.000038856
Sequencial: 906081236 201405 01169
Contrato Agrupador: 906.081.236-6 - 1ª Via

84600000001 4 94820014906 0 08123620140 6 50116900000 4

| | |
|---|---|
| Data de Vencimento | 14/05/2014 |
| Valor a pagar: | 194,82 |
| Nº Identificador para Débito Automático: 906.081.236-6 | |

20700716 / 003771

CÓD:0402553-0303042
ID: 294818 / DF_FTD15.D201405.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_207.APP

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

13/05/2014 18:02:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.02.51
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4
EFETUADO POR: JOSE OSMAR M ROCHA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85880000011-3 | 80620179140-4 |
| | 51456805480-8 | 45758830001-1 |
| Data do pagamento | | 13/05/2014 |
| CNPJ/CEI | | 04575883/0001-19 |
| COMPETENCIA | | 04/2014 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 14/05/2014 |
| VALOR DEPOSITO | | 1.180,62 |
| Valor Total | | 1.180,62 |

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PAG.295
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
ASSESSORIA DE APOIO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/05/2014 - 11:43:19

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | | | (0061)32242269 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 566 | 1 | 13.986,68 | 6 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017984-4 | 04.575.883/0001-19 | 04/2014 | 14/05/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
DOCUMENTO

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 1.118,93 | 61,69 | 1.180,62 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/05/2014**

858800000113 806201791404 514568054808 457588300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/05/2014 - 11:43:19

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | | | (0061)32242269 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 566 | 1 | 13.986,68 | 6 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017984-4 | 04.575.883/0001-19 | 04/2014 | 14/05/2014 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 1.118,93 | 61,69 | 1.180,62 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/05/2014**

858800000113 806201791404 514568054808 457588300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

13/05/2014 18:04:18

13/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:04:17
045200452 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752157175014006455441730003360620000032000

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 51.303 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/05/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 320,00 |
| VALOR COBRADO | 320,00 |

NR.AUTENTICACAO A.C6A.F8A.A0E.FA8.DD7

PAG.296
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
ASSISTJUD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Banco Itaú SA | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Cedente
INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES LTDA

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2014 | 217175 | DM | N | 12/05/2014 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 175 | R$ | | |

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

**Descrição dos Serviços**

| *Serviço* | *Descrição* | *Valor* | *Sub-total* |
|---|---|---|---|
| ANUICLIE | ACOMPANHAMENTO ANUAL DE MARCA | 320,00 | 320,00 |
| X 1 | | X 1 | |

*Pagamento em:* 1 vez

*Total:* R$ 320,00

Sacado: **FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**ST DE DIVERSÕES SUL BLOCO L**
**70394901 Brasília - DF**

Sacador/Avalista:

**Autenticação Mecânica**

Banco Itaú SA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
DOCUMENTO

**Vencimento** 13/05/2014

Agência / Código Cedente
0065 / 54417-3

Nosso Número
175/21717501-4

**(=) Valor do Documento** **320,00**

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

**(=) Valor Cobrado**

---

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.75215 71750.140064 55441.730003 3 60620000032000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

**Vencimento** 13/05/2014

Cedente
INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES LTDA

Agência / Código Cedente
0065 / 54417-3

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2014 | 217175 | DM | N | 12/05/2014 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 175 | R$ | | |

Nosso Número
175/21717501-4

**(=) Valor do Documento** **320,00**

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

APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,05 % AO DIA
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3 %

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

**(=) Valor Cobrado**

Sacado: **FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**ST DE DIVERSÕES SUL BLOCO L**
**70394901 Brasília - DF**

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

# Emissão de comprovantes

A336201707591421013
20/05/2014 17:16:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 17.16.39
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ASTROJILDO PEREI
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

CONVENIO: 011015 GVT GLOBAL VILLAGE TELE
NR.REMESSA: 007801 RETORNO/SEQ: 013879/08522
AUTORIZACAO DEBITO: 9999881902875
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.05.2014
DATA DO DEBITO: 15.05.2014
VALOR DO DEBITO R$ 253,66
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: E.C94.DBF.4A0.0F8.B3D

PAG.297
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
CENTRAL

Transação efetuada com sucesso por: J8602457 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA.

GVT

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria" pelo fax (41) 3025-2082 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299 CEP 80010-160 - Curitiba - PR

**ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA**
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA: 103 25 | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA: 106 25 | www.gvt.com.br

**FUNDACAO APROJILDO PEREIRA**

BL SEPN 509 BLOCO D SN
BL D LJ 27
A NORTE
70750-504 BRASILIA DF

Data de Vencimento **15/05/2014**
Valor a Pagar (R$) **253,66**

Código do cliente **9999 8819 0287** DV 5
Data da emissão 27/04/2014
Estado de instalação Distrito Federal
Nº do Telefone **6130456916/6132242269**
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 0183036339-0
Período de apuração 27/03/2014 a 26/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASCOM/SJD

**RESUMO**

| PRESTADORA GVT | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT | 89,90 |
| **Telefone** | |
| Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha | 33,80 |
| Max GVT 5000 - Franquia Mensal | 72,30 |
| Suspensão Temporária Voz | 60,00 |
| **Total** | **256,00** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 2,66 |
| **Total** | **2,66** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Crédito Débito Automático | -5,00 |
| Bônus Déb. Automático 10min interurbano fixo-fixo grátis | 0,00 |
| **Total** | **-5,00** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **253,66** |

## Histórico de consumo

Total utilizado em min/seg das faturas com vencimento em:

| Tipo de Ligação | Março | Abril | Maio |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 0 | 53:00 | 130:00 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 0 | 10:24 | 2:42 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 3:30 | 0 | 0 |

**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**
Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91.** Central de Atendimento Anatel **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes auditivos) e www.anatel.gov.br**
Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

Destaque Aqui

Nome do Cliente
**FUNDACAO APROJILDO PEREIRA**

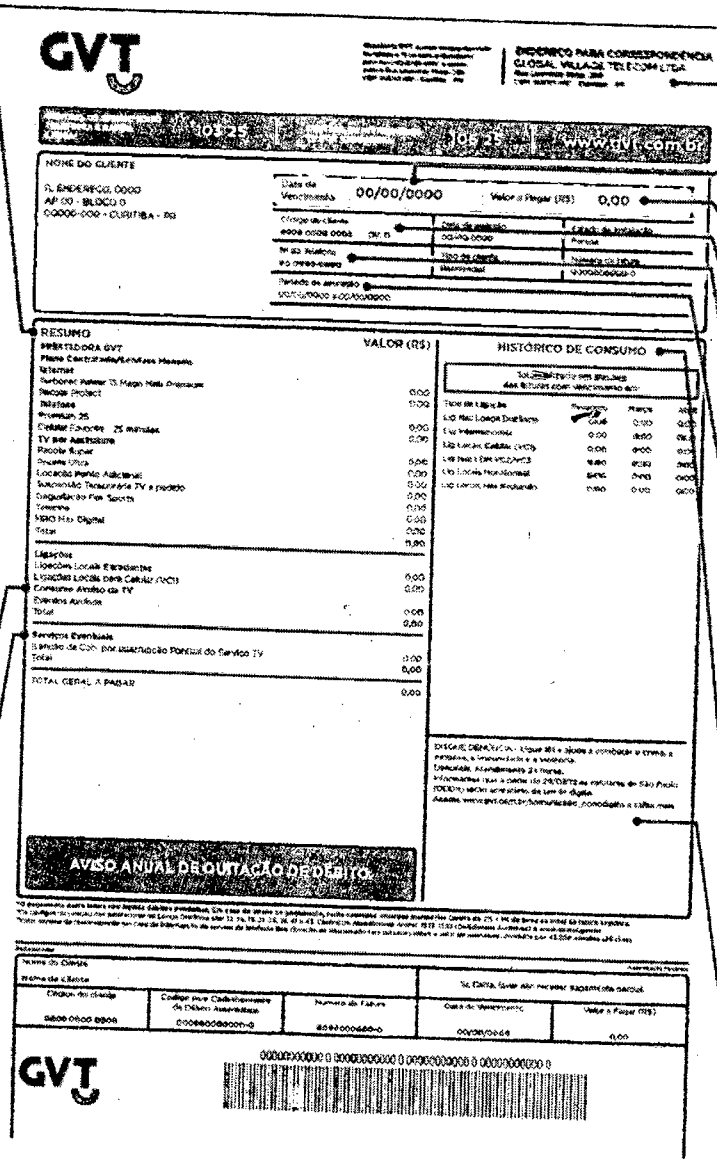
Autenticação Mecânica

| Código do cliente | Código para Cadastramento de Débito Automático | Número da Fatura | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **9999 8819 0287** | **999988190287-5** | **0183036339-0** | **15/05/2014** | **253,66** |

**DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE**
**Banco BRASIL, Agência 0452**

GVT

84600000002 2 53660082099 0 99881902870 0 18303633999 6




**RESUMO DA CONTA/PLANO CONTRATADO/SERVIÇOS MENSAIS/DESCONTOS**
Aqui você confere os valores detalhados do seu plano de voz com a franquia de minutos contratada, dos serviços mensais do seu plano de internet e do seu plano de TV por Assinatura.

**LIGAÇÕES**
Informa o valor total das chamadas realizadas durante o mês, separadas por locais que excederam a franquia de minutos do seu plano, ligações nacionais e internacionais de longa distância, além de ligações locais de longa distância para celular. Os minutos utilizados dentro da franquia do seu plano serão relacionados no histórico de consumo.

**OUTRAS OPERADORAS**
Valores referentes às ligações de longa distância realizadas com códigos de outras operadoras que possuem acordo de cobrança com a GVT. Para ligações realizadas por operadoras sem acordo com a GVT, você receberá uma fatura adicional.

**CRÉDITOS**
Mensagem explicativas sobre possíveis créditos.

**CONSUMO AVULSO DE TV**
Informa os valores referentes ao consumo de serviços como o On Demand e/ou Pay-Per-View.

**SERVIÇOS EVENTUAIS**
Informa os valores adicionais referentes ao consumo de serviços contratados e não abrangidos no plano de TV. Ex.: ativação, instalação, etc.

**CONTATO COM A GVT**

**DATA DE VENCIMENTO**

**VALOR DA FATURA**

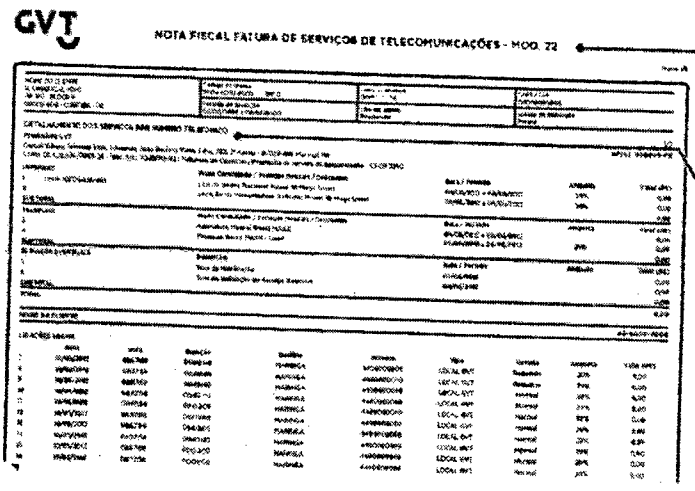
**CÓDIGO DO CLIENTE**
Este é o seu código de identificação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NÚMERO DO TELEFONE
Fls. 140
CPADI/SJD

**PERÍODO DE APURAÇÃO**
Corresponde aos serviços consumidos durante determinado intervalo de tempo e depende da data que você escolheu para vencimento da fatura.
Ex.: se a fatura tiver como vencimento o dia 5 (cinco) de cada mês, o período de apuração se iniciará dia 19 (dezenove) de determinado mês e se encerrará no dia 18 do mês anterior ao de vencimento da fatura.

**HISTÓRICO DE CONSUMO**
Indica o histórico de consumo das ligações dos últimos três meses. Assim, você poderá controlar seus gastos mês a mês.

**INFORMAÇÕES ÚTEIS**
Aqui, você sempre encontra informações importantes.
Ex.: 9º dígito, reajustes, etc.



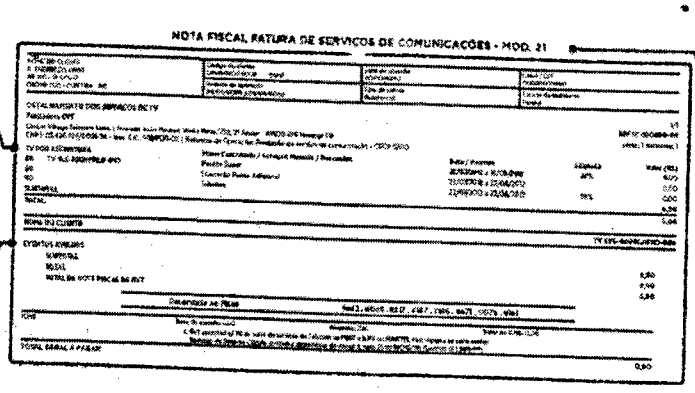

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
Indica o consumo de Telefonia Fixa e Banda Larga do período.

**DETALHAMENTO DO PLANO CONTRATADO/SERVIÇOS MENSAIS/ DESCONTOS POR NÚMERO DE TELEFONE**

INTERNET
Consulte aqui a descrição do plano de internet contratado, com o valor e detalhamento de descontos quando houver. Veja também o valor dos Serviços Adicionais de Internet (Serviço de Proteção, Assistência em Informática, Autenticação GVT, MeuNegócio.com), caso você tenha contratado esses serviços.

TELEFONE
Neste mesmo item, você conta com a descrição do plano de voz contratado e dos serviços mensais como, por exemplo, 2ª linha e descontos do plano de Longa Distância, quando houver.

**PLANO E SERVIÇOS ADICIONAIS**
Exibe todos os valores referentes ao plano mensal e os Serviços Adicionais contratados de TV.




**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES**
Indica o consumo de TV por Assinatura do período.

**EVENTOS AVULSOS**
Informa o consumo de serviços On Demand e Pay-Per-View no período e seus valores respectivos.

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

19/05/2014 18:06:34

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3258-1 | |
| Conta corrente | 5814-9 | MARIANA CAVALCANTI P LIMA |
| Valor | 691,72 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
OFAJ/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.298
2014

SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP

# GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis
do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança
e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

## RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO

Nº 1298079

Data: 29 / 04 / 2014 R$ 104,72

Nome:

Prefixo nº 476 / 2 Placa nº GVV3628

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
DESENTRANHADO

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: Centro

Assinatura

Isento de ISS nos termos da Alínea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91

---

**GUARUCOOP** TÁXI AEROPORTO
SERVIÇO CREDENCIADO
CNPJ: 52.378.239/0001-01 FONE: 55-11-2440-7070

VISA ELECTRON REDECARD
400178******2105 VALOR: 104,72
DEBITO A VISTA A:241893
039469001222430 DOC:250857922 (SiTef)
REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 250857922 VALOR: 104,72
ESTAB:001222430 GUARUCOOP

AV. SAO LUIS, 234 - CENTRO - SP
BOULEVARD SAO LUIS

VALOR: R$ 104,72

VALOR VÁLIDO SOMENTE PARA O DESTINO ACIMA EM UM ÚNICO DESEMBARQUE
OUTROS PERCURSOS SERÃO COBRADOS PELO TAXÍMETRO

ATENÇÃO: NÃO VÁLIDO COMO RECIBO, SOLICITE AO MOTORISTA.
PARA RECLAMAÇÃO, MENCIONAR O NÚMERO DO VEÍCULO.

DT:29/04/2014 HR:11:38 PV:54 AT:196 OP:4 DC:809203 NO:0809203
* VIA CLIENTE *

Valor R$ 691,72

Conta Corrente

Banco Brasil
Ag: 3258-1
c/c: 5814-

Despesas

Mariana Lima
Evento São Paulo



# RECIBO DE TÁXI

R$ 102,00

Recebi de cento e dois Reais

a importância de

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

PLACA TAXI

TELEFONE 964143163

São Paulo, 1 de maio de 2014

Assinatura

*Se Beber, Não Dirija Vá de Táxi*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
CFAD/SJD

---

EASY TAXI

*Seu táxi a 1 clique!*

**BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!**
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: App Store Google play

# RECIBO DE TÁXI

R$ 40,00

Recebi de:

A importância de: Quarenta Reais

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de à

**PLACA-TÁXI** St. 30 de Abril de 2014

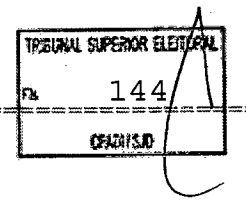
DTB-6183

Assinatura

**RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO - SP**

NUMERO DO RECIBO: 119471
01/05/2014 01:38

DADOS DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO
BOULEVARD SAO LUIS HOTEL
RAZAO SOCIAL : VIEIRA E MELO HOTELARIA LTDA
C.N.P.J. : 07.487.525/0001-42
INSCRICAO MUNICIPAL : 34301232
ENDERECO : AV. SAO LUIS 234
SAO PAULO
SP - 01046000
FONE : 1136388500 FAX: 11-3256-8061




DADOS DO RECEBEDOR DO SERVICO
APARTAMENTO : 607 RESERVA NRO 169066
EMPRESA : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
C.N.P.J. : 04.575.883/0001-19
ENDERECO : SEPN 509 BLOCO D, 0 ED ISIS LOJAS 27/28
BRASILIA
DF -
INSCRICAO ESTADUAL :
HOSPEDE(S)
LIMA,MARIANA

DISCRIMINACAO DE SERVICOS

| Data | Hora | Descrição | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | 12:18 | DIARIAS | LANCAMENTO AUTOMATICO | 220,00 |
| 30/04/2014 | 19:00 | DIARIAS | LANCAMENTO AUTOMATICO | 220,00 |
| 01/05/2014 | 01:36 | VISA ELETRON | | PG |
| | | (+)DESPESAS | | 440,00 |
| | | % ISS: | | 5,00 |

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

19/05/2014 18:09:20

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3613-7 | |
| Conta corrente | 21737-9 | RAUL BELENS J PINTO |
| Valor | 1.648,15 | |
| Data | Nesta data | |

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
ASSISTJUD

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.299
2014

# RECIBO DE PAGAMENTO

- 299 -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
ASCOM/TSJD

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira - FAP, a importância de R$ 1.648,15 (mil seiscentos e quarenta e oito reais e quinze centavos), a título de reembolso referente a despesas com hospedagem e táxi em eventos a favor da FAP.

Brasília, 19 de maio de 2014.

Raul Jungmann
CPF: 244.449.284-68

SEPN 509 - Edifício Ísis
Sala 27 / 28 - CEP: 70.750-504 - Asa Norte-DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-9756
*e-mail:* contato@fundacaoastrojildo.org.br
*site:* www.fundacaoastrojildo.org.br

# ENSEADA TÁXI

CNPJ: 04.384.705/0001-00

Praia de Botafogo em frente a FGV - RJ

Tel.: 3237-3373

RECIBO DE SERVIÇOS

DE TÁXI R$ 48,00

(

do Sr (a)

Intinerário

Placa LZM7921 Viatura 004 Rio de Janeiro 28/04/2014

Motorista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. -147
ORIGINAL

---



**TÁXI COMUM - FÓRUM JOÃO MENDES**

**PONTO 1631 - FONE: 3115-3417**

Grato pela preferência

**RECIBO DE TÁXI**

R$ 86,00

Recebi de

a importância de

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário:

PLACA TÁXI EJK5019

Data, 30 de 04 de 2014

ATENDEMOS CHAMADAS C/ HORA MARCADA SEM TAXA ATÉ O LOCAL

Assinatura

AUTORIZO PAGO.

1.548,15

---



**PONTO DE TAXI Nº 1200 - TEL.: 3284-1273**

Avenida Paulista - Esquina - Rua Itapeva

**RECIBO R$** 36,00

Recebi de

a importância de Trinta e Seis

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

*Para sua maior Segurança e Comodidade EXIJA sempre um carro do PONTO*

Placa DTA7175

São Paulo, 29 de 04 de 2014

Cel.:

Assinatura

## RECIBO DE TAXI

R$ 50,00

Recebi de

a importância de

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário:

Placa - Taxi

[illegible] 27/03/2014

Tel / Mot.:

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 148
CFAD/SJD

IMPRESSOS.COM - Ref.: 4301 - Rua Caiuá, 305 Colégio - Fone/Fax (21) 2471-1690 - CNPJ: 33.244.674/0001-90

## RECIBO DE TAXI

R$ 30,00

Recebi de

a importância de TRINTA REAIS

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário:

Placa - Taxi

LPC 8022 27/04/2014

Tel / Mot.:

Assinatura

IMPRESSOS.COM - Ref.: 4301 - Rua Caiuá, 305 Colégio - Fone/Fax (21) 2471-1690 - CNPJ: 33.244.674/0001-90

ACTORIZO
PBTO.

FAP / BSB

RA CATERING LTDA
VIENA
AER. INT. DE BRASILIA PJK PISO DE EMBARQUE
AREA N.01 - LAGO SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 17.314.329/0017-97
IE: 07.547.065/00[illegible]-09
IM: ISENTO
25/04/2014 16:09:14 CCF:145645 COO:211957
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
UNIT(R$) ST VL ITEM
1 31[illegible] Coffei [illegible] 0,805g 0,641 Kg 1 UN 01T
2 10[illegible] Refri Coca Zero Lata 1 UN F1
TOTAL R$
MASTERCARD
01T12,00
FM 4 1
TMPOSTOS [illegible] 8,75
PROC[illegible] Venancio
[illegible]333-900
4:24 PM
8003
[illegible]
[illegible] IF S1120
[illegible] CCF: 002 IJ: 001
[illegible] 16:09:17
FAB: SWD4[illegible]

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo

[illegible]
[illegible] 0001 15
[illegible] NOVO MUNDO
[illegible] 6:21 ONL-C
[illegible] 233,20
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CFAD/TSJD

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo

[illegible]
HOTEL NOVO MUNDO
[illegible]
27/03/14 10:23 ONL-C
[illegible] 514,80
[illegible]

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo

MASTERCARD
CREDITO A VISTA
552289-3636
VIA CLIENTE / POS=78053297
CNPJ: 07 487.525/0001-42
HOTEL BOULEVARD
SAO PAULO SP
[illegible] DOC=861206 AUT=001811
27/04/14 06:30 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 220,00

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo

[illegible]
VIA [illegible]
[illegible]
HOTEL NOVO MUNDO
[illegible]
[illegible] 07 ONL-C
[illegible] 74,25
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ASSESSORIA

rede

MASTERCARD - VIA CLIENTE

VIEIRA E MELLO
AV S LUIS 234 SAO PAULO
CNPJ: 07487525/0001-42 F .6388500

CREDITO A VISTA
CARTAO .....3536
30.04.14 - 13H30
TOTAL: R$ 220,00

AUTH

# SERVIÇO DE TÁXI DO RIO DE JANEIRO



Viagens e Passeios — Conforto, Rapidez e Segurança

**RECIBO** Tel.: (21) ID: Nigat

O pagamento do pedágio é de responsabilidade do passageiro.
volume transportado 1,95 cada.

R$: 17,00

Valor:

Percurso de:

Para:

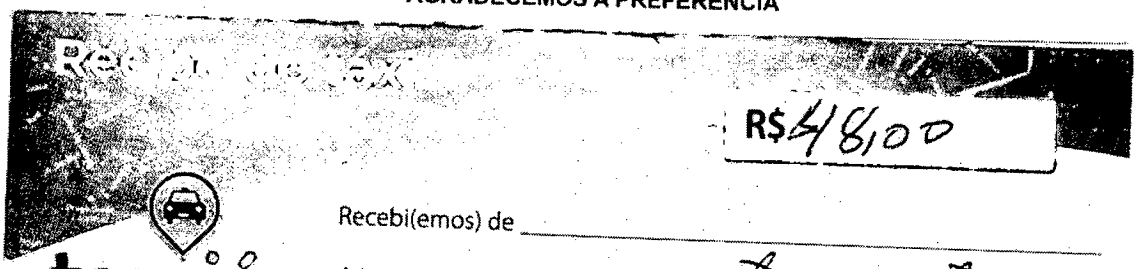
Viatura nº: LOP 8922 Data: 09/05/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
151
CPAZ/SJD

Ass. Motorista

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Recibo de Táxi



R$ 48,00

taxijá

Recebi(emos) de

A importância de quarenta e oito reais

Motorista: Placa do carro:

Itinerário à

28 de maio de 2014

CPF Assinatura

Com o Taxijá sua empresa não precisa mais usar recibos de papel.
Envie um e-mail para corporativo@taxija.com

Baixe já o aplicativo no taxija.com
Taxijá, seu táxi sem demora

---

**ATAG-TÁXI** DESDE 1987 — **FONE: 5588-7733**

CNPJ: 57.856.247/0001-21 - CCM: 9.451.698-7

RUA TARCÍLIA, 34 - CEP 04326-070 - VILA FACHINI - SÃO PAULO - SP

**RECIBO** 00024 R$ 35,00

Cliente

Recebi de

A quantia de Trinta e Cinco Reais

Percurso de AL SANTOS Para CONGONHAS

Carro

São Paulo, 09/05/14 Assinatura e Visto 743

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

19/05/2014 18:05:28

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:05:28
045200452 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

BANCO DO BRASIL

00195303369210932872100458157179160680000120208

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 51.901 |
| NOSSO NUMERO | 53033921093 |
| CONVENIO | 00530339 |
| MARCO MARCHETTI SA HOTEIS | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 2872/00458157 |
| DATA DE VENCIMENTO | 19/05/2014 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/05/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.202,08 |
| VALOR COBRADO | 1.202,08 |

AUTENTICACAO C.91F.FD6.968.CD1.B4D

PAG.300
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
ASSESSORIA DE APOIO JUDICIÁRIO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

**Banco do Brasil** | **001-9** |

**RECIBO DO SACADO**

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| *Data do Documento* | *Nº do Documento* | *Espécie Doc* | *Aceite* | *Data do Processamento* |
|---|---|---|---|---|
| 28/4/2014 | 19387 | DM | N | 28/4/2014 |

| *Nº da Conta/Respo* | *Carteira* | *Espécie* | *Quantidade* | *Valor* |
|---|---|---|---|---|
| | 18 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

*Recebimento através do cheque Nº*
*do banco*
*Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 153
CFAD/SJD

*Vencimento*
19/5/2014

*Nosso Número*
530339210935

*( = ) Valor do Documento*
1.202,08

*( - ) Desconto*

*( - ) Outras Deduções / Abatimento*

*( + ) Mora / Multa / Juros*

*( + ) Outros Acréscimos*

*( = ) Valor Cobrado*

*Sacado:*
**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** **C.G.C \ CPF: 04575883000119**
**SEPN 509 NORTE ED. IZIS**
**ASA NORTE** **BRASILIA** **70750504** **DF**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

---

**Banco do Brasil** | **001-9** | 00195.30336 92109.328721 00458.157179 1 60680000120208

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| *Data do Documento* | *Nº do Documento* | *Espécie Doc* | *Aceite* | *Data do Processamento* |
|---|---|---|---|---|
| 28/4/2014 | 19387 | DM | N | 28/4/2014 |

| *Nº da Conta/Respo* | *Carteira* | *Espécie* | *Quantidade* | *Valor* |
|---|---|---|---|---|
| | 18 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

*Vencimento*
19/5/2014

*Agência/Código Cedente*
2872x/4581571

*Nosso Número*
530339210935

*( = ) Valor do Documento*
1.202,08

*( - ) Desconto*

*( - ) Outras Deduções / Abatimento*

*( + ) Mora / Multa / Juros*

*( + ) Outros Acréscimos*

*( = ) Valor Cobrado*

*Sacado:* **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** **C.G.C \ CPF: 04575883000119**
**SEPN 509 NORTE ED. IZIS**
**ASA NORTE** **BRASILIA** **70750504** **DF**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

| Numero da Nota | Nome do Hospede | Período | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28274 | LUIZ ANTONIO MARTINS | 25/4/2014 | 27/4/2014 | 273,79 |
| 28275 | RAUL JUNGMANN | 26/4/2014 | 27/4/2014 | 231,00 |
| 28276 | RAULINO AQUINO OLIVEIRA | 25/4/2014 | 27/4/2014 | 235,29 |
| 28305 | RAIMUNDO JORGE NASCIMENTO DE JESUS | 26/4/2014 | 27/4/2014 | 231,00 |
| 28334 | MERCIO PEREIRA GOMES | 26/4/2014 | 27/4/2014 | 231,00 |

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 1.202,08
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 1.202,08

Data de Emissão: 28/4/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
ASSESSORIA

# SAN MARCO HOTEL

**SHS QUADRA 05 BLOCO C**
**CEP: 70.322-914 BRASILIA DF**
**Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400**
**Site: www.sanmarco.com.br**
**email: sanmarco@sanmarco.com.br**

**1503626/** CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 19387 | 1.202,08 | 19387 | 19/05/2014 |

**Cliente:** FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
**Endereço:** SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
**Cidade:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70750-504
**Praça de Pagamento:** SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE 70750504-BRASILIA DF
**CNPJ:** 04575883000119 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

**Valor Por Extenso** Hum Mil e Duzentos e Dois Reais e Oito Centavos**********
**********

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº: 000.019.805**
**SÉRIE: 3**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N.º 000.019.805**
**SÉRIE 3-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0198 0510 0004 4749

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 DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS | 355140012098373 26/04/2014 10:19:13 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 0731648200145 | | 00 [illegible] |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | 04.575.883/0001-19 | 26/04/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027 | ASA NORTE | 70750-504 | 26/04/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| BRASILIA | (00)0000-0000 | DF | ISENTO |

HORA DE SAÍDA: 10:15:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3,90 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 3,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,29 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000118 | F AGUA MINERAL | 99999999 | 010 | 5403 | GF | 1 | 4 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,07 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 21 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 0[illegible] | 0,39[illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-26 | DIARIA | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 210 | 210,00 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| ISENTO | 231,39 | 210,00 | 10,50 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NOME DO HÓSPEDE: RAULINO AQUINO RESERVA: 1503596 CHECK IN: 25/04/2014 CHECK OUT: 26/04/2014 , A FATURAR | |

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: RAULINO AQUINO OLIVEIRA
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 25/04/2014 23:12 Partida: 26/04/2014 12:00

Uh: 301
Reserva: 1503596
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 26/04/2014 09:42

Hóspede: OLIVEIRA, RAULINO AQUINO Num. Doc: 2960882172 Designação: FUNDACAO ASTROJILDO PERE

| Data | Documento | Descrição | UH | Hóspede(s) | Empresa | Saldo Usuário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | UH: 301 | Diaria | 301 | | 210,00 | 210,00 |
| 26/04/2014 | Venda: 265523 | Frigobar | | | 3,90 | 213,90 |
| 26/04/2014 | | Taxa de Servico | | 21,39 | 21,39 | [illegible] |
| | | | | Totais: | 235,29 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 156
CFADI/SJD

## Resumo do Extrato

**Hóspede:** OLIVEIRA, RAULIN **Designação:** FUNDACAO ASTROJILDO P

| Descrição | Valor Total |
|---|---|
| Frigobar | 3,90 |
| Diaria | 210,00 |
| Taxa de Servico | 21,39 |

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº: 000.019.804**
**SÉRIE: 3**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

**N.º 000.019.804**
**SÉRIE 3-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0198 0416 0259 5916

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140012097377 26/04/2014 10:11:24

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 0731648200145 | | 00.[illegible] |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | 04.575.883/0001-19 | 26/04/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027 | ASA NORTE | 70750-504 | 26/04/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | (00)0000-0000 | DF / ISENTO | 10:08:10 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CALC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 21 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-26 | DIARIA | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 210 | 210,00 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| ISENTO | 231,00 | 210,00 | 10,50 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NOME DO HÓSPEDE: RAUL RESERVA: 1503561 CHECK IN: 26/04/2014 CHECK OUT: 26/04/2014 , A FATURAR | |

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: - RAUL JUNGMANN
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:RECIFE, 001 - CENTRO
RECIFE PE 50057-000 BRASIL
Chegada: 26/04/2014 03:13 Partida: 26/04/2014 12:00

Uh: 730
Reserva: 1503561
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 26/04/2014 10:07

Hóspede: JUNGMANN, RAUL Num. Doc: 2444492846 Designação: RAUL JUNGMANN

| Data | Documento | Descrição | UH | Hóspede(s) | Empresa | Saldo Usuário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2014 | REF. 25/04/14 | Diaria | | 210,00 | | 210,00 |
| 26/04/2014 | | Taxa de Servico | | 21,00 | | 231,00 |
| | | | Totais: | 231,00 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
158
CFAD/SJD

## Resumo do Extrato

**Hóspede:** JUNGMANN, RAUL **Designação:** RAUL JUNGMANN

| Descrição | Valor Total |
|---|---|
| Diaria | 210,00 |
| Taxa de Servico | 21,00 |

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº: 000.019.803<br>SÉRIE: 3 |
|---|---|---|
| | | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N.º 000.019.803**
**SÉRIE 3-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0198 0315 0760 2962

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 DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS | 353140012097088 26/04/2014 10:09:05 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 0731648200145 | | 00.480.008/0001-60 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | | 04.575.883/0001-19 | 26/04/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027 | ASA NORTE | | 70750-504 | 26/04/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | (00)0000-0000 | DF | ISENTO | 10:05:46 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3,90 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 38,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,79 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000118 | F AGUA MINERAL | 99999999 | 010 | 5403 | GF | 1 | 4 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,07 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 000069 | CAFE, CHA OU CHOCOLATE COMPLETO | 99999999 | 041 | 5102 | UN | 1 | 35 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 4 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 21 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 0 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-26 | DIARIA | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 210 | 210,00 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| ISENTO | 234,89 | 210,00 | 10,50 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| 1. FRONT<br><br>Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 083985<br>NOME DO HÓSPEDE: LUIZ ANTONIO RESERVA: 1503588 CHECK IN: 25/04/2014 CHECK OUT: 26/04/2014 , A FATURAR | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/04/2014 10:06:06

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: LUIZ ANTONIO MARTINS
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 25/04/2014 23:14 Partida:26/04/2014 12:00

Uh: 102
Reserva: 1503588
Ad/Crl/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 26/04/2014 09:42

Hóspede: MARTINS, LUIZ ANTONIO Num. Doc: 2052492771 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

| Data | Documento | Descrição | UH | Hóspede(s) | Empresa | Saldo Usuário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | UH: 102 | Diaria | 102 | | 210,00 | 210,00 |
| 26/04/2014 | COO: 83985 | Feijoada | 102 | | 35,00 | 245,00 |
| 26/04/2014 | Venda: 265522 | Frigobar | | | 3,90 | 248,90 |
| 26/04/2014 | | Taxa de Servico | | 24,89 | 24,89 | 273,79 |
| | | | | Totais: | 273,79 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
DOCUMENTO

## Resumo do Extrato

**Hóspede:** MARTINS, LUIZ AN **Designação:** FUNDACAO ASTROJILDO P

| Descrição | Valor Total |
|---|---|
| Frigobar | 3,90 |
| Diaria | 210,00 |
| Feijoada | 35,00 |
| Taxa de Servico | 24,89 |

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº: 000.019.863**
**SÉRIE: 3**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N.º 000.019.863**
**SÉRIE 3-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0198 6318 9229 1096

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 DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS | 353140012144147 27/04/2014 14:4[illegible]/23 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 0731648200145 | | 00.[illegible] |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | | 04.575.883/0001-19 | 27/04/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027 | ASA NORTE | | 70750-504 | 27/04/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | (00)0000-0000 | DF | ISENTO | 14:37:39 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST | VALOR ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 21 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-36 | DIARIA | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 210 | 210,00 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| ISENTO | 231,00 | 210,00 | 10,50 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NOME DO HÓSPEDE: MERCIO PEREIRA RESERVA: 1503626 CHECK IN: 26/04/2014 CHECK OUT: 27/04/2014 , A FATURAR | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/04/2014 14:38:12

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: MERCIO PEREIRA GOMES
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 26/04/2014 15:43 Partida:27/04/2014 12:00

Uh: 211
Reserva: 1503626
Ad/Crl/Cr2: 1/0/0
Funcionário:KARAUJO
Emissão: 27/04/2014 13:34

Hóspede: GOMES, MERCIO PEREIRA Num. Doc: 0477092721 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

| Data | Documento | Descrição | UH | Hóspede(s) | Empresa | Saldo Usuário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2014 | UH: 211 | Diaria | 211 | | 210,00 | 210,00 |
| 27/04/2014 | | Taxa de Servico | | 21,00 | 21,00 | 231,00 |
| | | | Totais: | | 231,00 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 162
CEADUSO

## Resumo do Extrato

**Hóspede:** GOMES, MERCIO **Designação:** FUNDACAO ASTROJILDO P

| Descrição | Valor Total |
|---|---|
| Diaria | 210,00 |
| Taxa de Servico | 21,00 |

Mercio P. Gomes.

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº: 000.019.834<br>SÉRIE: 3 |
|---|---|---|
| | | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

N.º 000.019.834
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0198 3414 1481 5849

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 DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS | 353140012142133 27/04/2014 12:01:17 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 0731648200145 | | 00.480.668/0001-60 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | 04.575.883/0001-19 | 27/04/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027 | ASA NORTE | 70750-504 | 27/04/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | (00)0000-0000 | DF / ISENTO | 11:57:47 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST | VALOR ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHF1-55 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 21 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-26 | DIARIA | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 210 | 210,00 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| ISENTO | 231,00 | 210,00 | 10,50 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NOME DO HÓSPEDE: RAIMUNDO JORGE NASCIMENTO DE RESERVA: 1503618 CHECK IN: 26/04/2014 CHECK OUT: 27/04/2014 . A FATURAR | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/04/2014 11:58:01

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: RAIMUNDO JORGE NASCIMENTO DE JESUS
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 26/04/2014 15:44 Partida:27/04/2014 12:00

Uh: 209
Reserva: 1503618
Ad/Crl/Cr2: 1/0/0
Funcionário:KARAUJO
Emissão: 27/04/2014 11:57

Hóspede: JESUS, RAIMUNDO JORGE NAS Num. Doc: 1337245925 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

| Data | Documento | Descrição | UH | Hóspede(s) | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2014 | UH: 209 | Diaria | 209 | | 210,00 |
| 27/04/2014 | | Taxa de Servico | | 21,00 | 21,00 |
| | | | Totais: | | 231,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Saldo Usuário
Fls 210,00 KARAUJO
231,00
164

## Resumo do Extrato

**Hóspede:** JESUS, RAIMUND(

**Designação:** FUNDACAO ASTROJILDO P

| Descrição | Valor Total |
|---|---|
| Diaria | 210,00 |
| Taxa de Servico | 21,00 |

## Reservas-San Marco Hotel Brasília

**De:** "José Osmar Monte Rocha" <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>
**Para:** "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>
**Enviada em:** quinta-feira, 24 de abril de 2014 13:38
**Assunto:** Reservas de apartamentos

Senhora Gerente Maria de Jesus,

Solicito reservar para membros da Fundação Astrojildo Pereira 05 apartamentos tipo solteiro:
Entrada prevista para o dia 25/04/2014 e saída dia 26/04/2014.

RAUL JUNGMANN
LUIZ ANTONIO MARTINS
RAULINO AQUINO OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
DOCUMENTO

Entrada prevista para o dia 26/04/2014 e saída dia 27/04/2014.

RAIMUNDO JORGE NASCIMENTO DE JESUS
MÉRCIO PEREIRA GOMES

A Fundação pagará a hospedagem, alimentação e despesas extras.

Aguardo confirmação.

José Osmar Monte Rocha
Gerente administrativo
Fundação Astrojildo Pereira

EMPRESA

# GPS - Guia da Previdência Social

19/05/2014 18:11:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.49
0452900452 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

| | |
|---|---|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 13/2013 |
| IDENTICADOR | 4575883000119 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 1.215,03 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 204,20 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 343,87 |
| VALOR TOTAL | 1.763,10 |

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 6.E38.F3F.B41.21A.629

******** VIA EMPREGADOR ********

PAG.301
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.49
0452900452 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA

| | |
|---|---|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 13/2013 |
| IDENTICADOR | 4575883000119 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 1.215,03 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 204,20 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 343,87 |
| VALOR TOTAL | 1.763,10 |

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 6.E38.F3F.B41.21A.629

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# RECIBO DE PAGAMENTO

331

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
ASSESSORIA

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 123,00 ( cento e vinte e três reais ), a título de reembolso, referente a despesas com alimentação e transporte , em evento EAD realizado em São Paulo - SP no dia 09/05/2014 em favor da FAP.

Brasília, 29 de maio de 2014.

DEMÉTRIO CARNEIRO DA CUNHA OLIVEIRA
CPF: 180.900.607-49

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 27 / 28 - CEP: 70.750-504 - Asa Norte - DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | | |
|---|---|---|
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>**CNPJ 04.575.883/0001-19**<br>FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA<br>ST SEPN 509 BLOCO D S/N EDIF ISIS LOJA<br>ASA SUL<br>BRASILIA DF<br>CEP 70748-900 | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 13/2013 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 04.575.883/0001-19 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 1.215,03 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 28/05/2014 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 204,20 |
| **ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 343,87 |
| | 11 - TOTAL | 1.763,10 |

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
DESENTRANHADO

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | | |
|---|---|---|
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>**CNPJ 04.575.883/0001-19**<br>FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA<br>ST SEPN 509 BLOCO D S/N EDIF ISIS LOJA<br>ASA SUL<br>BRASILIA DF<br>CEP 70748-900 | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 13/2013 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 04.575.883/0001-19 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 1.215,03 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 28/05/2014 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 204,20 |
| **ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 343,87 |
| | 11 - TOTAL | 1.763,10 |

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

EMPRESA

# GPS - Guia da Previdência Social

19/05/2014 18:12:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.50
0452900452 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

| | |
|---|---|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 13/2011 |
| IDENTICADOR | 4575883000119 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 38,90 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 5,84 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 18,03 |
| VALOR TOTAL | 62,77 |

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: 2.B61.031.FFA.DDD.2DF

******** VIA EMPREGADOR ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CPAD/PSJD

PAG.302
2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.50
0452900452 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA

| | |
|---|---|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 13/2011 |
| IDENTICADOR | 4575883000119 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 38,90 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 5,84 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 18,03 |
| VALOR TOTAL | 62,77 |

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: 2.B61.031.FFA.DDD.2DF

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 13/2011 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 04.575.883/0001-19 |
| 6 - VALOR DO INSS | 38,90 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 5,84 |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 18,03 |
| 11 - TOTAL | 62,77 |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
**CNPJ 04.575.883/0001-19**
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ST SEPN 509 BLOCO D S/N EDIF ISIS LOJA
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP 70748-900

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 28/05/2014

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
ASSESSORIA DE APOIO

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 13/2011 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 04.575.883/0001-19 |
| 6 - VALOR DO INSS | 38,90 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 5,84 |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 18,03 |
| 11 - TOTAL | 62,77 |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
**CNPJ 04.575.883/0001-19**
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ST SEPN 509 BLOCO D S/N EDIF ISIS LOJA
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP 70748-900

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 28/05/2014

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA

# GPS - Guia da Previdência Social

19/05/2014 18:14:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.14.34
0452900452 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

| | |
|---|---|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 11/2011 |
| IDENTICADOR | 4575883000119 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 80,54 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 5,84 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 34,82 |
| VALOR TOTAL | 121,20 |

DOCUMENTO: 051904
AUTENTICACAO SISBB: 7.FA7.70D.0F2.FD7.1FB

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.14.34
0452900452 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA

| | |
|---|---|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 11/2011 |
| IDENTICADOR | 4575883000119 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 80,54 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 5,84 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 34,82 |
| VALOR TOTAL | 121,20 |

DOCUMENTO: 051904
AUTENTICACAO SISBB: 7.FA7.70D.0F2.FD7.1FB

******** VIA CONTRIBUINTE ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
OFÍCIO S.J.D.

PAG.303
2014

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>**CNPJ 04.575.883/0001-19**<br>FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA<br>ST SEPN 509 BLOCO D S/N EDIF ISIS LOJA<br>ASA SUL<br>BRASILIA DF<br>CEP 70748-900 | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 11/2011 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 04.575.883/0001-19 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 80,54 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 28/05/2014 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 5,84 |
| **ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 34,82 |
| | | 11 - TOTAL | 121,20 |

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
OFÍCIO

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>**CNPJ 04.575.883/0001-19**<br>FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA<br>ST SEPN 509 BLOCO D S/N EDIF ISIS LOJA<br>ASA SUL<br>BRASILIA DF<br>CEP 70748-900 | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 11/2011 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 04.575.883/0001-19 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 80,54 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 28/05/2014 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 5,84 |
| **ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 34,82 |
| | | 11 - TOTAL | 121,20 |

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

EMPRESA

# GPS - Guia da Previdência Social

19/05/2014 18:15:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.23
0452900452 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

| | |
|---|---|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 05/2010 |
| IDENTICADOR | 4575883000119 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 168,86 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 24,68 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 109,36 |
| VALOR TOTAL | 302,90 |

DOCUMENTO: 051905
AUTENTICACAO SISBB: 0.46B.429.17A.572.AC9

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.23
0452900452 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA

| | |
|---|---|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 05/2010 |
| IDENTICADOR | 4575883000119 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 168,86 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 24,68 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 109,36 |
| VALOR TOTAL | 302,90 |

DOCUMENTO: 051905
AUTENTICACAO SISBB: 0.46B.429.17A.572.AC9

******** VIA CONTRIBUINTE ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
ASSESSORIA

PAG.304
2014

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 05/2010 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 04.575.883/0001-19 |
| 6 - VALOR DO INSS | 168,86 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 24,68 |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 109,36 |
| 11 - TOTAL | 302,90 |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
**CNPJ 04.575.883/0001-19**
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ST SEPN 509 BLOCO D S/N EDIF ISIS LOJA
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP 70748-900

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 28/05/2014

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
DOCUMENTO

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 05/2010 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 04.575.883/0001-19 |
| 6 - VALOR DO INSS | 168,86 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 24,68 |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 109,36 |
| 11 - TOTAL | 302,90 |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
**CNPJ 04.575.883/0001-19**
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ST SEPN 509 BLOCO D S/N EDIF ISIS LOJA
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP 70748-900

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 28/05/2014

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

EMPRESA

# GPS - Guia da Previdência Social

19/05/2014 18:16:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.16.14
0452900452 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

| | |
|---|---|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 12/2009 |
| IDENTICADOR | 4575883000119 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 114,76 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 16,29 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 78,72 |
| VALOR TOTAL | 209,77 |

DOCUMENTO: 051906
AUTENTICACAO SISBB: 8.0EA.54B.632.9FA.2FA

******** VIA EMPREGADOR ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
DFAC/TSJD

PAG.305
2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.16.14
0452900452 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA

| | |
|---|---|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 12/2009 |
| IDENTICADOR | 4575883000119 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 114,76 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 16,29 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 78,72 |
| VALOR TOTAL | 209,77 |

DOCUMENTO: 051906
AUTENTICACAO SISBB: 8.0EA.54B.632.9FA.2FA

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 12/2009 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 04.575.883/0001-19 |
| 6 - VALOR DO INSS | 114,76 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 16,29 |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 78,72 |
| 11 - TOTAL | 209,77 |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
**CNPJ 04.575.883/0001-19**
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ST SEPN 509 BLOCO D S/N EDIF ISIS LOJA
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP 70748-900

| | |
|---|---|
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 28/05/2014 |

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
DOCUMENTO

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 12/2009 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 04.575.883/0001-19 |
| 6 - VALOR DO INSS | 114,76 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 16,29 |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 78,72 |
| 11 - TOTAL | 209,77 |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
**CNPJ 04.575.883/0001-19**
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ST SEPN 509 BLOCO D S/N EDIF ISIS LOJA
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP 70748-900

| | |
|---|---|
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 28/05/2014 |

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

EMPRESA

# GPS - Guia da Previdência Social

19/05/2014 18:17:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.17.12
0452900452 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

| | |
|---|---|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 08/2009 |
| IDENTICADOR | 4575883000119 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 112,40 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 15,95 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 80,61 |
| VALOR TOTAL | 208,96 |

DOCUMENTO: 051907
AUTENTICACAO SISBB: 3.6B7.FE5.A2A.D28.99B

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.17.12
0452900452 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA

| | |
|---|---|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 08/2009 |
| IDENTICADOR | 4575883000119 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 112,40 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 15,95 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 80,61 |
| VALOR TOTAL | 208,96 |

DOCUMENTO: 051907
AUTENTICACAO SISBB: 3.6B7.FE5.A2A.D28.99B

******** VIA CONTRIBUINTE ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
ASSESSORIA

PAG.306
2014

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 08/2009 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 04.575.883/0001-19 |
| 6 - VALOR DO INSS | 112,40 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 15,95 |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 80,61 |
| 11 - TOTAL | 208,96 |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
**CNPJ 04.575.883/0001-19**
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ST SEPN 509 BLOCO D S/N EDIF ISIS LOJA
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP 70748-900

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 28/05/2014

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
OFÍCIO

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 08/2009 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 04.575.883/0001-19 |
| 6 - VALOR DO INSS | 112,40 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 15,95 |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 80,61 |
| 11 - TOTAL | 208,96 |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
**CNPJ 04.575.883/0001-19**
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ST SEPN 509 BLOCO D S/N EDIF ISIS LOJA
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP 70748-900

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 28/05/2014

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

EMPRESA

# GPS - Guia da Previdência Social

19/05/2014 18:18:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.18.11
0452900452 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

| | |
|---|---|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 07/2009 |
| IDENTICADOR | 4575883000119 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 117,75 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 16,24 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 85,07 |
| VALOR TOTAL | 219,06 |

DOCUMENTO: 051908
AUTENTICACAO SISBB: 8.978.119.A07.265.8FE

******** VIA EMPREGADOR ********

PAG.307
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.18.11
0452900452 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA

| | |
|---|---|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 07/2009 |
| IDENTICADOR | 4575883000119 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 117,75 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 16,24 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 85,07 |
| VALOR TOTAL | 219,06 |

DOCUMENTO: 051908
AUTENTICACAO SISBB: 8.978.119.A07.265.8FE

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 07/2009 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 04.575.883/0001-19 |
| 6 - VALOR DO INSS | 117,75 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 16,24 |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 85,07 |
| 11 - TOTAL | 219,06 |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
**CNPJ 04.575.883/0001-19**
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ST SEPN 509 BLOCO D S/N EDIF ISIS LOJA
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP 70748-900

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 28/05/2014

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS 2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
DOCUMENTO

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 07/2009 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 04.575.883/0001-19 |
| 6 - VALOR DO INSS | 117,75 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 16,24 |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 85,07 |
| 11 - TOTAL | 219,06 |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
**CNPJ 04.575.883/0001-19**
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ST SEPN 509 BLOCO D S/N EDIF ISIS LOJA
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP 70748-900

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 28/05/2014

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS 2ªVia CONTRIBUINTE

EMPRESA

# GPS - Guia da Previdência Social

20/05/2014 16:59:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.31
0452900452 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

| | |
|---|---|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 04/2014 |
| IDENTICADOR | 4575883000119 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 6.038,10 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 629,40 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 6.667,50 |

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: D.C9F.49D.8D2.DC3.3C9

******** VIA EMPREGADOR ********

PAG.308
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 181
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.31
0452900452 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA

| | |
|---|---|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 04/2014 |
| IDENTICADOR | 4575883000119 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 6.038,10 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 629,40 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 6.667,50 |

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: D.C9F.49D.8D2.DC3.3C9

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço<br>FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA / (61)3224-2269<br>SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS<br>ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70750-504 | 3 - Código de Pagamento: 2100<br>4 - Competência: 04/2014<br>5 - Identificador: 04.575.883/0001-19<br>6 - Valor do INSS: 6,038.10<br>7 -<br>8 - |
| 2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) | 9 - Valor de Outras Entidades: 629.40 |
| ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/Multa e Juros<br>11 - Total: 6,667.50 |
| Vencimento : 20/05/2014 | 12 - Autenticação Bancária |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
DATA/HORA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço<br>FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA / (61)3224-2269<br>SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS<br>ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70750-504 | 3 - Código de Pagamento: 2100<br>4 - Competência: 04/2014<br>5 - Identificador: 04.575.883/0001-19<br>6 - Valor do INSS: 6,038.10<br>7 -<br>8 - |
| 2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) | 9 - Valor de Outras Entidades: 629.40 |
| ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/Multa e Juros<br>11 - Total: 6,667.50 |
| Vencimento : 20/05/2014 | 12 - Autenticação Bancária |

EMPRESA

# DARF

20/05/2014 17:00:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.51
0452900452 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

| | |
|---|---|
| AGENTE ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL | DF |
| CODIGO DE BARRAS | |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/05/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/04/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 04.575.883/0001-19 |
| CODIGO DA RECEITA | 0588 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/05/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 757,03 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 757,03 |

AUTENTICACAO SISBB: 7.D43.D20.35F.FBD.D9B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 052002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
OFICIALIZADO

PAG.309
2014

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

## MINISTÉRIO DA FAZENDA

### SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

01 Nome/Telefone

**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**

**(61)3224-2269**

**IRRF**

## ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

| | |
|---|---|
| 02 Período de Apuração | **30/04/2014** |
| 03 CPF ou CNPJ | **04.575.883/0001-19** |
| 04 Código da Receita | **0588** |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | **20/05/2014** |
| 07 Valor do Principal | **757.03** |
| 08 Valor da Multa | |
| 09 Valor dos Juros/Encargos | |
| 10 Valor Total | **757.03** |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
184
CPAD/SJD


## MINISTÉRIO DA FAZENDA

### SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

01 Nome/Telefone

**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**

**(61)3224-2269**

**IRRF**

## ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

| | |
|---|---|
| 02 Período de Apuração | **30/04/2014** |
| 03 CPF ou CNPJ | **04.575.883/0001-19** |
| 04 Código da Receita | **0588** |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | **20/05/2014** |
| 07 Valor do Principal | **757.03** |
| 08 Valor da Multa | |
| 09 Valor dos Juros/Encargos | |
| 10 Valor Total | **757.03** |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

EMPRESA

# DARF

20/05/2014 17:02:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.09
0452900452 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 20/05/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/04/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 04.575.883/0001-19 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ---------- |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/05/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ---------- |
| PERCENTUAL | ---------- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 1.131,11 |
| VALOR DA MULTA | ---------- |
| VALOR DOS JUROS | ---------- |
| VALOR TOTAL | 1.131,11 |

AUTENTICACAO SISBB: 1.574.FBE.BE7.8CF.91D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 052003

PAG.310
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

## MINISTÉRIO DA FAZENDA

### SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

01 Nome/Telefone

**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**

**(61)3224-2269**

**IRRF**

## ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

| | |
|---|---|
| 02 Período de Apuração | **30/04/2014** |
| 03 CPF ou CNPJ | **04.575.883/0001-19** |
| 04 Código da Receita | **0561** |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | **20/05/2014** |
| 07 Valor do Principal | **1,131.11** |
| 08 Valor da Multa | |
| 09 Valor dos Juros/Encargos | |
| 10 Valor Total | **1,131.11** |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | 186 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

OFICIAL


## MINISTÉRIO DA FAZENDA

### SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

01 Nome/Telefone

**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**

**(61)3224-2269**

**IRRF**

## ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

| | |
|---|---|
| 02 Período de Apuração | **30/04/2014** |
| 03 CPF ou CNPJ | **04.575.883/0001-19** |
| 04 Código da Receita | **0561** |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | **20/05/2014** |
| 07 Valor do Principal | **1,131.11** |
| 08 Valor da Multa | |
| 09 Valor dos Juros/Encargos | |
| 10 Valor Total | **1,131.11** |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

23/05/2014 16:17:14

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1003-0 | |
| Conta corrente | 681261-9 | JOSE OSMAR M ROCHA |
| Valor | 169,14 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
ASJUR/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.311
2014

# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
PROCESSO

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 169,14 (cento e sessenta e nove reais e quatorze centavos), a título de reembolso, referente a despesas de cartão de crédito com serviços do Facebook em favor da FAP.

Brasília, 23 de maio de 2014.

José Osmar Monte Rocha
CPF: 029.120.311-68

SEPN 509 - Edifício Ísis
Sala 27 / 28 - CEP: 70.750-504 - Asa Norte DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-9766
*e-mail:* contato@fundacaoastrojildo.org.br
*site:* www.fundacaoastrojildo.org.br

# Cartões

GOLD

Demonstrativo Mensal — VISA



129 00005 1705

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB 552
JOSE OSMAR M ROCHA
SQN 108 BLOCO H 408 N S S/N
.
70744-080 BRASILIA DF

72 0903 6539 92311 00000056780 3 0 130514

Vencimento: 20/05/2014
Postagem: 13/05/2014

| Data de Vencimento | Total da Fatura R$ |
|---|---|
| 20/05/2014 | 11.448,37 |

| Pagamento Mínimo R$ | Parcelamento da Fatura R$ |
|---|---|
| 1.717,22 | Entrada 1.727,21 + 12 x 1.161,67 |

* ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago. Caso faça opção pelo pagamento mínimo desta fatura, serão cobrados encargos contratuais no próximo mês no valor de R$ 963,38.

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 10/06/2014

| Associado | Número do Cartão | Período |
|---|---|---|
| JOSE OSMAR M ROCHA | 4532 XXXX XXXX 9245 | Maio 2014 |

| Resumo de Limite de Crédito | Limite de Crédito R$ | Limite de Saque R$ | Limite Disponível |
|---|---|---|---|
| em 09 de maio de 2014 | 10.500,00 | 4.200,00 | 0,00 |

| Data | Histórico de Lançamentos | Cidade | US$ | R$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/04 | PAG BOLETO BANCARIO | | | 3.000,00- |
| 17/04 | PAG BOLETO BANCARIO | | | 3.000,00- |
| 09/05 | IOF OPER.CRED ROTATIVO | | | 4,02 |
| 09/[redacted] | VARIACAO CAMBIAL | | | 60,14 |
| 09/[redacted] | CUSTO TRANS. EXTERIOR-IOF | | | 438,41 |
| 09/05 | EST ENC ROTAT.MANUAL | | | 103,96- |
| 09/05 | ENCARGOS DE ROTATIVO | | | 363,32 |
| 09/04 | FACEBK *RNL4Q5WK72 | USD 356,40 | www.fb.me/cc | 356,40 826,85 |
| 10/04 | FACEBK *78B5Q5WK72 | USD 479,08 | www.fb.me/cc | 479,08 1.111,47 |
| 12/04 | FACEBK *BWFJR5JL72 | USD 606,79 | www.fb.me/ads | 606,79 1.407,75 |
| 13/04 | FACEBK *BDR2R5NL72 | USD 31,41 | www.fb.me/ads | 31,41 72,87 |
| 14/04 | FACEBK *5GDUT52L72 | USD 31,40 | www.fb.me/ads | 31,40 72,85 |
| 15/04 | FACEBK *YDBYQ5WK72 | USD 60,80 | www.fb.me/ads | 60,80 141,06 |
| 16/04 | FACEBK *7DD4P5EL72 | USD 60,49 | www.fb.me/ads | 60,49 140,34 |
| 17/04 | FACEBK *LKYYQ5WK72 | USD 60,26 | www.fb.me/ads | 60,26 139,80 |
| 18/04 | FACEBK *5X7UN56L72 | USD 59,89 | www.fb.me/ads | 59,89 138,94 |
| 19/04 | FACEBK *JURWT52L72 | USD 59,89 | www.fb.me/ads | 59,89 138,94 |
| 20/04 | FACEBK *MA46P5EL72 | USD 59,89 | www.fb.me/ads | 59,89 138,94 |
| 21/04 | FACEBK *E4H6P5EL72 | USD 59,89 | www.fb.me/ads | 59,89 138,94 |
| 22/04 | FACEBK *UAJYT52L72 | USD 59,89 | www.fb.me/ads | 59,89 138,94 |
| 23/04 | FACEBK *WV8JP56L72 | USD 59,87 | www.fb.me/ads | 59,87 138,90 |
| 24/04 | FACEBK *2CNMU52L72 | USD 60,02 | www.fb.me/ads | 60,02 139,25 |
| 25/04 | FACEBK *XB8BS5NL72 | USD 60,55 | www.fb.me/ads | 60,55 140,48 |
| 26/04 | FACEBK *5VF6V52L72 | USD 60,31 | www.fb.me/ads | 60,31 139,92 |
| 27/04 | FACEBK *2ZP2T5AL72 | USD 60,30 | www.fb.me/ads | 60,30 139,90 |
| 28/04 | FACEBK *2VVPQ5EL72 | USD 60,30 | www.fb.me/ads | 60,30 139,90 |
| 29/[redacted] | FACEBK *4VLQV52L72 | USD 60,07 | www.fb.me/ads | 60,07 139,36 |
| 3[redacted] | FACEBK *YCY2W5NK72 | USD 60,65 | www.fb.me/ads | 60,65 140,71 |

## Resumo das Despesas com Cartão

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | 9.773,62 |
| (-) Pagamento / Créditos | 103,96 |
| (+) Despesas Locais R$ | 906,80 |
| (+) Despesas no exterior em R$ | 871,71 |
| (=) Total da Fatura R$ | 11.448,37 |
| Cotação do Dólar utilizada: | R$ 2,320 |

## Taxas Mensais

| | Atual | Taxa Máxima p/ Próximo Período |
|---|---|---|
| Mora | 1,00% | 1,00% |
| Multa por atraso | 2,00% | 2,00% |
| **Parcelamento Fatura** | 5,80% | 5,80% |
| Compras Parceladas | 4,90% | 4,90% |
| Rotativo | 9,90% | 9,90% |
| Saques | 9,90% | 9,90% |
| Encargos de atraso | 14,90% | 14,90% |

* Custo Efetivo Total (CET) para o rotativo de 232,28% ao ano. Válido para o vencimento desta fatura

**Central de Atendimento a Clientes**
**Fone Fácil Bradesco**

| | |
|---|---|
| Capitais e Regiões Metropolitanas: | 4002 0022 |
| ou 0XX + DDD + | 4002 0022 |
| Demais Localidades | 0800 570 0022 |
| Ouvidoria: | 0800 727 9933 |
| SAC - Cartões de Crédito Bradesco | 0800 727 9988 |
| SAC Deficiente Auditivo ou de Fala: | 0800 722 0099 |

bradescocartoes.com.br

**Banco Bradesco Cartões S.A.**
CNPJ 59.438.325/0001-01
Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Prata
4º Andar - Vila Yara CEP 06029 900 - Osasco - SP

**Avisos**

VOCE SABIA QUE NO INTERNET BANKING VOCE PAGA SUAS CONTAS COM O CARTAO DE CREDITO BRADESCO E AINDA A[redacted]LA PONTOS NO PROGRAMA DE RECOMPENSAS?

PARA COMPRAS NO EXTERIOR SERAO ACEITAS APENAS AS TRANSACOES REALIZADAS EM MOEDA ESTRANGEIRA. A OPCAO DE PAGAMENTO EM REAIS NAO ESTA MAIS DISPONIVEL. PARA MAIS INFORMACOES CONSULTE A CENTRAL DE ATENDIMENTO.

Bradesco
VIA CLIENTE

CLIENTE: JOSE OSMAR M ROCHA
NOSSO NÚMERO: 09/00053575425-2
TOTAL DA FATURA: R$ 11.448,37

NÚMERO DO CARTÃO: 4532 XXXX XXXX 9245
VENCIMENTO: 20/05/2014

VALOR PAGO: R$_____
PAGAMENTO MÍNIMO: R$ 1.717,22
Autenticação Mecânica

---

**Bradesco | 237-2 | 23794.15009 90005.357547 25000.211406 1 00000000000000**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Vencimento: 20/05/2014

Cedente: BRADESCO CARTÕES

Agência / Cód. Cedente: 4150-5 / 0002114-8

| Data Emissão | Número Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2014 | 00053575425-2 | RECIBO | N | 09/05/2014 |

| Uso do Banco | CIP | Carteira | Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8650 | 000 | 09 | R$ | | |

Carteira / Nosso Número: 09 / 00053575425-2

(=) Valor do documento

Favor observar as seguintes instruções:

1) Fatura paga com cheque somente será considerada liquidada após a sua compensação.
2) Os encargos decorrentes do pagamento em atraso constarão na próxima fatura.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado JOSE OSMAR M ROCHA

Ficha de Compensação

12900005170[redacted] / 000003412

| Data | Histórico de Lançamentos | | | Cidade | US$ | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | FACEBK *Y98WQS6L72 | USD | 60,21 | www.fb.me/ads | 60,21 | 139,69 |
| 02/05 | FACEBK *X628R5EL72 | USD | 60,21 | www.fb.me/ads | 60,21 | 139,69 |
| 03/05 | FACEBK *NNNFW5NK72 | USD | 60,42 | www.fb.me/ads | 60,42 | 140,17 |
| 04/05 | FACEBK *VWMSUSJL72 | USD | 60,59 | www.fb.me/ads | 60,59 | 140,57 |
| 05/05 | FACEBK *8QUH25SK72 | USD | 60,59 | www.fb.me/ads | 60,59 | 140,57 |
| 06/05 | FACEBK *VCUJR56L72 | USD | 71,11 | www.fb.me/ads | 71,11 | 164,98 |
| 07/05 | FACEBK *82QTW52L72 | USD | 60,32 | www.fb.me/ads | 60,32 | 139,94 |
| 08/05 | ANUIDADE DIFERENCIADA TIT 11/12 | | | | | 22,91 |
| 08/05 | FACEBK *XK37V5JL72 | USD | 60,34 | www.fb.me/ads | 60,34 | 139,99 |
| 09/05 | AVAL. EMERG. CREDITO | | | | | 18,00 |
| **Total para JOSE OSMAR M ROCHA** | | | | | | **6.912,62** |
| **Total da fatura em Real** | | | | | | **11.448,37** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
ASSESSORIA

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

23/05/2014 16:13:33

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2883-5 | |
| Conta corrente | 5022-9 | IMOB BRASVALLE LTDA |
| Valor | 2.540,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
OFAC/TSJD

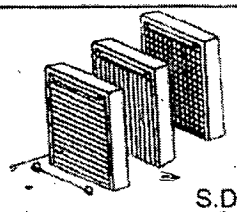
Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.312
2014

BB 25.05.2014



# IMOBILIÁRIA BRASVALLE LTDA

Compra, Venda e Administração de Imóveis

P. 163

Fone: (61) 3224-3559 - Fax: (61) 3224-1627

Creci J-124 - 8ª Região - DF imobiliariabrasvalle@gmail.com

S.D.S. - Conj. Baracat - Lj. 43 - Térreo - CEP 70392-900 - Brasília - DF. - (Sede Própria)

CNPJ: 00.014.936/0001-71 CF/DF: 07.326.388/001-56

## RECIBO

Recebemos de Fundação Astrojildo locatário do imóvel sito à SPE/Norte 509 - D - loja 27/28 de propriedade de Josefina E. Paulo importância de R$ 2.540,00 (dois mil quinhentos quarenta reais), discriminada conforme histórico.

Por ser verdade, firmo o presente.

**PAGAMENTO EM CHEQUE**
(QUITAÇÃO SUJEITO À COMPENSAÇÃO)

Banco nº ____ Conta nº ____
Cheque nº ____
Praça: ____
Agência: ____
Valor: ____
Data ____/____/____

Recebemos
Bsb, 25 de 05 de 2014
Imobiliária Brasvalle Ltda

HISTÓRICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CFADI/SJD

Aluguel período de 23/04/14 a 22/05/14 R$ 2.540,00

| | |
|---|---|
| Multa | R$ |
| Despesa Contrato | R$ |
| IPTU ____ Parc. ____ | R$ |
| Seguro | R$ |
| Desc. Cond. Tx. Ex. ____/____ | R$ |
| Desc. Cond. ____/____ | R$ |
| Desc. Contrato | R$ |
| Água | R$ |
| Luz | R$ |
| Telefone | R$ |
| Limp. Imóvel | R$ |
| Dedução IRRF | R$ |
| | R$ |
| TOTAL | R$ 2.540,00 |

EMPRESA

# DARF

23/05/2014 16:12:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.33
0452900452 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

| | |
|---|---|
| AGENTE ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL | DF |
| CODIGO DE BARRAS | |
| DATA DO PAGAMENTO | 23/05/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/04/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 04.575.883/0001-19 |
| CODIGO DA RECEITA | 8301 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 23/05/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 139,87 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 139,87 |

AUTENTICACAO SISBB: 0.609.4E9.EDB.E46.889
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 052301

PAG.313
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

## MINISTÉRIO DA FAZENDA

### SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

01 Nome/Telefone

**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**

**(61)3224-2269**

**PIS**

## ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

| | |
|---|---|
| 02 Período de Apuração | **30/04/2014** |
| 03 CPF ou CNPJ | **04.575.883/0001-19** |
| 04 Código da Receita | **8301** |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | **23/05/2014** |
| 07 Valor do Principal | **139.87** |
| 08 Valor da Multa | |
| 09 Valor dos Juros/Encargos | |
| 10 Valor Total | |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | 194 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SECRETARIA


## MINISTÉRIO DA FAZENDA

### SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

01 Nome/Telefone

**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**

**(61)3224-2269**

**PIS**

## ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

| | |
|---|---|
| 02 Período de Apuração | **30/04/2014** |
| 03 CPF ou CNPJ | **04.575.883/0001-19** |
| 04 Código da Receita | **8301** |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | **23/05/2014** |
| 07 Valor do Principal | **139.87** |
| 08 Valor da Multa | |
| 09 Valor dos Juros/Encargos | |
| 10 Valor Total | **139.87** |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

EMPRESA

## Pagamentos com código de barras

23/05/2014 16:15:47

23/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:49
045200452 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

BANCO DO BRASIL

00191155753226272863000010467173760720000043150

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 52.302 |
| NOSSO NUMERO | 11557322627 |
| CONVENIO | 00115573 |
| VKM REPRESENTACOES LTDA | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 2863/00010467 |
| DATA DE VENCIMENTO | 23/05/2014 |
| DATA DO PAGAMENTO | 23/05/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 431,50 |
| VALOR COBRADO | 431,50 |

NR.AUTENTICACAO C.936.224.F7D.EA3.06F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
OFAJ/SJD

PAG.314
2014

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00191.15575 32262.728630 00010.467173 7 60720000043150

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Vencimento: **23/05/2014**

Cedente
VKM REPRESENTACOES LTDA

Agência / Código Cedente: 02863-0 / 10467-1

| Data do documento | Nº Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Proc. |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2014 | 22627 | DM | N | 16/05/2014 |

Nosso Número: 11557322627-4

| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor |
|---|---|---|---|
| 17 / 19 | R$ | | |

(=)Valor do Documento: **431,50**

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: FUNDACAO ASTROGILDO PEREIRA
509 NORTE - BLOCO "D" LOJA 27 ED. ISIS - ASA NORTE
70394-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 04.575.883/0001-19

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/05/2014 A 15/05/2014



10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 16/05/2014 - 09:41:06 TELEFONE: (61)-2250400 

CLIENTE: 00462 - FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
ENDERECO: 509 NORTE BLOCO "D" EDIFICIO ISIS SAL 27 - TERREO CNPJ: 04.575.883/0001-19
Bairro: W3 NORTE Cidade: BRASÍLIA - DF Cep: 70394-901
Fone: 224-2269 Fax:

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/Pais | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl./Unit. / Nt.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCOMENDA PAC A VISTA | | | | | | | |
| 07/05 | WELLINGTON MANGUEIRA | 49010-010 | | 8.120<br>6.562 | PG372002857BR | 0,00 | 43,10 |
| 07/05 | WELLINGTON MANGUEIRA | 49010-010 | | 8.140<br>6.562 | PG372002891BR | 0,00 | 43,10 |
| 07/05 | JOSE WILSON DE ARAUJO | 48011-280 | | 12.260<br>3.938 | PG372002914BR | 0,00 | 62,40 |
| 07/05 | LUCIA FLAVIO | 66053-030 | | 880<br>117 | PG372002980BR | 0,00 | 19,40 |
| 07/05 | JOAO SOARES | 60030-101 | | 920<br>117 | PG372002993BR | 0,00 | 19,40 |
| 12/05 | MARCO AURELIO NOGUEIRA | 01243-020 | | 8.540<br>4.375 | PG372003680BR | 0,00 | 39,00 |
| 12/05 | MARCO AURELIO NOGUEIRA | 01243-020 | | 8.720<br>5.833 | PG372003693BR | 0,00 | 39,00 |
| 13/05 | LIVRARIA CULTURAS | 01411-000 | | 1.190<br>117 | PG372003971BR | 0,00 | 18,50 |
| 13/05 | MARCIO SANTOS DE SANTANA | 86057-970 | | 1.975<br>117 | PG372003985BR | 0,00 | 21,70 |
| 14/05 | MAURELIO MENEZES | 78050-010 | | 650<br>117 | PG372004478BR | 0,00 | 15,80 |
| 14/05 | JOAO DA PENHA | 25953-000 | | 3.040<br>117 | PG372004481BR | 0,00 | 25,20 |
| Total da Operação: | | | | | 11 | | 346,60 |
| SEDEX SEDEX PACOTE | | | | | | | |
| 13/05 | RUAL JUNGMAM | 50050-450 | | 115<br>117 | SF664517227BR | 0,00 | 44,30 |
| 13/05 | LUIZ ANTONIO MARTINS | 22260-003 | | 115<br>117 | SF664517235BR | 0,00 | 29,60 |
| Total da Operação: | | | | | 2 | | 73,90 |
| SELOS (S) | | | | | | | |
| 07/05 | | | | 400 | 1 | 5,40 | 5,40 |
| IMPRESSO SIMPLES | | | | | | | |
| 12/05 | | | | 600 | 1 | 5,60 | 5,60 |
| Total do Departamento: | | | | | 15 | | 431,50 |
| Total do Cliente: | | | | | 15 | | 431,50 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
ASSESSORIA

EMPRESA

# Emissão de comprovantes

A33D021027521188004
02/06/2014 10:31:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.31.01
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ASTROJILDO PEREI
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 6[illegible]800-4

CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 004495 RETORNO/SEQ: 018545/00107
AUTORIZACAO DEBITO: 00000362530
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.05.2014
DATA DO DEBITO: 23.05.2014
VALOR DO DEBITO R$ 247,00
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: D.B1A.DE9.AA9.43C.195

PAG.315
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
ASSISTENCIA

Transação efetuada com sucesso por: J8602457 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA.

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000[illegible] 1/1

SEU CODIGO
[illegible]

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DF
ED VENANCIO III TR 52
BRASILIA
CEP: 70.300-000

FATCAM

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

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| [illegible]/2014 | [illegible]/05/2014 | 630 | 247,[illegible] |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 09/05/2014 |
| ANTERIOR: | 08/04/2014 |
| APRESENTAÇÃO: | 09/05/2014 |
| PRÓXIMO MÊS: | 07/06/2014 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 00761816000168 |
| Nº DA UC: | 36452 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/TRI |
| MEDIDOR(ES): | 00000126332 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 2361 | |
| ANTERIOR: | 2298 | |
| CONSUMO: | 630 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 31 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 010,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTORICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MAI/13 | 760 | NOV/13 | 940 |
| JUN/13 | 630 | DEZ/13 | 660 |
| JUL/13 | 450 | JAN/14 | 510 |
| AGO/13 | 510 | FEV/14 | 780 |
| SET/13 | 660 | MAR/14 | 1010 |
| OUT/13 | 740 | ABR/14 | 680 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 669

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 630 kWH A R$ | 0,320381 = | 201,84 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 45,16 |

## MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 05/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2013, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: B05C.BCC2.A2B6.133F.21A7.2543.F4B7.9702

**COMPOSIÇAO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 114,01 | 56,48 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 35,11 | 21,73 |
| TRANSMISSÃO: | 3,81 | 2,36 |
| TRIBUTOS: | 40,25 | 14,07 |
| ENC. SETORIAIS: | 8,66 | 5,36 |

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 201,84 |
| ALÍQUOTA(%) : | 17,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 34,31 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 34,31 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 1,06 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 4,88 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 4,59 | 1,85 | 2,52 | |
| TRIM.: | 9,19 | 6,10 | | |
| ANUAL: | 18,38 | 12,20 | | |

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 03/2014

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

| | |
|---|---|
| R$: | 110,88 |
| MÊS DE REF.: | 04/2014 |

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

| SEU CÓDIGO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| MÊS FATURADO | VENCIMENTO |
| [illegible] | [illegible] |

Enviada p/ FAP 12/05/14

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
PA 6
COAD/TSJD

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

27/05/2014 10:02:55

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 697-1 | |
| Conta corrente | 54722-0 | CRISTIANE VASCONCELOS DA |
| Valor | 1.086,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

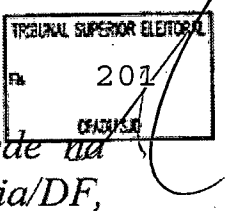
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.316
2014

(1)

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E CRISTIANO VASCONCELOS DA SILVA**




*A FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominada* ***CONTRATANTE*** *e o Sr, CRISTIANO VASCONCELOS DA SILVA Brasileiro, profissão Estudante, portador da Carteira de Identidade nº 7297304, SDS, CPF nº 10368959473 R. Ararangua, 152, cordeiro Recife-PE doravante denominado,* ***CONTRATADO****, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Supervisor de tutores do Estado de Pernambuco para realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA" a ser ministrado para a terceira turma do ano de 2014.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Supervisor prestará assistência aos Tutores dos alunos do Estado de Pernambuco inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Supervisor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação Nacional de EaD do Curso e as repassará aos Tutores dos alunos inscritos, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202

## CLÁUSULA QUARTA – DO PAGEMENTO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 2.172,00 (dois mil, cento e setenta e dois reais), em duas parcelas iguais: uma ao início do curso e outra ao fim do curso, estando o pagamento desta última condicionada a um Relatório de Acompanhamento do Curso elaborado pelo contratado e Atestado emitido pelo Coordenador de EaD da FAP. O valor será depositado no Banco do Brasil, Ag nº 0697-1, Conta Corrente nº 54722-0

## CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

O presente Contrato tem a duração do período de duração deste curso para a terceira turma do ano de 2014.

## CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 05 de ....Maio..... de 2014.

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**

**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**

Cristiane Vasconcelos
XXXXX
**SUPERVISOR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
DESATISJD

**Testemunhas:**

1- Lucile Licari

CPF 861.225.374-68
Lucile Licari

2- Sara Nóbrega Moraes

CPF 022.164.394-01

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

27/05/2014 10:18:14

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1246-7 | |
| Conta corrente | 66753-6 | CYRILLO ANTONIO FERNANDES |
| Valor | 724,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.317
2014

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E CYRILLO ANTONIO FERNANDES DOS ANJOS.**

*A FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSE OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominado* ***CONTRATANTE****, e o/a Sr. CYRILLO ANTONIO FERNANDES DOS ANJOS, brasileiro, Publicitário, portador da carteira de identidade nº 1.238.322, SSP/RN, CPF nº 791.248.444-20, residente à Rua Rio Potengi, 2190, Quintas, Natal, Rio Grande do Norte, doravante denominado,* ***CONTRATADO****, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 295

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Tutor para realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Tutor prestará assistência aos alunos inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Tutor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação Nacional do Curso e, eventualmente, quando for o caso, trabalhará em conjunto com o Supervisor repassando aos alunos inscritos as instruções, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

## CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais), pago em duas parcelas iguais: uma ao início e

outra ao fim do curso. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor e validado por seu Supervisor Estadual e Atestado emitido pelo Coordenador de EaD da FAP. Os valores serão depositados no Banco do Brasil, Ag nº 1246-7, Conta Corrente nº 66753-6.

## CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
ASSESSORIA

O presente Contrato tem equivalente à duração do período do curso.

## CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 04 de Maio de 2014.

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**

**CYRILLO ANTONIO FERNANDES DOS ANJOS**
**CPF: 791.248.444-20**

**TUTOR**

**Testemunhas:**

1 - _____
CPF 712.768.234-34

2- _____
CPF 786.471.181-20

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

27/05/2014 10:18:55

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1862-7 | |
| Conta corrente | 49291-4 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO |
| Valor | 724,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 207
CEADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.318
2014

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E MANOEL FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
ASSESSORIA

*A **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP** com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e o/a Sr. MANOEL FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA, brasileiro, estudante universitário, portador da carteira de identidade nº 1963645-8, SSP/AM, CPF nº 005.552.982-80, residente à Rua Amazonas nº 85 – Bairro São José dos Campos, CEP 69086630, Manaus - AM, doravante denominado, **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Tutor para realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Tutor prestará assistência aos alunos inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

1

O Tutor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação Nacional do Curso e, eventualmente, quando for o caso, trabalhará em conjunto com o Supervisor repassando aos alunos inscritos as instruções, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
ASSISTJUD

**CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO**

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais), pago em duas parcelas iguais: uma ao início e outra ao fim do curso. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor e validado por seu Supervisor Estadual e Atestado emitido pelo Coordenador de EaD da FAP. Os valores serão depositados no Banco do Brasil, Ag nº 1862-7, Conta Corrente nº 49291-4

**CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO**

O presente Contrato tem equivalente à duração do período do curso.

**CLÁUSULA SEXTA – DO FORO**

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 04 de Maio de 2014.

2

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**

**MANOEL FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA**
**TUTOR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
DF/ASJ/SJD

**Testemunhas:**

1- _____
CPF 712.763.231-34

2- _____
CPF 786.471.181-20

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

27/05/2014 10:17:21

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2636-0 | |
| Conta corrente | 8413-1 | RONALDO LOPES GARCIA |
| Valor | 724,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
ASJUR/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.319
2014

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E RONALDO LOPES GARCIA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
ASSESSORIA JURÍDICA

*A **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP** com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e o Sr, Ronaldo Lopes Garcia, brasileiro, psicólogo, portador da carteira de identidade nº 4002745885, SSP/RS, CPF nº 20051441004, residente à rua Álvaro Guterrez, 707, casa 07, Porto Alegre, Rs, doravante denominado, **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Tutor para realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Tutor prestará assistência aos alunos inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Tutor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação Nacional do Curso e, eventualmente, quando for o caso,trabalhará

em conjunto com o Supervisor repassando aos alunos inscritos as instruções, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

## CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
ASSESSORIA

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais), pago em duas parcelas iguais: uma ao início e outra ao fim do curso. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor e validado por seu Supervisor Estadual e Atestado emitido pelo Coordenador de EaD da FAP. Os valores serão depositados no Banco do Brasil, Ag. nº 2636-0, Conta Corrente nº 8.413-1.

## CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

Opresente Contrato tem equivalente à duração do período do curso.

## CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 05 de ....maio.....de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

RONALDO LOPES GARCIA

**TUTOR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
OFICIALIZADO

**Testemunhas:**

1 - _____ 2- _____

CPF 712.768.231-34 CPF 786.472.181-20

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

27/05/2014 10:09:49

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3258-1 | |
| Conta corrente | 24651-4 | RAFAEL HENRIQUE FRANCO DE |
| Valor | 724,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.320
2014

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E RAFAEL HENRIQUE FRANCO DE AQUINO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216

*A FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP com sede SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominado* ***CONTRATANTE****, e o Sr. RAFAEL HENRIQUE FRANCO DE AQUINO, brasileiro, profissão Estudante, portador da carteira de identidade nº 8012532, SDS/PE, CPF nº 08602142498, residente à Rua Hélio Falcão, número 323, apartamento 2602, Boa Viagem, Recife, Pernambuco, doravantedenominado,* ***CONTRATADO****, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Tutorpara realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Tutor prestará assistência aos alunos inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Tutor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação Nacional do Curso e, eventualmente, quando for o caso,trabalhará em conjunto com o Supervisor repassando aos alunos inscritos as instruções, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
ASSINADO

## CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais), pago em duas parcelas iguais: uma ao início e outra ao fim do curso. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor e validado por seu SupervisorEstadual e Atestado emitido pelo Coordenador de EaD da FAP. Os valoresserão depositados no Banco do Brasil, Ag nº 3258-1, Conta Corrente nº 24.651-4

## CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

Opresente Contrato tem equivalente à duração do período do curso.

## CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 5 de .....maio.....de 2014.

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**

Rafael Aquino

RAFAEL HENRIQUE FRANCO DE AQUINO
**TUTOR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
DESENTRANHADO

**Testemunhas:**

1 - _____ 2- Cristiane Fernandes

**CPF** 097.575.634-63 **CPF** 103.689.594-73

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

27/05/2014 10:03:44

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3591-2 | |
| Conta corrente | 10615-1 | CARLOS ALBERTO B SILVA JR |
| Valor | 1.086,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 219
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.321
2014

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
DEAD/TSJD

*A **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP** com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e o/a Sr.* **CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR**, *brasileiro, profissão servidor público, portador da carteira de identidade nº 5841156, SSP/PE, CPF nº 008112364-71, residente à SHCES 1105 bloco c apt 106, Cruzeiro Novo Brasília, Distrito Federal – CEP 70.658-153, doravante denominado, **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Tutor para realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Tutor prestará assistência aos alunos inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Tutor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação Nacional do Curso e, eventualmente, quando for o caso, trabalhará em conjunto com o Supervisor repassando aos alunos inscritos as instruções, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
ASSESSORIA

## CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais), pago em duas parcelas iguais: uma ao início e outra ao fim do curso. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor e validado por seu Supervisor Estadual e Atestado emitido pelo Coordenador de EaD da FAP. Os valores serão depositados no Banco do Brasil, Ag nº 3591-2, Conta Corrente nº 10.615-1.

## CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

O presente Contrato tem equivalente à duração do período do curso.

## CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 05 de maio de 2014.

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**

Carlos Alberto Batista da Silva Júnior

**CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR**
**TUTOR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
CPAD/TSE

**Testemunhas:**

1- _____
CPF 786.471.181-20

2- _____
CPF 085 222 116-98

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

27/05/2014 10:13:34

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 5603-0 | |
| Conta corrente | 472023-7 | LAINE NARA SANTOS COSTA |
| Valor | 724,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.322
2014

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E LAÍNE NARA SANTOS COSTA.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
ASCJ/TSE

*A **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP** com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo **JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA,** doravante denominado **CONTRATANTE**, e a Sra. **LAÍNE NARA SANTOS COSTA**, brasileira, divorciada, advogada, portador da carteira de identidade nº 2167586 SSP/PI, CPF nº669.721.833-91, residente à QUADRA 03, BLOCO 11, APT 301, BAIRRO TANCREDO Neves, Doravante denominado,**CONTRATADO**, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:* Teresina - PI CEP - 64076-085

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Tutorpara realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Tutor prestará assistência aos alunos inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Tutor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação Nacional do Curso e, eventualmente, quando for o caso,trabalhará em conjunto com o Supervisor repassando aos alunos inscritos as instruções, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CPAD/SJD

## CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais), pago em duas parcelas iguais: uma ao início e outra ao fim do curso. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor e validado por seu SupervisorEstadual e Atestado emitido pelo Coordenador de EaD da FAP. Os valoresserão depositados no Banco do Brasil Ag nº5603-0, Conta Corrente nº 472023-7.

## CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

Opresente Contrato tem equivalente à duração do período do curso.

## CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 06 de maio de 2014.

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**

LAÍNE NARA SANTOS COSTA
TUTORA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
DESENTRANHADO

**Testemunhas:**

1 - _____ 2- _____

CPF 712.768.231-34 CPF

EMPRESA

# DOC Eletrônico

27/05/2014 10:05:07

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 341 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 6547 | SALVADOR/MAGALHAES NETO |
| Conta corrente (com DV) | 80827 | |
| CPF | 955.969.255-00 | |
| Nome favorecido | BRUNO MOTA SEPULVEDA BALTHAZAR DA SILVE | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 52.701 | |
| Valor | 1.086,00 | |
| Data transferência | 27/05/2014 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | 204D7F228E6C466A | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
ASSISTJUD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.323
2014

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E BRUNO MOTA SEPÚLVEDA BALTHAZAR DA SILVEIRA.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CEADI/SJD

***A FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP*** *com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominado* ***CONTRATANTE****, e o/a Sr./Sra. Bruno Mota Sepúlveda Balthazar da Silveira, brasileira, profissão, Pedagogo, portador da carteira de identidade nº 05687064-71, SSP/Ba, CPF nº 955.969.255-00, residente à Rua Tenente Fernando Tuy, nº 56, Edf. Morada do parque, Torre Jequitibá, Aptº 103, Condomínio Alto do Parque, Bairro, Pituba, Cep 41.830-498 Salvador, Bahia, doravante denominado,* ***CONTRATADO****, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Tutorpara realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Tutor prestará assistência aos alunos inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Tutor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação Nacional do Curso e, eventualmente, quando for o caso,trabalhará em conjunto com o Supervisor repassando aos alunos inscritos as instruções, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

## CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 2.172,00(Dois mil cento e setenta e dois reais), pago em duas parcelas iguais: uma ao início e outra ao fim do curso. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor e validado por seu Supervisor Estadual e Atestado emitido pelo Coordenador de EaD da FAPOS. valoresserão depositados no Banco Itaú, Agência nº 6547, Conta Corrente nº 08082-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
OPACI/SJD

## CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O presente Contrato tem equivalente à duração do período do curso.

## CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 05 de .....maio.....de 2014.

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**

Bruno Mota Sepúlveda Balthazar da Silveira
**Supervisor-Ba**

**Testemunhas:**

1- _____ 2- _____

**CPF** 712.768.231-34 **CPF** 786.471.281-20

EMPRESA

# DOC Eletrônico

27/05/2014 10:12:41

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1509 | TRT SALVADOR BA |
| Conta corrente (com DV) | 112710 | |
| CPF | 424.135.085-20 | |
| Nome favorecido | KARLA MARIA ANJOS SEPULVEDA BALTHAZAR D | |

| | |
|---|---|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Número documento | 52.704 |
| Valor | 724,00 |
| Data transferência | 27/05/2014 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | EAA5B90492269985 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.324
2014

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E KARLA MARIA ANJOS SEPÚLVEDA BALTHAZAR DA SILVEIRA.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
PROCESSO

*A **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP** com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e o/a Sr./Sra. Karla Maria Anjos Sepúlveda Balthazar da Silveira, brasileira, profissão Advogada, portador da carteira de identidade nº 11.271, OAB/Ba, CPF nº 424.135.085-20, residente à Rua Tenente Fernando Tuy, nº 56, Edf. Morada do parque, Torre Jequitibá, Aptº 103, Condomínio Alto do Parque, Bairro, Pituba, Cep 41.830-498 Salvador, Bahia, doravante denominado, **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Tutorpara realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Tutor prestará assistência aos alunos inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Tutor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação Nacional do Curso e, eventualmente, quando for o caso,trabalhará em conjunto com o Supervisor repassando aos alunos inscritos as instruções, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

**CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO**

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais), pago em duas parcelas iguais: uma ao início e outra ao fim do curso. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor e validado por seu Supervisor Estadual e Atestado emitido pelo Coordenador de EaD da FAP. Os valoresserão depositados no Banco Caixa Econômica Federal, Agência nº 1509, Conta Corrente nº 11271-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. nº 232
OFICIAIS

**CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO**

Opresente Contrato tem equivalente à duração do período do curso.

**CLÁUSULA SEXTA – DO FORO**

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 05 de maio de 2014.

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**

Karla Maria Anjos Sepúlveda Balthazar da Silveira
**TUTORA-Ba**

**Testemunhas:**

1- _____ 2- _____

**CPF** 712.768.231-34 **CPF** 786.471.181-20

EMPRESA

# DOC Eletrônico

27/05/2014 10:14:36

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 997 | JUVEVE |
| Conta corrente (com DV) | 206873 | |
| CPF | 185.687.850-34 | |
| Nome favorecido | GERNOTE GILBERTO KIRINUS | |

| | |
|---|---|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Número documento | 52.705 |
| Valor | 724,00 |
| Data transferência | 27/05/2014 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
OFAJ/SJD

Autenticação SISBB 33EE266D8B1E9ADB

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.325
2014

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA E GERNOTE GILBERTO KIRINUS.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
COAD/STJD

*A FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA - FAP com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominado* ***CONTRATANTE****, e o/a Sr. Gernote Gilberto Kirinus, brasileiro, profissão Educador portador da carteira de identidade nº 1977840-1 PR CPF nº185687850-34, residente à Rua Brasilio Pacellar Filho 779, Vila Tingui, Curitiba, PR, doravante denominado,* ***CONTRATADO****, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:* CEP- 80035-030.

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Tutor para realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Tutor prestará assistência aos alunos inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Tutor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação Nacional do Curso e, eventualmente, quando for o caso, trabalhará em conjunto com o Supervisor repassando aos alunos inscritos as instruções, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

**CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO**

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais), pago em duas parcelas iguais: uma ao início e outra ao fim do curso. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo e validado por seu Supervisor Estadual e Atestado emitido pelo Coordenador de EaD da FAP. Os valores serão depositados no Banco da Caixa Econômica Federal Ag nº0997235 Função nº001, Conta Corrente nº00020687-3.

**CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO**

O presente Contrato tem equivalente à duração do período do curso.

**CLÁUSULA SEXTA – DO FORO**

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 30 de Abril de 2014.

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**

Gernote Gilberto Kirinus
**TUTOR**

**Testemunhas:**

1- _____
**CPF** 712.768.231-34

2- _____
**CPF** 786.471.281-00

EMPRESA

# Emissão de comprovantes

A33M020939353756008
02/06/2014 09:55:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 09.55.27
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ASTROJILDO PEREI
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

CONVENIO: 040309 CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB
NR.REMESSA: 003905 RETORNO/SEQ: 003548/00350
AUTORIZACAO DEBITO: 0041599
DATA PREVISTA DO DEBITO: 27.05.2014
DATA DO DEBITO: 27.05.2014
VALOR DO DEBITO R$ 112,80
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 3.2DF.321.A8F.6A1.275

PAG.326
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
OFAZ: SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8602457 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA.

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 1/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.067/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

[illegible] POPULAR SOCIALIS
[illegible] S/ P V 111 LJ 52
[illegible] ➔ 08/05/14 09:40:55
0401 1200 04 0300000 2 F RV1WJ8460061

MÊS/ANO: 05/2014
VENCIMENTO: 27/05/2014
INSCRIÇÃO: 4159 9

| HIDRÔMETRO NÚMERO | DATA INSTALAÇÃO | CATEGORIA | IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO | DATA PRÓXIMA LEITURA |
|---|---|---|---|---|
| A07F654210 | 20/02/2008 | COMERCIAL | 1 | 05/06/2014 |

| LEITURA ANTERIOR DATA | LEITURA | LEITURA ATUAL DATA | LEITURA | MEDIDO |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | 400 | 08/05/2014 | 400 | 0 |

CONSUMOS FATURADOS EM

| 04/14 | 03/14 | 02/14 | 01/14 | 12/13 | 11/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10/13 | 09/13 | 08/13 | 07/13 | 06/13 | 05/13 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

CONSUMO FATURADO: MÍNIMO 10

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 2 | MÉDIO 4 | MÁXIMO 10

| FAIXAS DE CONSUMO (M3) | VOL. POR UNID. CONS. (M3) | NÚMERO DE UNID. CONSUMO | VOLUME TOTAL (M3) | PREÇO (M3) R$ | SUB TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5,64 | 56,40 |

TARIFA DE AGUA 56,40
TARIFA DE ESGOTO 100% 56,40

**********
CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE.
**********
CHAVE: 362b4
**EM UTILIZACAO DE AGUA
A MINHA SEGURANCA E A SUA DEPENDE DE NOS. A SEGURANCA FAZ A DIFERENÇA NO TRABALHO. A SEGURANCA NAO SE CONQUISTA. SE FAZ.

| ICMS= 0,00 | ISS 2%= 0,00 | ISS 5%= 0,00 | TOTAL A PAGAR 112,80 |
|---|---|---|---|
| COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº | | | |

| ITENS | ÁGUA/ESGOTO | TRIBUTOS ADASA | | DEMAIS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ | 90,18 | 2,100 | 0,03 | 15,15 |
| % | 85,24 | 1,77 | 0,03 | 12,15 |

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

| PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS | TURBIDEZ | COR | CLORO | FLÚOR | COLIF. TOTAIS | ESCHERICHIA COLI (NMP/100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO EXIGIDO | 253 | 70 | 253 | 0 | 253 | 253 |
| REALIZADAS | 264 | 184 | 264 | 0 | 264 | 264 |
| QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO | SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM | | | | | |
| CONCLUSÃO | | | | | | |

----INFORMAÇOES SOBRE QUALIDADE DA AGUA NO VERSO----

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 08/05/14 09:40:55 AUTENTICACAO NO VERSO

| INSCRICAO | MES/ANO | ORIGEM | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| 4159 9 | 05/2014 | 01 | 27/05/2014 |

SR USUARIO

O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 001 AGENCIA: 0452
NA DATA DO VENCIMENTO. CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
DF/ACRJ/SJD

PAG
325

EMPRESA

# DOC Eletrônico

28/05/2014 17:30:02

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 70 | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV) | 208 | COMERCIAL SUL . |
| Conta corrente (com DV) | 6001376 | |
| CNPJ | 00.627.679/0001-43 | |
| Nome favorecido | SINDICATO DOS EMP E C R A SOC O FORM PR | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 52.801 | |
| Valor | 288,55 | |
| Data transferência | 28/05/2014 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | 583937BBD11B62D6 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.327
2014

EMPRESA

# DOC Eletrônico

28/05/2014 17:32:15

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 55 | ROSA DA FONSECA |
| Conta corrente (com DV) | 254531 | |
| CPF | 037.395.614-24 | |
| Nome favorecido | ALISON RANGEL AMORIM DA SILVA | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 52.802 | |
| Valor | 1.086,00 | |
| Data transferência | 28/05/2014 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | CE67A47C64347736 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.328
2014

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E ALISON RANGEL AMORIM DA SILVA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240

**A FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP** com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominada **CONTRATANTE** e o Sr. ALISON RANGEL AMORIM DA SILVA, Brasileiro, Profissão FUCIONARIO PÚBLICO Portador da Carteira de Identidade Nº 1958710 SSP/AL e CPF Nº 037.395.614.24 Residente à Rua.Priciliano sarmento Nº.209 Cidade.Maceió, Estado Alagoas, CEP 57044130, denominado, **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

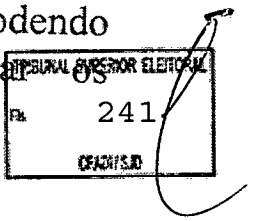
Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Supervisor para realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Supervisor prestará assistência aos Tutores dos alunos inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Supervisor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação do Curso e repassará aos Tutores dos alunos inscritos, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.




## CLÁUSULA QUARTA – DO PAGEMENTO

Pelo Serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 2.109,74 (dois mil, cento e nove reais e setenta e quatro centavos), após a conclusão do Curso, tendo como documentação básica o Relatório de Acompanhamento do Curso e Atestado emitido pelo Coordenador da FAP. O valor será depositado no Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ag Nº 0055 001, Conta Corrente Nº 00025453-1

## CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

O presente Contrato tem a duração de 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período.

## CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
DRACO/PSJD

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 05 de ....maio..... de 2014

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**

ALISON RANGEL AMORIM DA SILVA
**SUPERVISOR**

**Testemunhas:**

1 - Karlla Roberta da Silva
**KARLLA ROBERTA DA SILVA**
**CPF 034.834.454.63**

2-
**ERONILDA MARIA DA SILVA**
**CPF 136.102.794.00**

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

29/05/2014 16:46:55

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2895-9 | |
| Conta corrente | 200168-3 | RUBI PRODUTOS DE LIMPEZA |
| Valor | 219,61 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
ASSISTJUD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.329
2014

**RUBI PRODUTOS DE LIMPEZA & HIGIENE LTDA EPP**

Endereço: ADE SUL CONJ 14 LT 1
Bairro: SAMAMBAIA
Cidade: BRASILIA - UF: DF
Fone: (61)3357-1974 - CEP: 72.314-714

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.747
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

53140505205921000104550010000047471613515428

CHAVE DE ACESSO
5314 0505 2059 2100 0104 5500 1000 0047 4716 1351 5428

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 |
|---|---|
| 5102/5405 REVENDA MERC D/E | 353140015173491 22/05/2014 12:32:27 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 0743661000107 | | 05.205.921/0001-04 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| 00000972-FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | 04.575.883/0001-19 | 22/05/2014 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DT. ENT/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| SEPN 509 BL D ED ISIS LJS 27/28 S/N | W3 NORTE | 70.394-901 | 22/05/2014 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | (61)3224-2269 | DF | ISENTO | 12:30 |

**FATURA/DUPLICATA**

| FAT/DUP | VENCIMENTO | VALOR | FAT/DUP | VENCIMENTO | VALOR | FAT/DUP | VENCIMENTO | VALOR | FAT/DUP | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004747-A | 29/05/2014 | 219,61 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR IMP. IMPORT. | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,61 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,61 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍC. | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | 6,500 | 6,500 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | B.CALC. ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000921 | DISPENSER DE PAPEL HIG INTERFOLHADO PROPAPER | 39249000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 19,9800 | 39,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 000992 | PAPEL HIGIENICO INTERF FD C/10000 PROPAPER | 48181000 | 0500 | 5405 | CX | 1,0000 | 95,7000 | 95,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 001026 | PAPEL TOALHA 2D INTERF VIP C/5000 PROPAPER | 48182000 | 0500 | 5405 | CX | 1,0000 | 57,8500 | 57,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 000076 | PAPEL TOALHA RL SNOB C/2 UN | 48183000 | 0500 | 5405 | PC | 5,0000 | 5,2200 | 26,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS. Valor aproximado dos tributos R$63,82 29,06% Fonte: IBPT<br>Banco do Brasil SIA<br>Agencia 2895-9<br>C/C 200.168-3 | |

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.atsinformatica.com.br

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

29/05/2014 16:48:21

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3382-0 | |
| Conta corrente | 403364-7 | MIRANDA TURISMO LTDA |
| Valor | 30.369,20 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
OFAC/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.330
2014

**Miranda Turismo e Rep. Ltda**
**CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38**
**SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional**
**BRASILIA - DF CEP: 70322-900**
**Email: agmturismo@agmturismo.com.br**
**FONE/FAX: (0xx61)3214-3611** **EMBRATUR: 08021.00.41.1**
**IATA.: 57-52107-4** **ABAV.....: 016**

## DADOS DA FATURA

| DUPLICATA | Valor da Fatura R$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FAT-00238180 | 30.369,20 | 03/05/2014 00:00 | 26/05/2014 | |

**Desconto de: R$ 0,00 até 26/05/2014.**

Extenso: (TRINTA MIL TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
246
CPAD/SJD

**Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.**

Aceite _____ Data ____/____/____

## DADOS DO CLIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sacado: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | Código: 13266 |
| Endereço: | SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS | | |
| Bairro: | W3 NORTE | Cidade: Brasília | Estado: DF |
| Fone: | 3224-2269 | | |
| Cobrança: | | | |
| Praça: | | Estado: DF | CEP: 70394-901 |
| CGC: | 04.575.883/0001-19 | Inscrição: | |

## DADOS DA VENDA

| Nº Req. / Emissão / Tar.Cheia | TKT/PTA / Tar.Aplic. | Trecho | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Observação: Taxa DU | Desc.Contrat. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oceanair Linhas Aéreas** | | | **- CNPJ: 02.575.829/0029-49** | | | | |
| OLIVEIRA/DEMETRIO | | | | | | | |
| 26/04/2014 | 2410324787 - 0 | BSB/GIG | | | | | |
| 625,00 | 585,00 | | 6,40% | 22,55 | 58,50 | 0,00 | 666,05 |
| **Total Fornecedor:** | **625,00** | **585,00** | | **22,55** | **58,50** | **0,00** | **666,05** |
| **TAM Linhas Aéreas S/A** | | | **- CNPJ: 02.012.862/0001-60** | | | | |
| OREIRO/JOSE LUIZ | | | | | | | |
| 29/04/2014 | 2488916065 - 0 | CGH/SDU | | | | | |
| 845,00 | 845,00 | | 0,00% | 21,57 | 84,50 | 0,00 | 951,07 |
| LUIZ ANTONIO MARTINS | | | | | | | |
| 03/05/2014 | 2488396727 - 0 | SDU/BSB/SDU | | | | | |
| 1.592,00 | 1.592,00 | | 0,00% | 44,12 | 159,20 | 0,00 | 1.795,32 |
| RAULINO AQUINO OLIVEIRA | | | | | | | |
| 03/05/2014 | 2488396728 - 0 | SDU/BSB/SDU | | | | | |
| 1.592,00 | 1.592,00 | | 0,00% | 44,12 | 159,20 | 0,00 | 1.795,32 |
| MARMO/SONIA | | | | | | | |
| 23/04/2014 | 2488396714 - 0 | CGH/BSB/CGH | | | | | |
| 1.277,00 | 1.277,00 | | 0,00% | 44,12 | 127,70 | 0,00 | 1.448,82 |
| JUNGMANN/RAUL | | | | | | | |
| 25/04/2014 | 2488497235 - 0 | REC/BSB | | | | | |
| 1.299,00 | 1.299,00 | | 0,00% | 21,57 | 129,90 | 0,00 | 1.450,47 |
| JUNGMANN/RAUL | | | | | | | |
| 25/04/2014 | 2488497245 - 0 | BSB/CGH | | | | | |
| 1.256,00 | 1.199,00 | | 4,54% | 22,55 | 119,90 | 0,00 | 1.341,45 |
| JUNGMANN/RAUL | | | | | | | |
| 25/04/2014 | 2488497246 - 0 | GIG/REC | | | | | |
| 1.999,00 | 1.099,00 | | 45,02% | 21,57 | 109,90 | 0,00 | 1.230,47 |
| MORAES/SERGIO | | | | | | | |

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26/04/2014 | 2488555167 - 0 | BSB/CGH/POA | | | | | |
| | 993,00 | 993,00 | | 0,00% | 22,55 | 99,30 | 0,00 | 1.114,85 |
| LIMA/MARIANA | | | | | | | | |
| | 28/04/2014 | 2488555178 - 0 | REC/GRU | | | | | |
| | 1.359,00 | 1.359,00 | | 0,00% | 21,57 | 135,90 | 0,00 | 1.516,47 |
| LIMA/MARIANA | | | | | | | | |
| | 28/04/2014 | 2488555197 - 0 | GRU/REC | | | | | |
| | 499,00 | 499,00 | | 0,00% | 22,55 | 49,90 | 0,00 | 571,45 |
| JUNGMANN/RAUL | | | | | | | | |
| | 28/04/2014 | 2488827052 - 0 | GRU/REC | | | | | |
| | 1.359,00 | 1.359,00 | | 0,00% | 22,55 | 135,90 | 0,00 | 1.517,45 |
| **Total Fornecedor:** | | **14.070,00** | **13.113,00** | | **308,84** | **1.311,30** | **0,00** | **14.733,14** |
| **VRG Linhas Aéreas S/A..** | | | | **- CNPJ: 07.575.651/0029-50** | | | | |
| OLIVEIRA/DEMETRIO | | | | | | | | |
| | 29/04/2014 | 0464967800 - 0 | BSB/CGH/BSB | | | | | |
| | 1.721,80 | 1.576,80 | | 8,42% | 44,12 | 157,68 | 0,00 | 1.778,60 |
| OREIRO/JOSE LUIZ | | | | | | | | |
| | 29/04/2014 | 0465109000 - 0 | SDU/CGH/SDU | | | | | |
| | 2.436,80 | 1.457,80 | | 40,18% | 43,14 | 145,78 | 0,00 | 1.646,72 |
| OL[illegible]RA/DEMETRIO | | | | | | | | |
| | 29/04/2014 | 0465439700 - 0 | BSB/CGH/BSB | | | | | |
| | 2.391,80 | 2.391,80 | | 0,00% | 44,12 | 239,18 | 0,00 | 2.675,10 |
| OREIRO/JOSE LUIZ | | | | | | | | |
| | 29/04/2014 | 0465446600 - 0 | SDU/CGH | | | | | |
| | 1.153,90 | 174,90 | | 84,84% | 21,57 | 40,00 | 0,00 | 236,47 |
| MARTINS/LUIZ ANTONIO | | | | | | | | |
| | 25/04/2014 | 0463388300 - 0 | BSB/SDU | | | | | |
| | 993,90 | 918,90 | | 7,55% | 22,55 | 91,89 | 0,00 | 1.033,34 |
| OLIVEIRA/RAULINO | | | | | | | | |
| | 25/04/2014 | 0463390300 - 0 | BSB/SDU | | | | | |
| | 993,90 | 918,90 | | 7,55% | 22,55 | 91,89 | 0,00 | 1.033,34 |
| JUNGMANN/RAUL | | | | | | | | |
| | 25/04/2014 | 0463282300 - 0 | CGH/SDU | | | | | |
| | 1.153,90 | 1.073,90 | | 6,93% | 21,57 | 107,39 | 0,00 | 1.202,86 |
| CUNHA/MARGARA | | | | | | | | |
| | 23/04/2014 | 0461930700 - 0 | BSB/CGH/BSB | | | | | |
| | 1.052,80 | 927,80 | | 11,87% | 44,12 | 92,78 | 0,00 | 1.064,70 |
| [illegible]/ES FILHO/IVAN | | | | | | | | |
| | 22/04/2014 | 0461255500 - 0 | SDU/BSB/SDU | | | | | |
| | 1.327,80 | 1.197,80 | | 9,79% | 44,12 | 119,78 | 0,00 | 1.361,70 |
| GARCIA/JOAO CARLOS | | | | | | | | |
| | 23/04/2014 | 0237848870 - 0 | CNF/BSB | | | | | |
| | 1.570,00 | 433,00 | | 72,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,00 |
| GARCIA/RONALDO | | | | | | | | |
| | 23/04/2014 | 0461721900 - 0 | POA/CWB/POA | | | | | |
| | 929,80 | 804,80 | | 13,44% | 43,14 | 80,48 | 0,00 | 928,42 |
| OLIVEIRA/DEMETRIO | | | | | | | | |
| | 26/04/2014 | 0463910400 - 0 | SDU/BSB | | | | | |
| | 1.412,90 | 1.412,90 | | 0,00% | 21,57 | 141,29 | 0,00 | 1.575,76 |
| **Total Fornecedor:** | | **17.139,30** | **13.289,30** | | **372,57** | **1.308,14** | **0,00** | **14.970,01** |
| **Total Centro de Custo:** | | **31.834,30** | **26.987,30** | | **703,96** | **2.677,94** | **0,00** | **30.369,20** |
| **Total Geral da Fatura :** | | **31.834,30** | **26.987,30** | | **703,96** | **2.677,94** | **0,00** | **30.369,20** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 247
CPAD/SJD

NC 1500,00

0,10+

acerto.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

Sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4015817 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 RAUL JUNGMANN | ADT | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
DP/2015/JD

### Dados reserva E-TAM

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 438R8G | 25/04/2014 11:15 | Emitida | 25/04/2014 11:28 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | De: Brasília - BSB | Partida: 26/04/2014 15:00 | 319 | 1.38 | B | Confirmado |
| | Para: São Paulo - CGH | Chegada: 26/04/2014 16:38 | | Cia:Tam | | |

**Assentos**

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 01.01 -RAUL JUNGMANN | 0001-BSB-CGH | 09D |

**Serviços Especiais**

| Passageiro | Serviço |
|---|---|
| RAUL JUNGMANN | RQST HK 1 JJ \|ST1 \|PT7 \|33 |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 1.199,00 | R$ 22,55 | R$ 119,90 | R$ 1.341,45 |
| | | | | TOTAL: | R$ 1.341,45 |

**Bilhetes**

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| RAUL JUNGMANN | 957-2488497245 |

### Dados reserva GOL

| Localizador | Data de Criaçãq | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| ZKPHYX | 25/04/2014 11:17:51 | Confirmado | 25/04/2014 11:29 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | De: São Paulo - CGH | Partida: 27/04/2014 08:40 | 738L | 0.58 | W | Confirmado |
| | Para: Rio de Janeiro - SDU | Chegada: 27/04/2014 09:38 | | Cia:Gol | | |

**Assentos**

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|

Fundação Astrojildo

agm

Central de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | MAURICIO BRAGA |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | MAURICIO BRAGA |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4014614 | | |
| Solicitante: | MAURICIO BRAGA | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143614 | | |
| E-mail Solicitante: | mauricio@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
ASSISTJUD

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 RAUL JUNGMANN | ADT | | |

### Dados reserva E-TAM

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 43O2UX | 25/04/2014 09:36 | Emitida | 25/04/2014 09:39 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | De: Recife - REC | Partida: 25/04/2014 16:24 | 321 | 2.39 | S | Confirmado |
| | Para: Brasília - BSB | Chegada: 25/04/2014 19:03 | | Cia:Tam | | |

### Assentos

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 01.01 -RAUL JUNGMANN | 0001-REC-BSB | 22D |

### Serviços Especiais

| Passageiro | Serviço |
|---|---|
| RAUL JUNGMANN | RQST HK 1 JJ \|ST1 \|PT7 \|33 |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 1.299,00 | R$ 21,57 | R$ 129,90 | R$ 1.450,47 |
| | | | | TOTAL: | R$ 1.450,47 |

### Bilhetes

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| RAUL JUNGMANN | 957-2488497235 |

Fundação Astrojildo

agm

sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | MAURICIO BRAGA |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | MAURICIO BRAGA |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4016715 | | |
| Solicitante: | MAURICIO BRAGA | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143614 | | |
| E-mail Solicitante: | mauricio@agmturismo.com.br | | |
| Sincronizar Agenda | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
ASSESSORIA

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 LUIZ ANTONIO MARTINS | ADT | | |

### Dados reserva GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| FIK8PK | 25/04/2014 12:34:45 | Confirmado | 25/04/2014 12:37 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1489 | De: Brasília - BSB<br>Para: Rio de Janeiro - SDU | Partida: 26/04/2014 16:39<br>Chegada: 26/04/2014 18:26 | 738L | 1.47<br>Cia:Gol | J | Confirmado |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 918,90 | R$ 22,55 | R$ 91,89 | R$ 1.033,34 |
| | | | | TOTAL: | R$ 1.033,34 |

agm

Sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | THIAGO CORREA ALVES |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | THIAGO CORREA ALVES |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4004033 | | |
| Solicitante: | THIAGO CORREA ALVES | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143600 | | |
| E-mail Solicitante: | thiago.alves@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 SONIA MARMO | ADT | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
ASSESSORIA

### Dados reserva E-TAM

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 4XBF7W | 23/04/2014 13:33 | Emitida | 23/04/2014 13:40 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3716 | De: São Paulo - CGH<br>Para: Brasília - BSB | Partida: 26/04/2014 07:44<br>Chegada: 26/04/2014 09:30 | 320 | 1.46<br>Cia:Tam | H | Confirmado |

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | De: Brasília - BSB<br>Para: São Paulo - CGH | Partida: 26/04/2014 15:00<br>Chegada: 26/04/2014 16:38 | 319 | 1.38<br>Cia:Tam | H | Confirmado |

### Assentos

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 01.01 -SONIA MARMO | 0001-CGH-BSB | 06C |
| 01.01 -SONIA MARMO | 0002-BSB-CGH | 04D |

### Serviços Especiais

| Passageiro | Serviço |
|---|---|
| SONIA MARMO | RQST HK 1 JJ \|ST1 \|PT10 \|37 |
| SONIA MARMO | RQST HK 1 JJ \|ST2 \|PT10 \|51 |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 1.277,00 | R$ 44,12 | R$ 127,70 | R$ 1.448,82 |
| | | | | TOTAL: | R$ 1.448,82 |

### Bilhetes

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| SONIA MARMO | 957-2488396714 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

# CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador), que continua o mesmo. Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252

## Pagamentos

Data da Compra: **quinta-feira, 20/02/2014**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: A382640 AAGM.ALEXSANDRO
Endereço:
*SHS Galeria do Hotel Nacional loja 75B SETOR HOTELEIRO SUL*
70322900 - BRASILIA
Telefone (61)32143611
E-mail:
agmturismo@agmturismo.com.br
Código da Agência 7DF0000003

## Formas de pagamento

| | |
|---|---|
| **Forma de pagamento:** | Crédito de Agência (confirmado) |
| Total: | **R$ 250,47** |
| Saldo: | **R$ 0,00** |
| Número de parcelas: | **1** |
| **Forma de pagamento:** | Crédito de Agência (confirmado) |
| Total: | **R$ 64,00** |
| Saldo: | **R$ 0,00** |
| Número de parcelas: | **1** |
| **Forma de pagamento:** | Crédito de Agência (confirmado) |
| Total: | **R$ 433,00** |
| Saldo: | **R$ 0,00** |
| Número de parcelas: | **1** |

## Itinerário

**TRECHO 1**

26 abr

**voo G3 - 1082**

Tarifa: Programada

**CNF**
**BELO HORIZONTE - CONFINS**
26/04 08:05

**BSB**
**BRASÍLIA**
26/04 09:35

## Passageiros

| | IDA | | VOLTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Voo | Poltrona | Voo | Poltrona | Número do Recibo |

1 - JOAO CARLOS GARCIA G3 1082 8C Trocar Assento 127 00237848870

**Tarifas**

**TRECHO 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adulto | R$ 405,90 | x 1 | R$ 405,90 |
| Tx de Emb Dom - BR | R$ 21,57 | x 1 | R$ 21,57 |
| DU | R$ 40,00 | x 3 | R$ 120,00 |
| Alteração | R$ 100,00 | x 1 | R$ 100,00 |
| Cancelamento | R$ 100,00 | x 1 | R$ 100,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
ASSINADO

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

**TOTAL DA VIAGEM** **R$ 747,47**

## IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).

- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

agm

sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | THIAGO CORREA ALVES |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | THIAGO CORREA ALVES |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4004527 | | |
| Solicitante: | THIAGO CORREA ALVES | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143600 | | |
| E-mail Solicitante: | thiago.alves@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
DESENTRANHADO

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 MARGARA CUNHA | ADT | | |

### Dados reserva GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| D9N8TI | 23/04/2014 14:42:00 | Confirmado | 23/04/2014 14:53 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | De: Brasília - BSB<br>Para: São Paulo - CGH | Partida: 05/05/2014 08:29<br>Chegada: 05/05/2014 10:05 | 738S | 1.36<br>Cia:Gol | P | Confirmado |

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414 | De: São Paulo - CGH<br>Para: Brasília - BSB | Partida: 09/05/2014 16:19<br>Chegada: 09/05/2014 18:01 | 738S | 1.42<br>Cia:Gol | A | Confirmado |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 927,80 | R$ 44,12 | R$ 92,78 | R$ 1.064,70 |
| | | | | TOTAL: | R$ 1.064,70 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

Comprovante

agm

Sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4002782 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 RONALDO GARCIA | ADT | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
ASSESSORIA

## Dados reserva GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| AFKIMD | 23/04/2014 10:50:23 | Confirmado | 23/04/2014 10:53 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1128 | De: Porto Alegre - POA<br>Para: Curitiba - CWB | Partida: 25/04/2014 21:07<br>Chegada: 25/04/2014 22:25 | 7377 | 1.18<br>Cia:Gol | T | Confirmado |

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129 | De: Curitiba - CWB<br>Para: Porto Alegre - POA | Partida: 26/04/2014 22:20<br>Chegada: 26/04/2014 23:25 | 738S | 1.05<br>Cia:Gol | W | Confirmado |

### Assentos

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 0-01.01-RONALDO GARCIA | 0001-POA-CWB | 16D |
| 0-01.01-RONALDO GARCIA | 0002-CWB-POA | 6C |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 804,80 | R$ 43,14 | R$ 80,48 | R$ 928,42 |
| | | | | TOTAL: | R$ 928,42 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

Comprovante

agm

Sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 3998829 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
ASSINATURA

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 IVAN ALVES FILHO | ADT | | |

### Dados reserva GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| KYMLKF | 22/04/2014 14:55:52 | Confirmado | 22/04/2014 14:58 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1482 | De: Rio de Janeiro - SDU<br>Para: Brasília - BSB | Partida: 26/04/2014 07:37<br>Chegada: 26/04/2014 09:26 | 73GV | 1.49<br>Cia:Gol | P | Confirmado |

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1489 | De: Brasília - BSB<br>Para: Rio de Janeiro - SDU | Partida: 27/04/2014 16:39<br>Chegada: 27/04/2014 18:26 | 738L | 1.47<br>Cia:Gol | P | Confirmado |

### Assentos

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 0-01.01-IVAN ALVES FILHO | 0001-SDU-BSB | 9C |
| 01.01-IVAN ALVES FILHO | 0002-BSB-SDU | 19D |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 1.197,80 | R$ 44,12 | R$ 119,78 | R$ 1.361,70 |
| | | | | TOTAL: | R$ 1.361,70 |

agm

## Agenda de reservas

### Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | THIAGO CORREA ALVES |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | THIAGO CORREA ALVES |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4021155 | | |
| Solicitante: | THIAGO CORREA ALVES | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143600 | | |
| E-mail Solicitante: | thiago.alves@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 SERGIO MORAES | ADT | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
DFAC/TSJD

### Dados reserva E-TAM

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 45H6DG | 26/04/2014 12:54 | Emitida | 26/04/2014 12:57 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | De: Brasília - BSB | Partida: 26/04/2014 15:00 | 319 | 1.38 | S | Confirmado |
| | Para: São Paulo - CGH | Chegada: 26/04/2014 16:38 | | Cia:Tam | | |

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3085 | De: São Paulo - CGH | Partida: 26/04/2014 17:25 | 319 | 1.37 | S | Confirmado |
| | Para: Porto Alegre - POA | Chegada: 26/04/2014 19:02 | | Cia:Tam | | |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 993,00 | R$ 22,55 | R$ 99,30 | R$ 1.114,85 |
| | | | | TOTAL: | R$ 1.114,85 |

**Bilhetes**

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| SERGIO MORAES | 957-2488555167 |

agm

Sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | THIAGO CORREA ALVES |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | THIAGO CORREA ALVES |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4021042 | | |
| Solicitante: | THIAGO CORREA ALVES | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143600 | | |
| E-mail Solicitante: | thiago.alves@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 DEMETRIO OLIVEIRA | ADT | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
DOCUMENTO

### Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 437OXR | 26/04/2014 10:42 | Emitida | 26/04/2014 10:47 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6217 | De: Brasília - BSB<br>Para: Rio de Janeiro - GIG | Partida: 27/04/2014 06:45<br>Chegada: 27/04/2014 08:30 | 318 | 1.45<br>Cia:Avianca | V | Confirmado |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 585,00 | R$ 22,55 | R$ 58,50 | R$ 666,05 |
| | | | | TOTAL: | R$ 666,05 |

**Bilhetes**

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| DEMETRIO OLIVEIRA | 247-2410324787 |

### Dados reserva GOL

GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| AH5PJN | 26/04/2014 10:43:19 | Confirmado | 26/04/2014 10:47 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1492 | De: Rio de Janeiro - SDU<br>Para: Brasília - BSB | Partida: 27/04/2014 18:58<br>Chegada: 27/04/2014 20:45 | 73GL | 1.47<br>Cia:Gol | Y | Confirmado |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 1.412,90 | R$ 21,57 | R$ 141,29 | R$ 1.575,76 |
| | | | | TOTAL: | R$ 1.575,76 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

Agenda de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4027080 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matricula |
|---|---|---|---|
| 01.01 RAUL JUNGMANN | ADT | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
ASSISTENCIA

### Dados reserva E-TAM

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 49IQ2F | 28/04/2014 17:02 | Emitida | 28/04/2014 17:05 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3548 | De: São Paulo - GRU | Partida: 30/04/2014 15:30 | 321 | 3.17 | S | Confirmado |
| | Para: Recife - REC | Chegada: 30/04/2014 18:47 | | Cia:Tam | | |

### Assentos

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 01.01 -RAUL JUNGMANN | 0001-GRU-REC | 06C |

### Serviços Especiais

| Passageiro | Serviço |
|---|---|
| RAUL JUNGMANN | RQST HK 1 JJ \|ST1 \|PT7 \|33 |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 1.359,00 | R$ 22,55 | R$ 135,90 | R$ 1.517,45 |
| | | | | TOTAL: | R$ 1.517,45 |

### Bilhetes

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| RAUL JUNGMANN | 957-2488827052 |

agm

sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4030034 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 DEMETRIO OLIVEIRA | ADT | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
ASSESSORIA

### Dados reserva GOL

GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| VI9MWA | 29/04/2014 11:10:29 | Confirmado | 29/04/2014 11:15 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | De: Brasília - BSB<br>Para: São Paulo - CGH | Partida: 30/04/2014 07:16<br>Chegada: 30/04/2014 08:54 | 738S | 1.38<br>Cia:Gol | J | Confirmado |

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | De: São Paulo - CGH<br>Para: Brasília - BSB | Partida: 30/04/2014 18:55<br>Chegada: 30/04/2014 20:56 | 738S | 2.01<br>Cia:Gol | T | Confirmado |

**Assentos**

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 0-01.01-DEMETRIO OLIVEIRA | 0001-BSB-CGH | 21D |
| 01.01-DEMETRIO OLIVEIRA | 0002-CGH-BSB | 19C |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 1.576,80 | R$ 44,12 | R$ 157,68 | R$ 1.778,60 |
| | | | | TOTAL: | R$ 1.778,60 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

Localizador de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4031229 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
ASSESSORIA

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 JOSE LUIZ OREIRO | ADT | | |

### Dados reserva GOL

| | Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|---|
| GOL | ICFT6M | 29/04/2014 13:22:32 | Confirmado | 29/04/2014 13:25 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | De: Rio de Janeiro - SDU<br>Para: São Paulo - CGH | Partida: 30/04/2014 07:10<br>Chegada: 30/04/2014 08:08 | 738L | 0.58<br>Cia:Gol | O | Confirmado |

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048 | De: São Paulo - CGH<br>Para: Rio de Janeiro - SDU | Partida: 30/04/2014 18:10<br>Chegada: 30/04/2014 19:08 | 738L | 0.58<br>Cia:Gol | Y | Confirmado |

### Assentos

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 0-01.01-JOSE LUIZ OREIRO | 0001-SDU-CGH | 9F |
| 0-01.01-JOSE LUIZ OREIRO | 0002-CGH-SDU | 7C |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 1.457,80 | R$ 43,14 | R$ 145,78 | R$ 1.646,72 |
| | | | | TOTAL: | R$ 1.646,72 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4034096 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
ASSESSORIA DE APOIO

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 DEMETRIO OLIVEIRA | ADT | | |

### Dados reserva GOL

GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| UGPT5Q | 29/04/2014 17:09:48 | Confirmado | 29/04/2014 17:13 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | De: Brasília - BSB | Partida: 30/04/2014 11:44 | 7377 | 1.42 | Y | Confirmado |
| | Para: São Paulo - CGH | Chegada: 30/04/2014 13:26 | | Cia:Gol | | |

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422 | De: São Paulo - CGH | Partida: 30/04/2014 21:22 | 738S | 1.43 | Y | Confirmado |
| | Para: Brasília - BSB | Chegada: 30/04/2014 23:05 | | Cia:Gol | | |

### Assentos

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 0-01.01-DEMETRIO OLIVEIRA | 0001-BSB-CGH | 12F |
| 0-01.01-DEMETRIO OLIVEIRA | 0002-CGH-BSB | 11F |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 2.391,80 | R$ 44,12 | R$ 239,18 | R$ 2.675,10 |
| | | | | TOTAL: | R$ 2.675,10 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

Comprovante de reservas

agm

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4022828 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
OFAC/SJD

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 MARIANA LIMA | ADT | | |

### Dados reserva E-TAM

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 48HUOX | 28/04/2014 10:33 | Emitida | 28/04/2014 10:36 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507 | De: Recife - REC | Partida: 29/04/2014 12:20 | 321 | 3.25 | S | Confirmado |
| | Para: São Paulo - GRU | Chegada: 29/04/2014 15:45 | | Cia: Tam | | |

### Assentos

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 01.01 -MARIANA LIMA | 0001-REC-GRU | 09A |

### Serviços Especiais

| Passageiro | Serviço |
|---|---|
| MARIANA LIMA | RQST HK 1 JJ \|ST1 \|PT7 \|33 |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 1.359,00 | R$ 21,57 | R$ 135,90 | R$ 1.516,47 |
| | | | | TOTAL: | R$ 1.516,47 |

### Bilhetes

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| MARIANA LIMA | 957-2488555178 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | CNTE - CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHO EM EDUCACAO | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4024849 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132145613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
ASSESSORIA

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 MARIANA LIMA | ADT | | |

### Dados reserva E-TAM

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 49AIG8 | 28/04/2014 14:03 | Emitida | 28/04/2014 14:06 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3548 | De: São Paulo - GRU | Partida: 30/04/2014 15:30 | 321 | 3.17 | W | Confirmado |
| | Para: Recife - REC | Chegada: 30/04/2014 18:47 | | Cia:Tam | | |

### Assentos

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 01.01 -MARIANA LIMA | 0001-GRU-REC | 04F |

### Serviços Especiais

| Passageiro | Serviço |
|---|---|
| MARIANA LIMA | RQST HK 1 JJ \|ST1 \|PT7 \|33 |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 499,00 | R$ 22,55 | R$ 49,90 | R$ 571,45 |
| | | | | TOTAL: | R$ 571,45 |

### Bilhetes

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| MARIANA LIMA | 957-2488555197 |



Comprovante de emissão

TAM

## Localizador: 5CMCU2

Data da emissão: 29/04/2014

| Passageiro(s) | Bilhete(s) |
|---|---|
| OREIRO/JOSE LUIZ | 957 - 2488916065 |

**Cliente: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
ASSIST.JUD

## Itinerário

| Cia | Voo | Classe | Origem | | Destino | Data | Saída | Chegada | Lugares | Status | Assento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ | 3960 | H | CGH | SAO PAULO - CONGONHAS | SDU | RIO DE JANEIRO - SANTOS | 30/04/2014 | 21:29 | 22:19 | 1 | OK | |

## Forma(s) de pagamento

| Tipo | | Tarifa | | Taxa(s) | | Tx(s) DU | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faturado | | R$ | 845,00 | R$ | 21,57 | R$ | 84,50 | | |
| Total | 951,07 | R$ | 845,00 | R$ | 21,57 | R$ | 84,50 | Total geral: R$ | 951,07 |

## Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

## Restrições

**Base tarifária:**
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

NS

**Localizador:** MHQ6RA **Data da emissão:** 29/04/2014

| Passageiro(s) | Bilhete(s) |
|---|---|
| OREIRO/JOSE LUIZ | 0465446600 |

**Cliente:** FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
OFÍCIO SJD

## Itinerário

| CiaVoo | | Classe | Origem | | Destino | Data | Saida | Chegada | Lugares | Status | Assento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 1027 | O | SDU | RIO DE JANEIRO - SANTOS | CGH | SAO PAULO - CONGONHAS | 30/04/2014 | 12:47 | 13:33 | 1 | OK | |

## Forma(s) de pagamento

| Tipo | | Tarifa | | Taxa(s) | | Tx(s) DU | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo | | R$ | 174,90 | R$ | 21,57 | R$ | 40,00 | |
| Total | 236,47 | R$ | 174,90 | R$ | 21,57 | R$ | 40,00 | Total geral: R$ 236,47 |

## Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

## Restrições

**Base tarifária:**
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

BOA VIAGEM!

agm

sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | THIAGO CORREA ALVES |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | THIAGO CORREA ALVES |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4004422 | | |
| Solicitante: | THIAGO CORREA ALVES | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143600 | | |
| E-mail Solicitante: | thiago.alves@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
ASSESSORIA

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 LUIZ ANTONIO MARTINS | ADT | | |
| 02.01 RAULINO AQUINO OLIVEIRA | ADT | | |

### Dados reserva E-TAM

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 4XOIYD | 23/04/2014 14:31 | Emitida | 23/04/2014 14:39 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | De: Rio de Janeiro - SDU<br>Para: Brasília - BSB | Partida: 25/04/2014 20:37<br>Chegada: 25/04/2014 22:24 | 319 | 1.47<br>Cia:Tam | S | Confirmado |

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3029 | De: Brasília - BSB<br>Para: Rio de Janeiro - SDU | Partida: 26/04/2014 18:18<br>Chegada: 26/04/2014 20:02 | 319 | 1.44<br>Cia:Tam | S | Confirmado |

### Assentos

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 01.01 -LUIZ ANTONIO MARTINS | 0001-SDU-BSB | 05C |
| 02.01 -RAULINO AQUINO OLIVEIRA | 0001-SDU-BSB | 05D |
| 01.01 -LUIZ ANTONIO MARTINS | 0002-BSB-SDU | 09D |
| 02.01 -RAULINO AQUINO OLIVEIRA | 0002-BSB-SDU | 19C |

### Serviços Especiais

| Passageiro | Serviço |
|---|---|
| LUIZ ANTONIO MARTINS | RQST HK 1 JJ \|ST1 \|PT12 \|46 |
| RAULINO AQUINO OLIVEIRA | RQST HK 1 JJ \|ST1 \|PT13 \|53 |
| LUIZ ANTONIO MARTINS | RQST HK 1 JJ \|ST2 \|PT12 \|67 |
| RAULINO AQUINO OLIVEIRA | RQST HK 1 JJ \|ST2 \|PT13 \|74 |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 2 | R$ 1.592,00 | R$ 44,12 | R$ 159,20 | R$ 3.590,64 |
| | | | | TOTAL: | R$ 3.590,64 |

### Bilhetes

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| LUIZ ANTONIO MARTINS | 957-2488396727 |
| RAULINO AQUINO OLIVEIRA | 957-2488396728 |

OBS
2.953,84

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

29/05/2014 16:45:58

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3605-6 | |
| Conta corrente | 8885-4 | DEMETRIO C C OLIVEIRA |
| Valor | 123,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.331
2014

# SERVIÇO DE TAXI

**RECIBO** R$ 40,00

Recebi de

a importância de

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário

Placa do Táxi 98965 3164

Cel: FLQ 9921

São Paulo, 9 / Maio / 2014

Ass.

---

**Alfa Park** ESTACIONE

ALFAPARK - ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA. - EPP

TEL.: 3443-0206

e-mail: alfapark@alfapark.com.br

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK

ÁREA ESP. PARTE A - LAGO SUL - CEP 71608-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 18.993.304/0002-43 – CF/DF 07.659.067/002-63

**Nota Fiscal de Serviços**
Modelo 3-A

№ 2769

Limite p/ Emissão: 26/03/2015

(PREENCHER SÓ A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Usuário do Serviço:

CPF: 04575883 0001-19

Data de Emissão: 09/05/14 Valor: 22,00

| Código | Quant. | Discriminação dos Serviços | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Estacionamento | | |
| | | | 22,00 | |
| | | Rotativo | | |

GRAFISAN Gráfica e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone 3552-0246
N. Bandeirante-DF - CNPJ 38.009.882/0001-29 - CF/DF 07.324.856/001-30
30 Tl. 50x3 - 1.501 a 3.000 - AIDF 1-112-04612/2014 - 26/03/2014 - Val.: 26/03/2015.

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

TOTAL R$ 22,00

PROCON/DF - Fone: 151 OU 3212-1500 - SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

---

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo

VISA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

269

CPA/TSE/SAO

ALFAPARK

09-05/14

VALOR: 22,00

---

AMADO JORGE BAR LTDA --ME
RUA IGUATEMI, 269 / 273 - ITAIM BIBI
SAO PAULO - SP
CNPJ. 11.411.126/0001-75 IE: 148.932.084.117
09/05/2014 1[illegible]:07:17 CCF:007918 COD:0[illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DE[illegible]RIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL IT
001 0000000000003 REFEICAO
1 un X 26,00 T18,00% A 2[illegible]
TOTAL R$ 26,[illegible]
Dinheiro 2[illegible]
Val Aprox Tributos R$ 8,34 (32,09%) Fonte:
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LEI
COMPL. 123/06 SIMPLES NACIONAL
CNPJ/CPF Consumidor: 04.575.883/0001-19
DC9 A7CE8 24F47 927013 ED 810115 17674 1E40[illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ
OPR:Oper: root
JJJJJJJJJJGAHFDACE 09/05/2014 15:0[illegible]
FAB:DR0812BR000000347657

---

# SERVIÇO DE TAXI

**RECIBO** R$ 35,00

Recebi de

a importância de TRINTA CINCO REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário

Placa do Táxi EFU 1649

Cel: 996793328

São Paulo, 09 / MAIO / 2014

Ass.

EMPRESA

# TED - Transferência Eletrônica Disponível

29/05/2014 16:45:01

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 55 | ROSA DA FONSECA |
| Conta corrente (com DV) | 40660 | |
| CNPJ | 04.308.836/0001-09 | |
| Nome favorecido | COMPANHIA DE EDICAO,IMPRESSAO E PUBLICA | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 52.901 | |
| Valor | 11.900,00 | |
| Data transferência | 29/05/2014 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
COAD/STSJD

Autenticação SISBB 29E5EA3116F3AC64

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.332
2014

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

# DECLARAÇÃO

Declaro que recebi em nome da Fundação Astrojildo Pereira – FAP, 2.000 exemplares do livro "CODINOME MOTA", diretamente da CEPAL – Companhia de Edição, Impressão e Publicações de Alagoas, conforme Nota Fiscal nº 10311 de 09/05/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
OFICIALIZADO

Brasília, 20 de maio de 2014.

FRANCISCO INÁCIO DE ALMEIDA
Diretor/FAP

SEPN 509 • Edifício Isis
Sala 27 / 28 • CEP: 70 750-504 • Asa Norte-DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 • Fax: (61) 3226-9756
*e-mail:* contato@fundacaoastrojildo.org.br
*site:* www.fundacaoastrojildo.org.br

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
CFAD/SJD

**Ilmº. Sr.**
**Diretor Financeiro**
**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA.**
**Nesta**

**Senhor Diretor,**

**A CEPAL – COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÕES DE ALAGOAS** vem requerer a V.SA., **que autorize o pagamento no valor de** R$ 11.900,00(Onze mil e novecentos reais) referente a Publicação no D.O.E.AL, conforme notas fiscal nº:10311/14, Fatura nº. 10311/1-P, em anexo.

Nestes Termos
Pede Deferimento

Maceió, 20 de maio de 2014

**DEPTº. FINANCEIRO**

Cepal
COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS
Maria Cabral
CPF: 021.821.104-02

**Cepal**

**Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas**

**FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Av. Dr. Fernandes Lima - S/N
Gruta de Lourdes - Maceió - Alagoas
Tel.: (0**82) 3315-8300 - Fax: (0**82) 3315-8312/3315-8353
CNPJ: 04.303.836/0001-09 - Insc. Est.
CCM: 9004-8195

| Dia: 09 | Mês: Maio | Ano: 2014 |
|---|---|---|

| NOTA FISCAL | VALORES R$ | FATURA | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| 10311 | 11.900,00 | 10311/1-G | 09/05/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
DADOS JD

Nome do Sacado: **FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**

Endereço: **SEPN -BLOCO D - 509 - ASA NORTE**

CNPJ/CPF: **10.772.736/0001-31**

Município: **DISTRITO FEDERAL** Estado: **DF**

VALOR POR EXTENSO **ONZE MIL NOVECENTOS REAIS** **********

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas, ou à sua ordem na praça e vencimentos indicados.

| DATA | NOTA FISCAL Nº | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 09.05 | 10311 | 2.000 LIVROS - CODNOME MOTA C/ 216 PÁGS<br>FATURADA<br>**OBS**<br>**CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. ROSA DA FONSECA 0055-OP.003 - CONTA 4066- 0- CEPAL**<br>**OBS EQUIO ENVIAR FAX(3315-8335)OU COPIA DE COMPROVANTE DE PAGT PARA EFEITO DE BAIXA EM NOSSOS REGISTROS: DEPTº FINANCEIRO** | 11.900,00 |
| | | **TOTAL R$** | **11.900,00** |

IMPRENSA OFICIAL

Parque Gráfico: AV. Dr. Fernandes Lima - S/N
Gruta de Lourdes - Maceió/AL Cep.: 57052-000
Tel.: (0**82) 3315-8300 Dept. Comercial 3315-8308
Publicações e Assinatura.: 3315-8334 Fax.: 3315-8312

Cepal
COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS
Maria [illegible]
GERENTE FINANCEIRO - MATRÍCULA: 333008
CPF: 021.821.104-02

VIA CLIENTE
VIA COBRANÇA
FATURAMENTO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

| Numero da Nota |
|---|
| 10311 |
| Data e Hora de |
| 09/05/2014 09:49:45 |
| Código de Verificação |
| 968735377 |

| Código Verificação RPS | Número do RPS |
|---|---|
| | |

### Dados do Prestador de Serviço

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ/CPF: | 04.308.836/0001-09 | Inscrição | 900438193 |
| Razão Social/Nome: | COMPANHIA DE EDIÇÃO,IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS-CEPAL | | |
| Endereço: | AVENIDA FERNANDES LIMA ,S/N - FAROL CEP: 57052-000 | Telefone: | 33158341 |
| Município | MACEIO | UF: | AL |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
DFA/TSJD

### Dados do Tomador de Serviço

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ/CPF: | 10.772.736/0001-31 | Inscrição | |
| Razão | FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA | Email: | alessandro.barros23@yahoo.com.br |
| Endereço: | SEPN - BLOCO D ,509 - ASA NORTE CEP: 70750-504 | Telefone: | (61)3224-2269 |
| Município | BRASILIA | UF: | DF |

### Código do Serviço / Atividade

13.04 / 1811302 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

### Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 5/2014

2.000 LIVROS - CODNOME MOTA C/ 216 PÁGS
FATURADA

O.S. 381/13

AG: 0055
C/C: 4066-0
OP: 003
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| PIS (R$) | COFINS (R$) | IR (R$) | INSS (R$) | CSLL (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Valor das Deduções (R$) | Descontos Incondicionados | Descontos Condicionados (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|
| | | | |

### Valor Total da Nota

11.900,00

| Valor Liquido da Nota | Base de Cálculo (R$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R$) | ISS a Reter |
|---|---|---|---|---|
| 11.900,00 | 11.900,00 | 5 | 595,00 | ( ) Sim (X) Não |

### Opção Simples Nacional

2-Não

# Transferência entre contas correntes

30/05/2014 11:33:41

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1444-3 | |
| Conta corrente | 10407-8 | VIVIANE SANTOS VILLA NOVA |
| Valor | 2.280,45 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
OFAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.333
2014

# Aviso Prévio de Férias

Empresa : **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** CNPJ : 04.575.883/0001-19

Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 1019 Nome do Empregado: **VIVIANE DOS SANTOS VILA NOVA**

CTPS : 95572 Série : 12 UF : DF Admissão : 14/05/2013

Reg. emp. : 1019 Folha : 16 Função : SECRETARIA EXECUTIVA

Estando V. Sª para completar, em 13 de Maio de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 1 de Junho de 2014, para retornar ao trabalho no dia 1 de Julho de 2014.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 1 de Maio de 2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de Férias

Empresa : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA CNPJ : 04.575.883/0001-19

Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS ASA NORTE BRASILIA DF

Cliente : 1019 Nome do Empregado: VIVIANE DOS SANTOS VILA NOVA

CTPS : 95572 Série : 12 UF : DF Admissão : 14/05/2013

Reg. emp. : 1019 Folha : 16 Função : SECRETARIA EXECUTIVA

Local : Salário : 1,955.43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
DE/VISTO

| Período de Aquisição | Faltas no Período | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|---|
| 14/05/2013 a 13/05/2014 | | 01/06/2014 a 30/06/2014 | 01/07/2014 |

SALARIO 1,955.43

333.2

**BASE DE CÁLCULO** **1,955.43**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 651.81 | |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 1,955.43 | |
| 74 | INSS | | | 286.80 |
| 82 | IRRF | | | 39.99 |
| | | | 2,607.24 | 326.79 |

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **2,280.45**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,280.45 (dois mil, duzentos e oitenta reais , quarenta e cinco centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 30 de Maio de 2014

2Santos

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de Férias

Empresa : **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** CNPJ : 04.575.883/0001-19

Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 1019 Nome do Empregado: **VIVIANE DOS SANTOS VILA NOVA**

CTPS : 95572 Série : 12 UF : DF Admissão : 14/05/2013

Reg. emp. : 1019 Folha : 16 Função : SECRETARIA EXECUTIVA

Local : Salário : 1,955.43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
ASSISTÊNCIA

| Período de Aquisição | Faltas no Período | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|---|
| 14/05/2013 a 13/05/2014 | | 01/06/2014 a 30/06/2014 | 01/07/2014 |

SALARIO 1,955.43

**BASE DE CÁLCULO** **1,955.43**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 651.81 | |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 1,955.43 | |
| 74 | INSS | | | 286.80 |
| 82 | IRRF | | | 39.99 |
| | | | 2,607.24 | 326.79 |

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **2,280.45**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,280.45 (dois mil, duzentos e oitenta reais , quarenta e cinco centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 30 de Maio de 2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

30/05/2014 11:36:17

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 39169-7 | GUSTAVO LOIOLA DA SILVA |
| Valor | 2.302,76 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
ASSISTJUD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.334
2014

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | GUSTAVO LOIOLA DA SILVA | 411010 | 06/06/2014 | 05/2014 | TECNICO |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 1,955.43 | |
| 57 | ANUENIO | | 19.55 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 120.00 | |
| 114 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 340.00 | |
| 176 | DIFERENÇA ANUENIO | | 36.55 | |
| 194 | DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 52.50 | |
| 74 | INSS | | | 181.04 |
| 174 | CONTRIB. ASSISTENCIAL 2% | | | 40.23 |

Data da Admissão : 01/03/2013 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2,524.03 | 221.27 |
| Valor Líquido | 2,302.76 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1,955.43 | 2,011.53 | 2,011.53 | 160.92 | 1,830.49 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/05/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
279


# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | GUSTAVO LOIOLA DA SILVA | 411010 | 06/06/2014 | 05/2014 | TECNICO |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 1,955.43 | |
| 57 | ANUENIO | | 19.55 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 120.00 | |
| 114 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 340.00 | |
| 176 | DIFERENÇA ANUENIO | | 36.55 | |
| 194 | DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 52.50 | |
| 74 | INSS | | | 181.04 |
| 174 | CONTRIB. ASSISTENCIAL 2% | | | 40.23 |

Data da Admissão : 01/03/2013 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2,524.03 | 221.27 |
| Valor Líquido | 2,302.76 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1,955.43 | 2,011.53 | 2,011.53 | 160.92 | 1,830.49 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/05/14

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

30/05/2014 11:37:08

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1236-X | |
| Conta corrente | 26624-8 | KILDARE VIEIRA DE SOUSA |
| Valor | 977,44 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.335
2014

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ : 04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1017** | **KILDARE VIEIRA DE SOUSA** | 412205 | 06/06/2014 | 05/2014 | AUX. DE SERVIÇOS |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 10.00 | 402.59 | |
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 250.83 | |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 752.50 | |
| 42 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 376.25 | |
| 43 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 24.66 | |
| 47 | 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 125.42 | |
| 57 | ANUENIO | | 12.08 | |
| 66 | DIFERENCA DE FERIAS | | 105.35 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 120.00 | |
| 114 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 340.00 | |
| 176 | DIFERENÇA ANUENIO | | 11.29 | |
| 194 | DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 52.50 | |
| 74 | INSS | | | 138.12 |
| 174 | CONTRIB. ASSISTENCIAL 2% | | | 8.52 |
| 998 | Pagamento de Férias | | | 1,449.39 |

Data da Admissão : 01/04/2013 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2,573.47 | 1,596.03 |
| Valor Líquido | 977.44 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1,207.76 | 1,534.64 | 1,534.64 | 122.77 | 1,216.81 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
281
CFAZ/SJD

Data


# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ : 04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1017** | **KILDARE VIEIRA DE SOUSA** | 412205 | 06/06/2014 | 05/2014 | AUX. DE SERVIÇOS |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 10.00 | 402.59 | |
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 250.83 | |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 752.50 | |
| 42 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 376.25 | |
| 43 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 24.66 | |
| 47 | 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 125.42 | |
| 57 | ANUENIO | | 12.08 | |
| 66 | DIFERENCA DE FERIAS | | 105.35 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 120.00 | |
| 114 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 340.00 | |
| 176 | DIFERENÇA ANUENIO | | 11.29 | |
| 194 | DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 52.50 | |
| 74 | INSS | | | 138.12 |
| 174 | CONTRIB. ASSISTENCIAL 2% | | | 8.52 |
| 998 | Pagamento de Férias | | | 1,449.39 |

Data da Admissão : 01/04/2013 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2,573.47 | 1,596.03 |
| Valor Líquido | 977.44 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1,207.76 | 1,534.64 | 1,534.64 | 122.77 | 1,216.81 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

30/05/2014

Data

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

30/05/2014 11:38:58

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1444-3 | |
| Conta corrente | 10407-8 | VIVIANE SANTOS VILLA NOVA |
| Valor | 2.270,23 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
DFAJ/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.336
2014

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1019** | **VIVIANE DOS SANTOS VILA NOVA** | 252305 | 06/06/2014 | 05/2014 | SECRETARIA |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 1,955.43 | |
| 57 | ANUENIO | | 19.55 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 120.00 | |
| 114 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 340.00 | |
| 194 | DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 52.50 | |
| 74 | INSS | | | 177.75 |
| 174 | CONTRIB. ASSISTENCIAL 2% | | | 39.50 |

Data da Admissão : 14/05/2013 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **2,487.48** | **217.25** |
| Valor Líquido | **2,270.23** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1,955.43 | 1,974.98 | 1,974.98 | 158.00 | 1,797.23 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
283
OFÍCIO S.D.


# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1019** | **VIVIANE DOS SANTOS VILA NOVA** | 252305 | 06/06/2014 | 05/2014 | SECRETARIA |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 1,955.43 | |
| 57 | ANUENIO | | 19.55 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 120.00 | |
| 114 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 340.00 | |
| 194 | DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 52.50 | |
| 74 | INSS | | | 177.75 |
| 174 | CONTRIB. ASSISTENCIAL 2% | | | 39.50 |

Data da Admissão : 14/05/2013 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **2,487.48** | **217.25** |
| Valor Líquido | **2,270.23** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1,955.43 | 1,974.98 | 1,974.98 | 158.00 | 1,797.23 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

30/05/2014 11:39:44

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1236-X | |
| Conta corrente | 27998-6 | PATRICIA BALDEZ MARQUES D |
| Valor | 1.754,71 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
DEAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.337
2014

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Código | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| | PATRICIA BALDEZ MARQ DA SILVA | 371105 | 06/06/2014 | 05/2014 | AUX BIBLIOTECÁRIA |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 1,016.50 | |
| 57 | ANUENIO | | 10.17 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 240.00 | |
| 114 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 340.00 | |
| 150 | DIF. DE VALE TRANSPORTE | | 48.00 | |
| 176 | DIFERENÇA ANUENIO | | 38.00 | |
| 194 | DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 168.50 | |
| 74 | INSS | | | 85.17 |
| 174 | CONTRIB. ASSISTENCIAL 2% | | | 21.29 |

337

Data da Admissão : 02/01/2013 Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 1,861.17 | 106.46 |
| Valor Liquido | 1,754.71 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1,016.50 | 1,064.67 | 1,064.67 | 85.17 | 979.50 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/05/2014


# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Código | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | PATRICIA BALDEZ MARQ DA SILVA | 371105 | 06/06/2014 | 05/2014 | AUX BIBLIOTECÁRIA |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 1,016.50 | |
| 57 | ANUENIO | | 10.17 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 240.00 | |
| 114 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 340.00 | |
| 150 | DIF. DE VALE TRANSPORTE | | 48.00 | |
| 176 | DIFERENÇA ANUENIO | | 38.00 | |
| 194 | DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 168.50 | |
| 74 | INSS | | | 85.17 |
| 174 | CONTRIB. ASSISTENCIAL 2% | | | 21.29 |

Data da Admissão : 02/01/2013 Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 1,861.17 | 106.46 |
| Valor Liquido | 1,754.71 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1,016.50 | 1,064.67 | 1,064.67 | 85.17 | 979.50 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

## Emissão de comprovantes

A33D021027521188006
02/06/2014 10:33:02

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:22
045200452 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

| | |
|---|---|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 662.883.000.013.503 |
| VALOR TOTAL | 1.069,20 |
| ****** TRANSFERIDO PARA: | |
| CLIENTE: MARIA GRACAS LOIOLA SILVA | |
| AGENCIA: 2883-5 CONTA: | 13.503-8 |
| NR. DOCUMENTO | 660.452.000.061.800 |
| NR.AUTENTICACAO | 2.597.4A9.742.D20.7A8 |

PAG.338
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
OFICINA JUD

Transação efetuada com sucesso por: J8602457 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA.

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1028** | **MARIA DAS GRAÇAS L DA SILVA** | 514205 | 06/06/2014 | 05/2014 | AUXILIAR SERVIÇOS |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 800.00 | |
| 57 | ANUENIO | | 8.00 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 108.00 | |
| 114 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 204.00 | |
| 194 | DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 30.00 | |
| 74 | INSS | | | 64.64 |
| 174 | CONTRIB. ASSISTENCIAL 2% | | | 16.16 |

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 1,150.00 | 80.80 |
| Valor Líquido | 1,069.20 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 800.00 | 808.00 | 808.00 | 64.64 | 743.36 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
287
DESARQUIVADO


# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1028** | **MARIA DAS GRAÇAS L DA SILVA** | 514205 | 06/06/2014 | 05/2014 | AUXILIAR SERVIÇOS |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 800.00 | |
| 57 | ANUENIO | | 8.00 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 108.00 | |
| 114 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 204.00 | |
| 194 | DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 30.00 | |
| 74 | INSS | | | 64.64 |
| 174 | CONTRIB. ASSISTENCIAL 2% | | | 16.16 |

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 1,150.00 | 80.80 |
| Valor Líquido | 1,069.20 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 800.00 | 808.00 | 808.00 | 64.64 | 743.36 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30 de junho de 2014

Assinatura

Data

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

30/05/2014 11:46:32

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3593-9 | |
| Conta corrente | 15477-6 | ISIS L ALMEIDA SANTANA |
| Valor | 943,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
DFAZ/ISJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.339
2014

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1030** | **ISIS LAYANE DE ALMEIDA SANTANA** | | 06/06/2014 | 05/2014 | ESTAGIARIO |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 75 | BOLSA ESTAGIO | | 700.00 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 135.00 | |
| 150 | DIF. DE VALE TRANSPORTE | | 108.00 | |

Data da Admissão : 07/04/2014 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **943.00** | **0.00** |
| Valor Líquido | **943.00** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
289
OFÍCIO

---

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1030** | **ISIS LAYANE DE ALMEIDA SANTANA** | | 06/06/2014 | 05/2014 | ESTAGIARIO |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 76 | BOLSA ESTAGIO | | 700.00 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 135.00 | |
| 150 | DIF. DE VALE TRANSPORTE | | 108.00 | |

Data da Admissão : 07/04/2014 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **943.00** | **0.00** |
| Valor Líquido | **943.00** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

30/06/14
Data

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

30/05/2014 11:47:52

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3605-6 | |
| Conta corrente | 8885-4 | DEMETRIO C C OLIVIEIRA |
| Valor | 5.000,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 290
CFAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.340
2014

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/05/2014

**Razão Social :FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** **CNPJ :04.575.883/0001-19**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CEAD/SJD

**Discriminação das Verbas**

**Proventos :**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ESTUDO | R$ | 6,239.96 | | |
| 02 - DE PROJETOS POLITICOS | R$ | 0.00 | | |
| 03 - Total de Proventos (01 + 02) | | | R$ | **6,239.96** |

340

**Descontos :**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 - INSS | R$ | 482.93 | | |
| 05 - IRRF (Dependentes 0) | R$ | 757.03 | | |
| 06 - ISS ( 0.00 %) | R$ | 0.00 | | |
| 07 - SEST/SENAT (0 %) | R$ | 0.00 | | |
| 08 - | R$ | 0.00 | | |
| 09 - | R$ | 0.00 | | |
| 10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09) | | | R$ | **1,239.96** |

**Total Líquido :**

| | | |
|---|---|---|
| 11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10) | R$ | **5,000.00** |

**Número de Inscrição**

CI do INSS : 10651708726
CF/DF :
CPF : 180.900.607-49

**Documento de Identidade**

Número :
Emitida em :
Órgão Expedidor :

**Nome** : DEMETRIO CARNEIRO DA CUNHA OLIVEIRA [40]

**Local e Data** : BRASILIA-DF,

**Declaração**

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas :

Empresa Autônomo

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

30/05/2014 11:48:47

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1003-0 | |
| Conta corrente | 33945-8 | ALICE FRANCISCA OLIVEIRA |
| Valor | 909,25 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
ASJUR/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.341
2014

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ : 04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1031** | **ALICE FRANCISCA DE OLIVEIRA** | | 06/06/2014 | 05/2014 | ESTAGIARIO |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 75 | BOLSA ESTAGIO | | 700.00 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 135.00 | |
| 150 | DIF. DE VALE TRANSPORTE | | 74.25 | |

Data da Admissão : 14/05/2014 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **909.25** | **0.00** |
| Valor Líquido | **909.25** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 293
CEDI/SJD


## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ : 04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1031** | **ALICE FRANCISCA DE OLIVEIRA** | | 06/06/2014 | 05/2014 | ESTAGIARIO |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 75 | BOLSA ESTAGIO | | 700.00 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 135.00 | |
| 150 | DIF. DE VALE TRANSPORTE | | 74.25 | |

Data da Admissão : 14/05/2014 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **909.25** | **0.00** |
| Valor Líquido | **909.25** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data


30/05/14

EMPRESA

# TED - Transferência Eletrônica Disponível

30/05/2014 11:50:44

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 237 | BANCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 2962 | 708-NORTE-U.BRASILIA |
| Conta corrente (com DV) | 43931 | |
| CPF | 029.120.311-68 | |
| Nome favorecido | JOSE OSMAR MONTE ROCHA | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 53.002 | |
| Valor | 6.851,77 | |
| Data transferência | 30/05/2014 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | 2C5BDCA1AA60DC2A | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
OFICINA SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.342
2014

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1027** | **JOSE OSMAR MONTE ROCHA** | 142105 | 06/06/2014 | 05/2014 | GERENTE |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 8,051.75 | |
| 57 | ANUENIO | | 80.52 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 250.00 | |
| 114 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 340.00 | |
| 194 | DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 52.50 | |
| 74 | INSS | | | 482.93 |
| 82 | IRRF | | | 1,277.42 |
| 174 | CONTRIB. ASSISTENCIAL 2% | | | 162.65 |

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **8,774.77** | **1,923.00** |
| Valor Líquido | **6,851.77** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 8,051.75 | 8,132.27 | 8,132.27 | 650.58 | 7,649.34 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

PESSOAL SUPERIOR ELEITORAL
295
CANDIDATO


# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1027** | **JOSE OSMAR MONTE ROCHA** | 142105 | 06/06/2014 | 05/2014 | GERENTE |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 8,051.75 | |
| 57 | ANUENIO | | 80.52 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 250.00 | |
| 114 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 340.00 | |
| 194 | DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 52.50 | |
| 74 | INSS | | | 482.93 |
| 82 | IRRF | | | 1,277.42 |
| 174 | CONTRIB. ASSISTENCIAL 2% | | | 162.65 |

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **8,774.77** | **1,923.00** |
| Valor Líquido | **6,851.77** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 8,051.75 | 8,132.27 | 8,132.27 | 650.58 | 7,649.34 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
30/04/14
Data

EMPRESA

# Emissão de comprovantes

A33A021048597210004
02/06/2014 10:55:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.23
0452900452 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0879-6 - TAGUATINGA-CID.SAT.
CONTA: 112.565-6

FAVORECIDO: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 023.076.671-48
VALOR: R$ 835,00
DEBITO EM: 30/05/2014

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB: 5.D36.EE7.F02.7A5.D43

PAG.343
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
DF/AJ/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8602457 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA.

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1022** | **EDUARDO RODRIGUES DA SILVA** | | 06/06/2014 | 05/2014 | ESTAGIARIO |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 75 | BOLSA ESTAGIO | | 700.00 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 135.00 | |

Data da Admissão : 23/09/2013 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **835.00** | **0.00** |
| Valor Líquido | **835.00** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
297
OFÍCIO


# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1022** | **EDUARDO RODRIGUES DA SILVA** | | 06/06/2014 | 05/2014 | ESTAGIARIO |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 75 | BOLSA ESTAGIO | | 700.00 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 135.00 | |

Data da Admissão : 23/09/2013 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **835.00** | **0.00** |
| Valor Líquido | **835.00** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/05/2014

EMPRESA

# DOC Eletrônico

30/05/2014 11:53:45

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 688 | NUCLEO BANDEIRANTE |
| Conta corrente (com DV) | 24841 | |
| CPF | 724.220.761-49 | |
| Nome favorecido | QUEILA RUTTILENE FERREIRA DA SILVA | |

| | |
|---|---|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA POUPANCA |
| Número documento | 53.004 |
| Valor | 835,00 |
| Data transferência | 30/05/2014 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 53E808ED619727A8 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CFADI/SJD

sação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.344
2014

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/05/2014

**Razão Social :FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** **CNPJ :04.575.883/0001-19**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CFADI/SJD

**Discriminação das Verbas**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Proventos :** | | | | |
| 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF | R$ | 938.20 | | |
| 02 - AUX ADMINISTRATIVO | R$ | 0.00 | | |
| 03 - Total de Proventos (01 + 02) | | | R$ | **938.20** |
| **Descontos :** | | | | |
| 04 - INSS | R$ | 103.20 | | |
| 05 - IRRF (Dependentes 0) | R$ | 0.00 | | |
| 06 - ISS ( 0.00 %) | R$ | 0.00 | | |
| 07 - SEST/SENAT (0 %) | R$ | 0.00 | | |
| 08 - | R$ | 0.00 | | |
| 09 - | R$ | 0.00 | | |
| 10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09) | | | R$ | **103.20** |
| **Total Líquido :** | | | | |
| 11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10) | | | R$ | **835.00** |

**Número de Inscrição**

CI do INSS : 13244106276
CF/DF :
CPF : 724.220.761-49

**Documento de Identidade**

Número : 2261398
Emitida em :
Órgão Expedidor : SSP -DF

Nome : QUEILA RUTTILENE FERREIRA DA SILVA [80]

Local e Data : BRASILIA-DF,

**Declaração**

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluido na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : 30/05/14 Queila Ruttilene Ferreira da Silva

Empresa Autônomo

EMPRESA

# DOC Eletrônico

30/05/2014 11:57:03

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 237 | BANCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 2113 | GAMA-CID.SATELITE |
| Conta corrente (com DV) | 10084482 | |
| CPF | 042.635.871-62 | |
| Nome favorecido | WASHINGTON REIS TRINDADE | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 53.005 | |
| Valor | 835,00 | |
| Data transferência | 30/05/2014 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
OFAUTOS

Autenticação SISBB 969D4380EA10A32C

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.345
2014

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1029** | **WASHINGTON REIS TRINDADE** | | 06/06/2014 | 05/2014 | ESTAGIARIO |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 75 | BOLSA ESTAGIO | | 700.00 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 135.00 | |

Data da Admissão : 24/03/2014 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **835.00** | **0.00** |
| Valor Líquido | **835.00** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
301
OFICIAL


# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1029** | **WASHINGTON REIS TRINDADE** | | 06/06/2014 | 05/2014 | ESTAGIARIO |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 75 | BOLSA ESTAGIO | | 700.00 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 135.00 | |

Data da Admissão : 24/03/2014 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **835.00** | **0.00** |
| Valor Líquido | **835.00** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

30/05/2014 11:58:05

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1239-4 | |
| Conta corrente | 44039-6 | ERIC WILTON R VINHAL |
| Valor | 835,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
DENATRISJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.346
2014

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1025** | **ERIC WILTON RODRIGUES VINHAL** | | 06/06/2014 | 05/2014 | ESTAGIARIO |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 75 | BOLSA ESTAGIO | | 700.00 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 135.00 | |

Data da Admissão : 02/12/2013 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **835.00** | **0.00** |
| Valor Líquido | **835.00** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
303
OPERADO


## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1025** | **ERIC WILTON RODRIGUES VINHAL** | | 06/06/2014 | 05/2014 | ESTAGIARIO |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 75 | BOLSA ESTAGIO | | 700.00 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 135.00 | |

Data da Admissão : 02/12/2013 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **835.00** | **0.00** |
| Valor Líquido | **835.00** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

## Pagamentos com código de barras

30/05/2014 12:00:31

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:33
045200452 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091312205141701614259360007160790000337600

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 53.006 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/05/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 3.376,00 |
| DESCONTO/ABATIMENTO | 600,00 |
| VALOR COBRADO | 2.776,00 |

NR.AUTENTICACAO A.56A.7C1.6FA.2A5.908

PAG.347
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Banco Itaú S.A.

| Vencimento | Autenticação mecânica | Recibo do pagador |
|---|---|---|
| 30/05/2014 | | |

| Beneficiário | CPF/CNPJ | Pagador |
|---|---|---|
| ABDALA C. NABUT ADM. IMO. LTDA | 03.019.181/0001-96 | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA |

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
SDS BLOCO L SLA 108 ED.MIGUEL BADYA - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP.70394-901

| Agência/Código Beneficiário | Nosso Número | Num. do Documento | Valor do documento (R$) |
|---|---|---|---|
| 7011/42593-6 | 109/13220514-1 | 1322-05/14 | 3.376,00 |

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09131 22051.417016 14259.360007 1 60790000337600

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

Beneficiário
ABDALA C. NABUT ADM. IMO. LTDA

Agência/Código Beneficiário
7011/42593-6

| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | 1322-05/14 | CT | N | 19/05/2014 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | |

Nosso Número
109/13220514-1

(=) Valor do Documento
3.376,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NA EMPRESA
ALUGUEL 05/2014 R$2.060,00 - RATEIO DE DESPESAS R$900,00
2/6 IPTU/TLP 2014 R$338,00 - 1/4 SEGURO/INCENDIO 2014 R$78,00
DESCONTO ATE 30/05/2014 R$600,00 TOTAL LIQ. R$2.776,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
SD/SUL BLOCO L SALAS 322 e 324
70394-901 ASA SUL BRASILIA DF
CNPJ - 04.575.883/0001-19

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/13220514-1

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

30/05/2014 12:02:17

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2895-9 | |
| Conta corrente | 300545-3 | R&W MARTINS SERVICOS EMPR |
| Valor | 4.700,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.348
2014



**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

**CONTRATANTE: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**, inscrita no CNPJ (DF) N.° 04.575.883/0001-19, com sede SEPN 509, Bloco D, Loja 27/28, Edifício Ísis, em Brasília/DF, CEP 70.750-504, representada pelo Diretor Financeiro, Senhor Luiz Antonio Martins, portador da Cart. Identidade Nº 257963256, SSP/RJ, CPF Nº 205.249.277-15 e de outro lado. **CONTRATADO: R&W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.** Inscrita no CNPJ Nº 13.728.189/0001-85, com sede na Quadra 804, Conj.15, N 10 Recanto das Emas, Brasília/DF, representada neste Ato, por seu Sócio Administrador Renato Albuquerque Martins, Portador da Cart. Identidade Nº 00082989595 expedida pelo DETRAN/DF e do CPF Nº 483.842.911-87, na qualidade de Contratada, ajustam o seguinte:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a alteração do valor mensal do Contrato, passando dos atuais R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o valor de R$: 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

## CLÁUSULA SEGUNDA – DOS EFEITOS FINANCEIROS

1. O presente Termo Aditivo retroage os efeitos financeiros a contar de 01/04/2013, ficando a R & W Martins Serviços Empresariais Ltda., com direito de recebimento da diferença, após a emissão de Nota Fiscal.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

1. Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial. E para a validade do presente Termo Aditivo as partes assinam em duas vias de igual teor e forma.

## CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Presente Termo Aditivo ao Contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Brasília-DF.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
308
CPADTS.JD

**Brasília, em 19 de Agosto de 2013.**

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**Contratante**

**R&W MARTINS SERV.EMP.LTDA**
**Contratada**

**TESTEMUNHAS:**

**NOME:**
**CPF:**
**RG n.º:**

**NOME:**
**CPF:**
**RG n.º:**

R&W Martins Serviços Empresariais Ltda - ME

# R&W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS

Fone: (61) 3333 5901

Quadra 804 Conjunto 15 Casa 10 - CEP: 72650 705 - Recanto das Emas - Brasília/DF

**NOTA FISCAL** Mod. 01 - Subsérie 01

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fixa

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇ

CPF/CNPJ 13.728.189/0001-85

Insc. Estadual 07.575.091/001-37

0075

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/08/2014

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | Data da emissão | Data da saída/entrada | Hora da saída |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25/07/14 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CF/ADI/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

ENDEREÇO: CRN 509 ED ISIS SALA 27

BAIRRO: ISA - [illegible] CIDADE: B. [illegible] UF: CEP: FONE/FAX:

CNPJ/CPF: 04575553/0001-10 INSC.: - CRÉDITO-LEI 4.15

DADOS DO PRODUTO

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SITUAÇÃO TRIBUT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| QUANT. | | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ALIQUOTAS ISS |
|---|---|---|---|---|
| | REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO | 4.400,00 | | BASE CALCULO DO |
| | | | | VALOR DO ISS |
| | | | | VALOR DO SERVIÇ |
| | | | | 4.400,00 |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | U.F. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA | NÚMERO | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

| | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI" | | |

pactual Pactual Gráfica e Editora Ltda EPP. CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualeditora@gmail.com -::- 02 Bls. 50x03 vias de 051 a 150 - AIDF nº 1.418.03424/2013

Recebi(emos) de R&W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME., os serviços constantes da nota fisca indicada ao lado | NOTA FISCAL

EMPRESA

# TED - Transferência Eletrônica Disponível

30/05/2014 12:12:26

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 33 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Agência (sem DV) | 31 | PALMITAL |
| Conta corrente (com DV) | 130001485 | |
| CNPJ | 05.301.008/0001-01 | |
| Nome favorecido | EDITORIAL ABARE LTDA - EPP | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 53.007 | |
| Valor | 4.000,00 | |
| Data transferência | 30/05/2014 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | 8C6B33D83885BBCA | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
ASSESSORIA JURÍDICA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.349
2014

# EDITORIAL ABARÉ LTDA ME

Abaré Editorial

**Fone: (61) 3879-6881**

SHC/SW CLSW 302 - BLOCO B - ENT. 58 - KITSTUDIO 123
1° PAVIMENTO - CEP 70.673-612 - SUDOESTE - DF

CNPJ: **05.301.008/0001-01** | CF/DF: **07.438.314/001-78**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
**MODELO 3**
**Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

**FLUXO DAS VIAS**
1ª Via (Br) Cliente/Remetente
2ª Via (Az) Fisco Origem
3ª Via (Vd) Fixa

Nº **0396**

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/03/2014**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Fundação Astrojildo Pereira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ENDEREÇO: SCRN 509 Bl. B Ljs. 27 e 28 Ed. Isis | FONE: (61) 3224 2469

CIDADE: Brasília | CEP: 70750-504 | ESTADO: DF

CNPJ: 04575883/0001-19 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento | DATA DA EMISSÃO: 28/03/2014

| CÓDIGO | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Aliq. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Edição, revisão, paginação e capa da Revista Política Democrática nº 58 | | | 4.000,00 |
| | | Santander (088) | | | |
| | | C/C 13000148-5 | | | |
| | | Agência 031 | | | |

DEDUÇÕES LEGAIS

**TOTAL R$** 4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DIMENSÃO GRÁFICA EDITORA E PAP. LTDA-ME - SDE - QD 04 - CONJ B - LOTE 13 - FONE: (61) 3336-1000 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ:07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.469.818/001-50 - 01 BLOCOS 50X3 - 351 a 400 - AIDF 1-515-01474/2013

Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240

Recebi(emos) de **EDITORIAL ABARÉ LTDA ME.**, Os produtos/Serviços constantes desta N.F. Mod. 3

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD. 3
Nº **0396**

EMPRESA

# Emissão de comprovantes

A33M020939353756012
02/06/2014 09:56:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.15
0452900452 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0291-7 - BOA VIAGEM-U.RECIFE
CONTA: 67.234-3

FAVORECIDO: TELMA DE ARAUJO BATISTA
CPF/CNPJ: 419.547.854-53
VALOR: R$ 724,00
DEBITO EM: 30/05/2014

DOCUMENTO: 053008
AUTENTICACAO SISBB: D.D40.8D6.690.FB9.BB7

PAG.350
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
OPERAÇÃO

Transação efetuada com sucesso por: J8602457 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA.

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E MANUELLA BATISTA PADILHA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
213

*A **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP** com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a Sra. Manuella Batista Padilha, brasileira, profissão Estudante, portadora da carteira de identidade nº 8.606.263, SDS/PE, CPF nº 097.575.634-63, residente à Rua Félix de Brito e Melo, número 143, apartamento 201, Boa Viagem, Recife, Pernambuco, doravante denominado, **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Tutor para realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Tutor prestará assistência aos alunos inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Tutor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação Nacional do Curso e, eventualmente, quando for o caso,trabalhará em conjunto com o Supervisor repassando aos alunos inscritos as instruções, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314

## CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais), pago em duas parcelas iguais: uma ao início e outra ao fim do curso. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor e validado por seu Supervisor Estadual e Atestado emitido pelo Coordenador de EaD da FAP. Os valores serão depositados no Banco do Bradesco, Ag nº 0291-7, Conta Corrente nº 67234-3

## CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

O presente Contrato tem equivalente à duração do período do curso.

## CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 05 de .....maio.....de2014.

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**

Manuella Batista Padilha
**TUTOR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
CPAD/SJD

**Testemunhas:**

1 - Cristiano Vasconcelos 2 - Rafael Aquino

**CPF** 103.689.594-73 **CPF** 086.021.424-98

EMPRESA

# Extrato conta corrente

A33D010932286979004
01/07/2014 09:42:38

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |
| Período do extrato | 06/2014 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 414,39 C |
| 02/06/2014 | 30/05/2014 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 1.010.018.561.220 | 1.474,24 C | |
| 02/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.003.000.681.261 | 1.000,00 D | |
| | | | | 02/06 1003 681261-9 JOSE OSMAR M R | | | |
| 02/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.382.000.403.364 | 14.340,19 D | |
| | | | | 02/06 3382 403364-7 MIRANDA TURISM | | | |
| 02/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.605.000.008.885 | 772,40 D | |
| | | | | 02/06 3605 8885-4 DEMETRIO C C O | | | |
| 02/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 665.974.000.450.215 | 258,00 D | |
| | | | | 02/06 5974 450215-9 LUIZ A MARTINS | | | |
| 02/06/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 60.201 | 486,00 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 02/06/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 60.202 | 421,57 D | |
| | | | | MARCO MARCHETTI SA HOTEIS | | | |
| 02/06/2014 | | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica | 40.310 | 136,63 D | |
| 02/06/2014 | | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica | 40.310 | 208,17 D | |
| 02/06/2014 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 16.000,00 C | 256,67 C |
| 03/06/2014 | 02/06/2014 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 1.010.018.561.220 | 698,88 C | 955,55 C |
| 04/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.003.000.681.261 | 2.000,00 D | |
| | | | | 04/06 1003 681261-9 JOSE OSMAR M R | | | |
| 04/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.476.000.010.239 | 7.000,00 D | |
| | | | | 04/06 4476 10239-3 MARTHA VON D R | | | |
| 04/06/2014 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 60.401 | 160,02 D | |
| 04/06/2014 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 8.500,00 C | 295,53 C |
| 05/06/2014 | 04/06/2014 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 1.010.018.561.220 | 376,72 C | |
| 05/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.697.000.054.722 | 1.086,00 D | |
| | | | | 05/06 0697 54722-0 CRISTIANE VASC | | | |
| 05/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.246.000.066.753 | 724,00 D | |
| | | | | 05/06 1246 66753-6 CYRILLO ANTONI | | | |
| 05/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.862.000.049.291 | 724,00 D | |
| | | | | 05/06 1862 49291-4 MANOEL FRANCIS | | | |
| 05/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.636.000.008.413 | 724,00 D | |
| | | | | 05/06 2636 8413-1 RONALDO LOPES | | | |
| 05/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.258.000.024.651 | 724,00 D | |
| | | | | 05/06 3258 24651-4 RAFAEL HENRIQU | | | |
| 05/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.591.000.010.615 | 1.086,00 D | |
| | | | | 05/06 3591 10615-1 CARLOS ALBERTO | | | |
| 05/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.603.000.007.620 | 3.000,00 D | |
| | | | | 05/06 3603 7620-1 N CARVALHEIRA | | | |
| 05/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 665.603.000.472.023 | 724,00 D | |
| | | | | 05/06 5603 472023-7 LAINE NARA SAN | | | |
| 05/06/2014 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 60.501 | 1.086,00 D | |
| 05/06/2014 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 60.502 | 1.086,00 D | |
| 05/06/2014 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 60.503 | 724,00 D | |
| 05/06/2014 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 60.504 | 724,00 D | |
| 05/06/2014 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 60.505 | 724,00 D | |
| 05/06/2014 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 60.506 | 3.500,00 D | |
| 05/06/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 60.507 | 1.915,50 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 05/06/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 60.508 | 234,90 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 05/06/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 60.509 | 397,50 D | |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 05/06/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 60.510 | 397,50 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
316

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 05/06/2014 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 60.511 | 820,81 D | |
| | | | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | | | |
| 05/06/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.561.300.040.290 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 05/06/2014 | | | |
| 05/06/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.561.300.040.291 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 05/06/2014 | | | |
| 05/06/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.561.300.040.292 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 05/06/2014 | | | |
| 05/06/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.561.300.040.293 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 05/06/2014 | | | |
| 05/06/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.561.300.040.294 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 05/06/2014 | | | |
| 05/06/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.561.300.040.295 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 05/06/2014 | | | |
| 05/06/2014 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 20.000,00 C | 3.223,24 C |
| 06/06/2014 | 05/06/2014 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 1.010.018.561.220 | 893,20 C | |
| 06/06/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line | 661.003.000.681.261 | 3.312,42 D | |
| | | | 06/06 1003 681261-9 JOSE OSMAR M R | | | |
| 06/06/2014 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 60.601 | 120,00 D | |
| | | | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | |
| 06/06/2014 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 60.602 | 1.242,08 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 06/06/2014 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 4.000,00 C | 441,94 C |
| 09/06/2014 | 06/06/2014 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 1.010.018.561.220 | 179,92 C | |
| 09/06/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line | 660.452.000.037.241 | 1.356,20 D | |
| | | | 09/06 0452 37241-2 M PAP SUPR INF | | | |
| 09/06/2014 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 60.901 | 540,80 D | |
| | | | VKM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 09/06/2014 | | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 60.902 | 3.000,00 D | |
| 09/06/2014 | | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 60.903 | 3.000,00 D | |
| 09/06/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.600.900.004.868 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 09/06/2014 | | | |
| 09/06/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.600.900.004.869 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 09/06/2014 | | | |
| 09/06/2014 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 7.500,00 C | 209,26 C |
| 10/06/2014 | | 0741 | 99056 830 Depósito Online | 57.578.058.790.003 | 34,20 C | |
| 10/06/2014 | 09/06/2014 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 1.010.018.561.220 | 339,90 C | |
| 10/06/2014 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 61.001 | 768,80 D | |
| | | | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 10/06/2014 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 61.002 | 1.086,00 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 10/06/2014 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 1.500,00 C | 228,56 C |
| 11/06/2014 | 10/06/2014 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 1.010.018.561.220 | 68,46 C | 297,02 C |
| 12/06/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line | 663.605.000.008.885 | 163,20 D | |
| | | | 12/06 3605 8885-4 DEMETRIO C C O | | | |
| 12/06/2014 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.201 | 4.000,00 D | |
| 12/06/2014 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.630.900.009.313 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 12/06/2014 | | | |
| 12/06/2014 | | 0000 | 13024 204 Cielo - Cartoes | 101.364.768 | 123,66 D | |
| 12/06/2014 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 4.000,00 C | 2,36 C |
| 13/06/2014 | 12/06/2014 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 1.010.018.561.220 | 185,20 C | 187,56 C |
| 16/06/2014 | | 5718 | 13595 830 Depósito Online | 57.181.359.500.535 | 2.000,00 C | |
| 16/06/2014 | | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | 11.015 | 251,92 D | 1.935,64 C |
| 18/06/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line | 663.382.000.403.364 | 13.396,39 D | |
| | | | 18/06 3382 403364-7 MIRANDA TURISM | | | |
| 18/06/2014 | | 0452 | 99026 470 Transferência on line | 663.382.000.403.364 | 1.755,50 D | |
| | | | 18/06 3382 403364-7 MIRANDA TURISM | | | |
| 18/06/2014 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 61.801 | 190,01 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (DF) | | | |
| 18/06/2014 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 13.500,00 C | 93,74 C |
| 20/06/2014 | 18/06/2014 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 1.010.018.561.220 | 642,60 C | |
| 20/06/2014 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 62.001 | 7.085,90 D | |
| | | | GPS- Ident.: 4575883000119 - 05/2014 | | | |
| 20/06/2014 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 62.002 | 757,03 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DIRETORIA GERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DARF - 04.575.883/0001-19 -0588 | | | |
| 20/06/2014 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.003 | 1.171,10 D | |
| | | | | DARF - 04.575.883/0001-19 -0561 | | | |
| 20/06/2014 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 62.004 | 1.000,00 D | |
| 20/06/2014 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.710.900.016.228 | 7,80 D | |
| | | | | Tarifa referente a 20/06/2014 | | | |
| 20/06/2014 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 9.500,00 C | 214,51 C |
| 23/06/2014 | 20/06/2014 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 1.010.018.561.220 | 455,24 C | |
| 23/06/2014 | | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica | 40.310 | 243,58 D | 426,17 C |
| 24/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.382.000.403.364 | 8.501,45 D | |
| | | | | 24/06 3382 403364-7 MIRANDA TURISM | | | |
| 24/06/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 62.401 | 1.811,74 D | |
| | | | | MARCO MARCHETTI SA HOTEIS | | | |
| 24/06/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 62.402 | 401,94 D | |
| | | | | MARCO MARCHETTI SA HOTEIS | | | |
| 24/06/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 62.403 | 1.970,54 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 24/06/2014 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 12.900,00 C | 10,50 C |
| 25/06/2014 | 24/06/2014 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 1.010.018.561.220 | 607,25 C | |
| 25/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.883.000.005.022 | 2.540,00 D | |
| | | | | 25/06 2883 5022-9 IMOB BRASVALLE | | | |
| 25/06/2014 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.501 | 155,26 D | |
| | | | | DARF - 04.575.883/0001-19 -8301 | | | |
| 25/06/2014 | | 0000 | 13013 | 365 Pagto Jornal ou Revista | 39.929 | 580,83 D | |
| 25/06/2014 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 2.500,00 C | 71,66 C |
| 26/06/2014 | 25/06/2014 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 1.010.018.561.220 | 122,30 C | 193,96 C |
| 27/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.452.000.039.169 | 2.326,23 D | |
| | | | | 27/06 0452 39169-7 GUSTAVO LOIOLA | | | |
| 27/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.003.000.033.945 | 242,00 D | |
| | | | | 27/06 1003 33945-8 ALICE FRANCISC | | | |
| 27/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.236.000.026.624 | 1.651,25 D | |
| | | | | 27/06 1236 26624-8 KILDARE VIEIRA | | | |
| 27/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.236.000.027.998 | 1.611,54 D | |
| | | | | 27/06 1236 27998-6 PATRICIA BALDE | | | |
| 27/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.239.000.044.039 | 935,00 D | |
| | | | | 27/06 1239 44039-6 ERIC WILTON R | | | |
| 27/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.444.000.010.407 | 564,59 D | |
| | | | | 27/06 1444 10407-8 VIVIANE SANTOS | | | |
| 27/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.883.000.013.503 | 1.055,00 D | |
| | | | | 27/06 2883 13503-8 MARIA GRACAS L | | | |
| 27/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.382.000.403.364 | 12.353,03 D | |
| | | | | 27/06 3382 403364-7 MIRANDA TURISM | | | |
| 27/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.382.000.403.364 | 4.395,99 D | |
| | | | | 27/06 3382 403364-7 MIRANDA TURISM | | | |
| 27/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.591.000.010.615 | 1.448,00 D | |
| | | | | 27/06 3591 10615-1 CARLOS ALBERTO | | | |
| 27/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.593.000.015.477 | 935,00 D | |
| | | | | 27/06 3593 15477-6 ISIS L ALMEIDA | | | |
| 27/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.605.000.008.885 | 5.000,00 D | |
| | | | | 27/06 3605 8885-4 DEMETRIO C C O | | | |
| 27/06/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 62.701 | 270,67 D | |
| | | | | VKM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 27/06/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 62.702 | 3.330,80 D | |
| | | | | MARCO MARCHETTI SA HOTEIS | | | |
| 27/06/2014 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 62.703 | 1.448,00 D | |
| 27/06/2014 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.704 | 7.012,00 D | |
| 27/06/2014 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 62.705 | 935,00 D | |
| 27/06/2014 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 62.706 | 835,00 D | |
| 27/06/2014 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 62.707 | 935,00 D | |
| 27/06/2014 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.780.900.004.564 | 7,80 D | |
| | | | | Tarifa referente a 27/06/2014 | | | |
| 27/06/2014 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.780.900.004.565 | 7,80 D | |
| | | | | Tarifa referente a 27/06/2014 | | | |
| 27/06/2014 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.780.900.004.566 | 7,80 D | |
| | | | | Tarifa referente a 27/06/2014 | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
318

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2014 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 27/06/2014 | 881.780.900.004.567 | 7,80 D | |
| 27/06/2014 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 27/06/2014 | 881.780.900.004.568 | 7,80 D | |
| 27/06/2014 | | 0000 | 13013 | 361 Pagamento Fatura de Água | 40.309 | 112,80 D | |
| 27/06/2014 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 47.500,00 C | 258,06 C |
| 30/06/2014 | | 0000 | 14175 | 776 DOC devolvido | 600.006 | 1.448,00 C | |
| 30/06/2014 | 27/06/2014 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 1.010.018.561.220 | 793,28 C | |
| 30/06/2014 | 27/06/2014 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 1.610.018.914.431 | 1.363,95 C | |
| 30/06/2014 | | 0452 | 99026 | 470 Transferência on line<br>30/06 1003 33945-8 ALICE FRANCISC | 661.003.000.033.945 | 935,00 D | |
| 30/06/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A. | 63.001 | 405,00 D | |
| 30/06/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A. | 63.002 | 2.776,00 D | |
| 30/06/2014 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 500,00 C | 249,29 C |
| 01/07/2014 | 30/06/2014 | 9105 | 12060 | 798 CDB/RDB | 1.610.018.914.431 | 21,82 C | 269,11 C |
| 30/06/2014 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 269,11 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
319
CRAZIAS

---

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8602457 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundação Astrojildo Pereira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
ASSISTENCIA JUDICIARIA

# CAIXA

## Junho-2014

CONTABILIDADE – CÁLCULOS JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS – AUDITORIA CONTÁBIL – CONSULTORIA EMPRESARIAL

Sd/Sul, Bloco F, nº 27, Ed. Conjunto Baracat, Sala 612/613
Asa Sul – Brasília – DF – CEP: 70.392-900
Fone/Fax: (61) 3223-4358
www.marfcontabilidade.com.br
falecom@marfcontabilidade.com.br

MARF
Fls.
nº 39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CFADI/SJD

# TOTAL GERAL DAS DESPESAS

# R$ 2.062,56

MARF
Fls.
nº 40

## DESPESAS C/ TRANSPORTES

TAXI – R$ 74,00

TAXI – R$ 63,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
ASSESSORIA JURÍDICA

TAXI – R$ 280,00

TAXI – R$ 80,00

TAXI – R$ 60,00

TAXI – R$ 22,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 30,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00

QUEILA RUTTILENE FERREIRA – R$ 80,00

**TOTAL = R$ 849,00**

MARF
Fls.
nº 41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CRÉDITO

# TAXI RECIBO

R$ 74,00

**PERM.:** 0008

**PLACA:** JIG 2327

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ SETENTA E QUATRO REAIS _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

**Motorista:** Emilio

**Fone: (61)** 91162499

CNPJ/CPF:

**Apoio:**

**Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal** SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00 031 700/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-000
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6563 / 3365-1870 - Fax 3224-7193

**RECLAMAÇÕES: 156**
**SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350**

*Brasília-DF,* 29/04/2014

*Assinatura*

CONTABILIZADO
Lote nº
1870

MARF
Fls.
nº 42

# TAXI RECIBO

R$ 63,00

PERM.: 0008

PLACA: JIG 2327

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ SESSENTA E TRES REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: EMILIO

Fone: (61) 91162499

CNPJ/CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
DOCUMENTO

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI)
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031 703/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6588 / 3365-1970 - Fax. 3224-7105

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 21/05/2014

Assinatura

CONTABILIZADO
Lcto nº: 1871

# TAXI RECIBO

R$ 280,00

PERM.: 0008

PLACA: JIG 2327

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ DUZENTOS E OITENTA REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso AERO/HOTEL/AEROPORTO RAUL.

Motorista: EMILIO

Fone: (61) 91162499

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI)
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031 703/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6588 / 3365-1970 - Fax. 3224-7105

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 15/04/2014

Assinatura

CONTABILIZ.
Lcto nº 1872

MARF
Fls.
nº 43

| TAXI RECIBO | R$ 80,00 |
|---|---|
| PERM.: 2805 | PLACA: JDK4972 |

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ 80,00
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

| Motorista: LINDOMAR | Fone: (61) 9948.08.98 |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | |
| Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA. CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 | Brasília-DF, 05/06/14 Assinatura |

CONTABILIZADO Lcto nº: 1873

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 325 CFAD/SJD

| TAXI RECIBO | R$ 60,00 |
|---|---|
| PERM.: 0008 | PLACA: JIG 2327 |

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ sessenta reais
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

| Motorista: emilio | Fone: (61) 91162499 |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | |
| Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax 3224-7196 | Brasília-DF, 05/06/2014 |

CONTABILIZADO Lcto nº: 1874

| TAXI RECIBO | R$ 22,00 |
|---|---|
| PERM.: 0546 | PLACA: JDP-0800 |

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ _____
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

| Motorista: ERNESTO | Fone: (61) |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | |
| Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA. CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax. 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 | Brasília-DF, 11/06/2014 Assinatura |

CONTABILIZADO Lcto nº: 1875

PARF Fls. nº 44



# RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 20,00 (vinte reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 09 de junho de 2014 da FAP ao Banco do Brasil Agência da FAP (Liberty Mall).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
ASCJ/TSE

**Brasília, 09 de junho de 2014.**

**Kildare Vieira de Souza**

**CPF: 011.432.961-33**

CONTABILIZADO
Lcto nº:
1876



# RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 30,00 (trinta reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 06 de junho de 2014 da FAP a Marf Contabilidade (Conic) e ao PPS Nacional (Pátio Brasil).

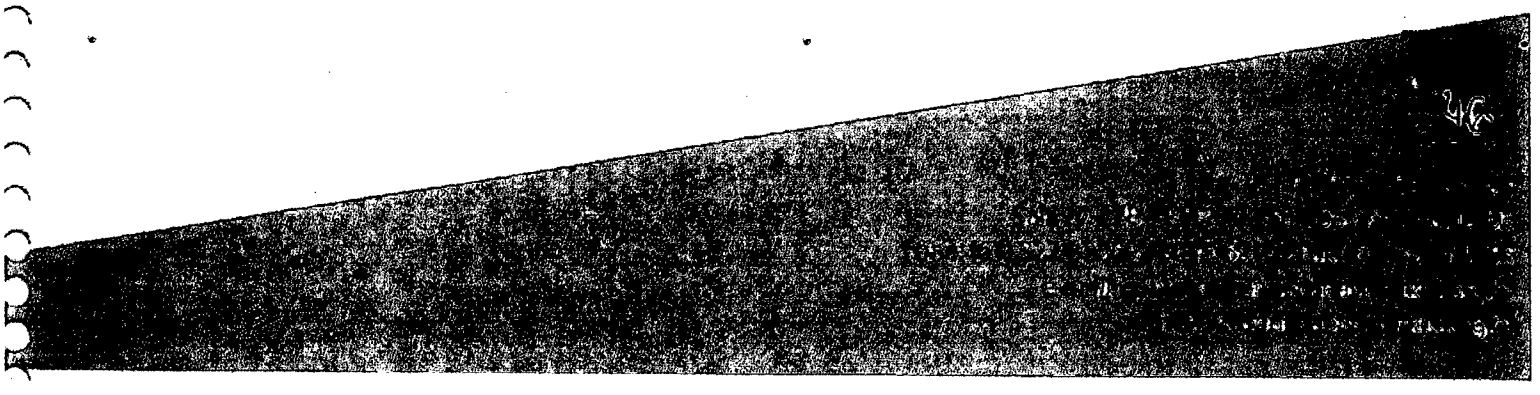
JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 327
OFÍCIO/SJD

**Brasília, 06 de junho de 2014.**

**Kildare Vieira de Souza**

**CPF: 011.432.961-33**

CONTABILIZADO
Lcto nº:
1877



# RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 20,00 (vinte reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 10 de junho de 2014 da FAP ao PPS Nacional (Pátio Brasil), a pedido do Diretor Almeida, para lhe entregar 02 caixas de livros.

OFICIAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
CFADI/SJD

**Brasília, 10 de junho de 2014.**

**Kildare Vieira de Souza**

**CPF: 011.432.961-33**

CONTABILIZADO
Lcto nº: 1178

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 27 / 28 - CEP: 70.750-504 - Asa Norte - DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br



# RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$20,00 (vinte reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 18 de junho de 2014 da FAP ao Cartório Marcelo Ribas (Shopping Venâncio 2000).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
ASSESSORIA

**Brasília, 18 de junho de 2014.**

**Kildare Vieira de Souza**

**CPF: 011.432.961-33**

CONTABILIZADO
Lote nº:
1879



# RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$20,00 (vinte reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 16 de junho de 2014 da FAP a MARF Contabilidade (Conic).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
330
OFÍCIO/SJD

**Brasília, 16 de junho de 2014.**

**Kildare Vieira de Souza**

**CPF: 011.432.961-33**

CONTABILIZADO
Lcto nº:
1880



# RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$20,00 (vinte reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 13 de junho de 2014 da FAP a CLN 208 Norte (rua da informática) duas vezes no mesmo dia.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
ASCI/STJD

**Brasília, 13 de junho de 2014.**

**Kildare Vieira de Souza**

**CPF: 011.432.961-33**

CONTABILIZADO
Lcto nº
1981



# RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$20,00 (vinte reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 13 de junho de 2014 da FAP ao Cartório Marcelo Ribas (Venâncio 2000).

332

**Brasília, 13 de junho de 2014.**

**Kildare Vieira de Souza**

**CPF: 011.432.961-33**

CONTABILIZADO
Lcto nº: 1082



# RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 20,00 (vinte reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 05 de junho de 2014 da FAP ao PPS Nacional (Pátio Brasil).

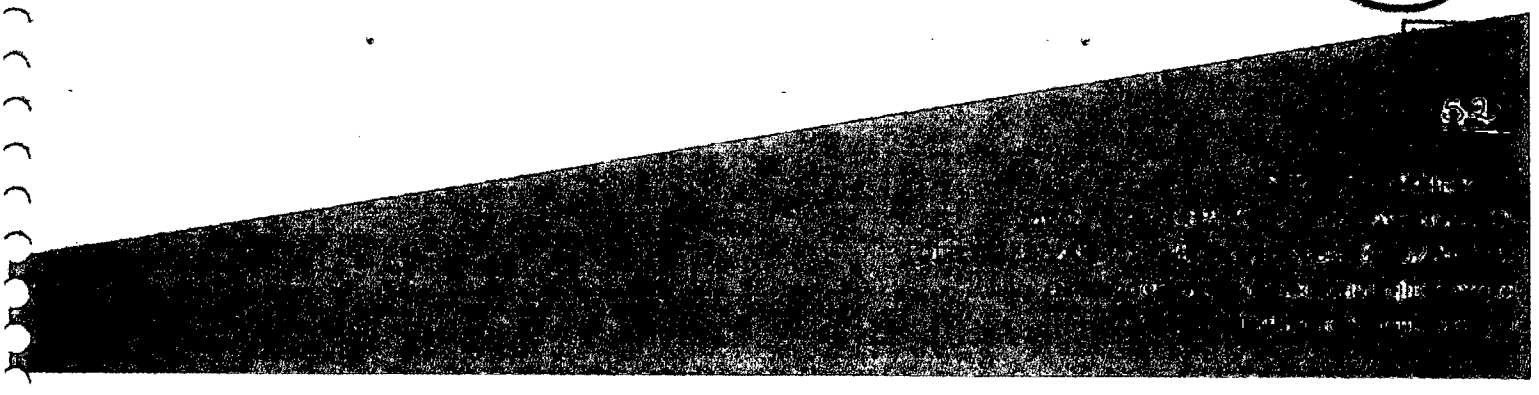
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
PROCESSO

**Brasília, 05 de junho de 2014.**

**Kildare Vieira de Souza**

**CPF: 011.432.961-33**

CONTABILIZADO
Lote nº 1993





# RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 20,00 (vinte reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 03 de junho de 2014 da FAP a Marf Contabilidade (Conic).

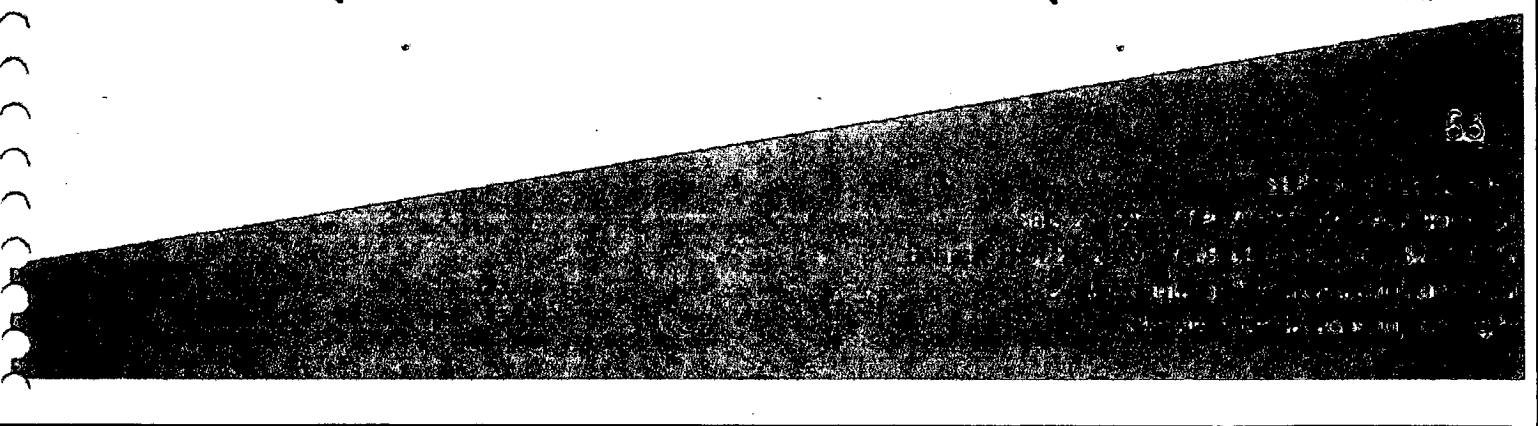
JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 334
OFÍCIO SJD

**Brasília, 03 de junho de 2014.**

**Kildare Vieira de Souza**

**CPF: 011.432.961-33**

CONTABILIZADO
Lcto nº
1864



# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
DOCUMENTO

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 80,00 (oitenta reais), referente a reembolso de gastos com transporte no mês de maio 2014.

**Brasília, 05 de junho de 2014.**

Queila Ruttilene Ferreira da Silva

**QUEILA RUTTILENE FERREIRA**

**CPF: 724.220.761-49**

**C.I.: 2.261.398**

CONTABILIZADO
Lcto nº:
1885

SEPN 509 - Edifício Ia
Sala 27 / 28 - CEP: 70.750-504 - Asa Norte - D
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-976
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.b
site: www.fundacaoastrojildo.org.b

**DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO**

ALIMENTAÇÃO – R$ 46,56

ALIMENTAÇÃO – R$ 47,95

ALIMENTAÇÃO – R$ 9,99

**TOTAL = R$ 104,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
CFADI/SJD

MARF
Fls.
nº 55

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EQN 508/509 BL A LOTE 1
ASA NORTE BRASILIA DF

[illegible]
IE:07 [illegible]

24/06/2014 11:39:23 [illegible] COO:404643
CNPJ/CPF consumidor NAO OBTIDO
NOME NAO OBTIDO
END NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

[illegible]

[illegible] & CHORIZO GRANEL K
Preco(kg) X Preco(R$/kg)
0,78 X $ 9,98 II 3,10

[illegible] & LOMBO [illegible] 10,39
[illegible] & PEITO [illegible] 2,49
[illegible] & PEITO [illegible] 4,99
[illegible] & FILE PEITO RESF
Preco(kg) X Preco(R$/kg)
0,574 X 12,95 17,00% 7,13

[illegible] & LINGUA TARUIA
Preco(kg) X Preco(R$/kg)
0,82 X $ 7,29 II

[illegible] & PANCETA DE PORCO KG
[illegible] X Preco(R$/kg)
0,96[illegible] X $ 7,96 II 7,64

[illegible] & PAO DE QUEIJO UN U UN 1,00 17,00% 1,99

TOTAL R$ 46,56
[illegible] 50,00
TROCO R$ 3,44
[illegible]
[illegible] RECEBIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
[illegible] CONCESSAO DE CREDITOS [illegible] n 4.159/08
NOTA LEGAL - MS - 0,00
[illegible]
SINCE [illegible] 09 01 02 Op:551491 Renata Soares
PROCON 151 End SCSU 08 Ed Venancio 2000
Vol Aprox Tributos R$ 11,88 (25,52 %)

[illegible]
ITEM 4610-KN4 ECF IF
[illegible] 01 00 02 LOJ 019 LJ 1253
[illegible]
FAB:EB0311000000082623 20 EE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CEADIS/SJD

RESTAURANTE TAYAR
RESTAURANTE TAYAR LTDA EPP, SHCGN CR QD.706/707
BL B LOJAS 50 E 57 - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ:00.675.363/0001-27
IE:07.314.647/001-53
16/05/2014 12:55:57 CCF:[illegible] COO:061177
CNPJ/CPF consumidor:029[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UN T(R$) ST VL ITEM( R$)
001 11 diversos 47,95X1,00 Tr 6% 47,95
TOTAL R$ 47,95
Cartao Credito1 47,95
TROCO R$ 2,05
PROCON DF 151 Tel:3212-[illegible]
SCS Ed.Venancio 2000 B[illegible] S[illegible] 240
Asa Sul - Brasilia - DF.
Agradecemos a Preferencia.

9DMKLDI9 7FS2C4K1 DRXXULLW 97LJEC17 6EP276DHDHKM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQITWOWOPRQ 16/05/2014 12:56:07
FAB:BE0508756100000021130 55

CONTABILIZADO
Lote nº: 1886

CONTABILIZADO
Lote nº: 1967

MARF
Fls.
nº 56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
CFADI/SJD

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
CON 508/509 BL A LOTE 1
ASA NORTE - BRASILIA - DF

[illegible] 47 [illegible] 71035 59
[illegible] 07 [illegible] 26 00

[illegible] 06 2014 [illegible] 47 14 CCF 390271 COO:663056
[illegible] Comprador NAO OBTIDO
NOME NAO OBTIDO
END NAO OBTIDO

CUPUM FISCAL
[illegible]

[illegible] 9,99

| | |
|---|---|
| TOTAL R$ | 9,99 |
| Diametro | 20.00 |
| TROCO R$ | 10,01 |

[illegible] Fdb6213e77152c092075f7632919baee
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS LEI n 4.159/08
NOTA LEGAL: (CM) - 0.00
[illegible] 207 841277335+560019*720009*1
[illegible] EXE V 09 01 02 Op 493355 Darlyane Diniz
[illegible] 151 End [illegible] 08 Ed Venancio 2000
Val Aprox Tributos R$ 3,21 (32,09 %)

[illegible] MUKNOVJU AJFJACJD [illegible] 4H8JBHIH
IBM [illegible] KN4 ECF-IF
VERSAO 01 00 02 ECF 030 LJ 1233
[illegible] 06/06/2014 [illegible]
[illegible] IB0311000000008262288 BR

CONTABILIZ[illegible]
[illegible]
1808

MARF
Fls.
nº 57

## SERVIÇOS EXTRAS

GUSTAVO LOIOLDA DA SILVA – R$ 150,00

GUSTAVO LOIOLDA DA SILVA – R$ 50,00

GUSTAVO LOIOLDA DA SILVA – R$ 50,00

ALICE FRANCISCA DE OLIVEIRA – R$ 174,00

ALICE FRANCISCA DE OLIVEIRA – R$ 50,00

PATRÍCIA BALDEZ MARQUES DA SILVA – R$ 100,00

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA – R$ 50,00

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA – R$ 186,55

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA – R$ 50,00

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA – R$ 50,00

WASHINGTON REIS TRINDADE – R$ 100,00

**TOTAL = R$ 1.010,55**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
ASSINATURA

MARF
Fls.
nº 58

# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente a serviços extras prestados na reunião do Conselho Curador da FAP dia 31 de maio de 2014, realizada no hotel San Marco.

**Brasília, 02 de junho de 2014.**

**Gustavo Loiola da Silva**

**CPF: 023.405.731-90**

**C.I.: 2.554.304**

CONTABILIZADO
Lote nº: 1809.

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 27 / 28 - CEP: 70750-504 - Asa Norte - DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br

# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
CEADE/SJD

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), referente a serviços extras prestados em reunião no Espaço Arildo Dória realizada dia 03 de junho de 2014.

**Brasília, 04 de junho de 2014.**

**Gustavo Loiola da Silva**

**CPF: 023.405.731-90**

**C.I.: 2.554.304**

CONTABILIZADO
Lcto nº: 1890

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 27 / 28 - CEP: 70.750-504 - Asa Norte - DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br



# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CFADI/SJD

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), referente a serviços extras prestados em reunião no Espaço Arildo Dória realizada dia 18 de junho de 2014.

**Brasília, 20 de junho de 2014.**

**Gustavo Loiola da Silva**

**CPF: 023.405.731-90**

**C.I.: 2.554.304**

CONTABILIZADO
Lcto nº: 1891

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 27 / 28 - CEP: 70 750-504 - Asa Norte - DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br

# RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da **Fundação Astrojildo Pereira**, a importância de R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais), referente a serviços extras prestados na FAP, no mês de Maio de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
ORIGINAL

Brasília, 04 de Junho de 2014.

Alice F. de Oliveira

**Alice Francisca de Oliveira**
**CPF: 712.768.231-34**
**CI: 1.863.108- SSP/DF**

CONTABILIZADO
Lcto nº: 1852

MARF
Fls.
nº 62

# RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da **Fundação Astrojildo Pereira**, a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), referente ao serviço de apoio prestado na reunião da FAP dia 31/05/2014 Hotel San Marco.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
244
CFADI/SJD

Brasília, 04 de Junho de 2014.

Alice F. de Oliveira

**Alice Francisca de Oliveira**
**CPF: 712.768.231-34**
**CI: 1.863.108- SSP/DF**

CONTABILIZADO
Lcto nº
1893

MARF
Fls.
nº 63



# RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi de José Osmar Monte rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira – FAP, a importância de R$ 100,00 (cem reais) referente aos serviços extras em reuniões nos dias 19, 22 de maio de 2014, realizadas no Espaço Arildo Dória.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
CPA/TRE/JD

**Brasília, 05 de junho de 2014.**

Patrícia Baldez

**Patrícia Baldez Marques da Silva**
**CPF: 008.599.031-09**

CONTABILIZADO
Lcto nº.
1094

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 27 / 28 - CEP 70.750-504 - Asa Norte - DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br

# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
ASSESSORIA

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), referente a serviços extras prestados em reuniões no Espaço Arildo Dória no dia 24 de maio de 2014.

**Brasília, 04 de junho de 2014.**

Eduardo R. da Silva

**Eduardo Rodrigues da Silva**
**CPF: 023.076.671-48**
**C.I: 2.258.209 – SSP/DF**

CONTABILIZADO
Lote nº
1895

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 274/28 - CEP: 70.750-504 - Asa Norte-DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
Site: www.fundacaoastrojildo.org.br



# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
OFÍCIO/SJD

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 186,55 (cento e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), referente a serviços extras prestados no mês de maio de 2014.

**Brasília, 04 de junho de 2014.**

Eduardo R. da Silva

**Eduardo Rodrigues da Silva**
**CPF: 023.076.671-48**
**C.I: 2.258.209 – SSP/DF**

CONTABILIZADO
Lote nº: 1696

SEPN 509 - Edifício ISS
Sala 27 / 28 - CEP: 70.750-504 - Asa Norte - DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br



# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
DF/AJ/SJD

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), referente a serviços extras prestados na reunião do conselho curador no dia 31 de maio de 2014.

**Brasília, 04 de junho de 2014.**

Eduardo R. da Silva

**Eduardo Rodrigues da Silva**
**CPF: 023.076.671-48**
**C.I: 2.258.209 – SSP/DF**

CONTAS APROVADO
Lei nº 1897

SEPN 509 • Edifício Isis
Sala 27/28 • CEP 70750-504 • Asa Norte DF
Fone (61) 3224-2269 / 3045-6916 • Fax (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br



# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
ASSESSORIA

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), referente a serviços extras prestados em reuniões no Espaço Arildo Dória no dia 22 de maio de 2014.

**Brasília, 04 de junho de 2014.**

Eduardo R. da Silva

**Eduardo Rodrigues da Silva**
**CPF: 023.076.671-48**
**C.I: 2.258.209 – SSP/DF**

CONTABILIZADO
Lote nº
1698

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 27 / 28 - CEP: 70.750-504 - Asa Norte - DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: 61 - 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br

# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
ASSESSORIA

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente administrativo da Fundação Astrojildo Pereira - FAP, importância de R$ 100,00 (cem reais), referente a serviços extras prestados na reunião do Conselho Curador da FAP dia 31/05/2014 no San Marco Hotel.

**Brasília, 05 de junho de 2014.**

Washington Reis Trindade

**Washington Reis Trindade**
**CPF: 014.635.871-62**
**C.I: 2.907.817 – SSP/DF**

CONTABILIZADO
Lcto nº.
1699

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 27 / 28 - CEP: 70.750-504 - Asa Norte - DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

CHAVEIRO – R$ 18,00

GÁS DE COZINHA – R$ 53,00

SERVIÇOS CARTORÁRIOS – R$ 16,31

MATERIAL DE INFORMÁTICA – R$ 11,20

**TOTAL = R$ 98,51**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
ASSESSORIA

MARF
Fls.
nº 70

# CHAVEIRO VELOX

**Antônio Vitor da Costa - AUTÔNOMO**

**SCRLN Qd. 709**
**em frente o Ed. ISIS - Asa Norte Brasília - DF**

Instalação de Fechaduras, Cópias de Chaves, Trocas de Segredos Modelagens de Chaves, Residênciais, Aberturas de autos e portas residenciais
Amola-se Faca Tesoura e Alicate de Unha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352

**ATENDEMOS EM DOMICÍLIO**
**Fone: (61) 9286-3207 / 9921-2006**

**Nome:** Fundação Astrogildo Pereira

**End.:** _____ **Fone:** _____

**Pessoa** _____ **CNPJ** _____ **Insc.** _____

| Quant. | Unid. | Discriminação | Valor Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 03 | | Capas completas | 7,00 | 21,00 |
| | | Desconto | 3,00 | 3,00 |
| | | | | 18,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

*Entregar dia* ___/___/___ Recebemos

VALOR TOTAL 18,00

Brasília - DF 25 / 06 / 14

Brasília DF 25 de Junho de 2014

*Assinatura do Cliente*

CONTABILIZADO
Lote nº:
1900

MARF
Fls.
nº 71

Wilson Ribeiro de Sousa - ME

# Depósito de Gás Ribeiro

St. de Mat. Const. Quadra 02 Lote 53 - CEP: 72215 010
Ceilândia - Brasília/DF

CF/DF: 07.400.456/001-24 CNPJ: 26.977.868/0001-30

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D**
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

36632

Data Limite p/ Emissão
**04/12/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
CEADI/SJD

Nome: FUNDAÇÃO ASTROJILDO
End.:
CPF:

Data da Emissão: 13 06 14
Valor R$ 53,00

LEI 4.159/08

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

| Código | Qtde. | DISCRIMINAÇÃO | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | P 12 | | 53,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL R$ | 53,00 |

pactual

Pactual Gráfica e Editora Ltda EPP - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualeditora@gmail.com -:- 20 Bls. 50x03 vias de 36.501 a 37.500 - AIDF nº 1.826.05636/2013
Procon/DF - Fone: 151 - Qd. 08 - BL B-60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed Venâncio 2000

CONTABILIZADO
Lcto nº 1901

MARF
Fls. nº 72

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS**
*Marcelo Caetano Ribas*
*Registrador Titular*
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

**1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO**
**GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 63.334**
**SELO: TJDFT20140210033941AXDD**
**Para consultar: www.tjdf.jus.br**

## CENTRO DE ESTUDOS POLÍTICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

**Protocolo - Natureza: 00001270- CERTIDÃO**

**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:**

| Nº DE ATOS | QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67 |
|---|---|
| 1 | 335 - 2014 - Certidão folha unica (Tab. J. IV. a) |
| 7 | 336 - 2014 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. IV. b) |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VALOR
FIM 354 5,88
10,43
DECISÃO

**Total Recebido: R$ 16,31**

**dezesseis reais, trinta e um centavos**

**Brasília-DF,18 de junho de 2014**

Gustavo Azevedo *Gustavo Caixeta de Azevedo*
**Assinatura e Carimbo**

CARTORIO DO 1. [illegible] DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 18/06/20[illegible] QUA HORA 11:12

| | |
|---|---|
| PLU11 | |
| CERTIDAO | R$5,88 |
| PLU11 | |
| CERTIDAO | R$10,43 |
| **TOTAL** | **R$16,31** |
| DINHEIRO | R$16,31 |

TANIA ME[illegible] 121014 00000
* REIMP. **

CONTABILIZADO
Lote nº: 1502

MARF
Fls.
nº 73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
OFICINA

PRODADI COMPUTADORES LTDA EPP
SEP NORTE QD 509 CONJ D LOJA 25
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:00.536.862/0001-33
IE:07332474/001-31
IM:07332474/001-31
20/06/2014 10:59:45 CCF:000627 CUO:002117

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 000001 Servico(I): Copias ate 10 Cop
32 X 0,35 S05,00 11,20
TOTAL R$ 11,20
Dinheiro 11,20
Val Aprox Tributos R$2,25 (20,11%) Fonte:IBPT

54GHIDTI LCOGIIFM 4JQQ9IET 54EGH6SI L4QFDF5I3FON
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWF[illegible]YERU 20/06/2014 10:59:55
FAB:BE0511/5610000100821

CONTABILIZADO
Lote nº:
1903

MARF
Fls.
nº 74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
CPAD/SJD

# JUNHO

# 2014

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

02/06/20

| | | |
|---|---|---|
| **Debitado** | | |
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |
| **Creditado** | | |
| Agência | 1003-0 | |
| Conta corrente | 681261-9 | JOSE OSMAR M ROCHA |
| Valor | 1.000,00 | |
| Data | Nesta data | |

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
DESENTRANHADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.351
2014

# RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP, a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reembolso, referente a despesas relativas a transporte nos meses de janeiro a abril.

Brasília, 02 de junho de 2014.

José Osmar Monte Rocha
CPF: 029.120.311-68

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 27 / 28 - CEP: 70.750-504 - Asa Norte - DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

02/06/2014 17:21:29

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3382-0 | |
| Conta corrente | 403364-7 | MIRANDA TURISMO LTDA |
| Valor | 14.349,19 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
OFÍCIO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.352
2014

**Miranda Turismo e Rep. Ltda**
**CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38**
**SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional**
**BRASILIA - DF CEP: 70322-900**
**Email: agmturismo@agmturismo.com.br**
**FONE/FAX: (0xx61)3214-3611** **EMBRATUR: 08021.00.41.1**
**IATA.: 57-52107-4** **ABAV.....: 016**

agm

## DADOS DA FATURA

| DUPLICATA | Valor da Fatura R$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FAT-00239340 | 14.349,19 | 14/05/2014 00:00 | 02/06/2014 | |

**Desconto de: R$ 0,00 até 02/06/2014.**
Extenso: (QUATORZE MIL TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CPADI/SJD

**Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.**

**Aceite** _____ **Data** ___/___/___

## DADOS DO CLIENTE

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA — Código: 13266
Endereço: SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS
Bairro: W3 NORTE — Cidade: Brasilia — Estado: DF
Fone: 3224-2269
Cobrança:
Praça: — Estado: DF — CEP: 70394-901
CGC: 04.575.883/0001-19 — Inscrição:

## DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão / Tar.Cheia | TKT/PTA / Tar.Aplic. | Trecho / %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Observação / Taxa DU | Desc.Contrat. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TAM Linhas Aéreas S/A** | | | **- CNPJ: 02.012.862/0001-60** | | | | |
| MARMO/SONIA | 05/05/2014 | 2489216326 - 0 | CGH/BSB/CGH | | | | |
| | 1.342,00 | 1.342,00 | 0,00% | 44,12 | 134,20 | 0,00 | 1.520,32 |
| LIMA/MARIANA | 05/05/2014 | 2488445197 - 0 | GRU/REC | | | | |
| | 3.175,00 | 1.280,00 | 59,69% | 100,00 | 184,91 | 0,00 | 1.564,91 |
| PEREIRA/FRANCISCO FAUSTO | 05/05/2014 | 2489109481 - 0 | CGR/BSB | | | | |
| | 916,00 | 435,00 | 52,51% | 16,95 | 43,50 | 0,00 | 495,45 |
| HOFFMANN/ULRICH | 05/05/2014 | 2489216385 - 0 | CGH/BSB | | | | |
| | 671,00 | 671,00 | 0,00% | 21,57 | 67,10 | 0,00 | 759,67 |
| JUNGMANN/RAUL | 07/05/2014 | 2489341303 - 0 | REC/BSB | | | | |
| | 2.119,00 | 1.299,00 | 38,70% | 21,57 | 129,90 | 0,00 | 1.450,47 |
| OLIVEIRA/DEMETRIO | 07/05/2014 | 2489341327 - 0 | BSB/CGH | | | | |
| | 671,00 | 671,00 | 0,00% | 22,55 | 67,10 | 0,00 | 760,65 |
| **Total Fornecedor:** | | **8.894,00** | **5.698,00** | **226,76** | **626,71** | **0,00** | **6.551,47** |
| **VRG Linhas Aéreas S/A..** | | | **- CNPJ: 07.575.651/0029-50** | | | | |
| OLIVEIRA/DEMETRIO | 07/05/2014 | 0469205100 - 0 | CGH/BSB | | | | |
| | 802,90 | 732,90 | 8,72% | 21,57 | 73,29 | 0,00 | 827,76 |
| OLIVEIRA/DEMETRIO | 08/05/2014 | 0470105300 - 0 | SDU/BSB | | | | |
| | 891,90 | 816,90 | 8,41% | 21,57 | 81,69 | 0,00 | 920,16 |
| OLIVEIRA/DEMETRIO | | | | | | | |

**Total Bruto por Pág.: 8.299,39** **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 8.299,39**
**Benner Sistemas S/A** **14/05/2014 17:37** **Usuário: Zelia**
**(*) PTA** **Pág. 1**

**Miranda Turismo e Rep. Ltda**
**CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38**
**SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional**
**BRASILIA - DF CEP: 70322-900**
**Email: agmturismo@agmturismo.com.br**
**FONE/FAX: (0xx61)3214-3611** **EMBRATUR: 08021.00.41.1**
**IATA.: 57-52107-4** **ABAV.....: 016**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2014 | 0244585086 - 0 | CGH/SDU | | | | | |
| 1.570,00 | 652,20 | | 58,46% | 0,00 | 65,22 | 0,00 | 717,42 |
| HOFFMANN/ULRICH | | | | | | | |
| 05/05/2014 | 0467851900 - 0 | BSB/CGH | | | | | |
| 802,90 | 732,90 | | 8,72% | 22,55 | 73,29 | 0,00 | 828,74 |
| PEREIRA/FRANCISCO FAUSTO | | | | | | | |
| 05/05/2014 | 0467369700 - 0 | BSB/CGR | | | | | |
| 478,90 | 413,90 | | 13,57% | 22,55 | 41,39 | 0,00 | |
| REGNIER/MARTHA | | | | | | | |
| 05/05/2014 | 0467682800 - 0 | SDU/BSB/SDU | | | | | |
| 1.857,80 | 1.707,80 | | 8,07% | 44,12 | 170,78 | 0,00 | 1.922,70 |
| JUNGMANN/RAUL | | | | | | | |
| 05/05/2014 | 0467842800 - 0 | BSB/CGH | | | | | |
| 706,90 | 636,90 | | 9,90% | 22,55 | 63,69 | 0,00 | 723,14 |
| JUNGMANN/RAUL | | | | | | | |
| 05/05/2014 | 0467841200 - 0 | REC/BSB | | | | | |
| 1.319,90 | 1.234,90 | | 6,44% | 21,57 | 123,49 | 0,00 | 1.379,96 |
| **Total Fornecedor:** | **8.431,20** | **6.928,40** | | **176,48** | **692,84** | **0,00** | **7.797,72** |
| **Total Centro de Custo:** | **17.325,20** | **12.626,40** | | **403,24** | **1.319,55** | **0,00** | **14.349,19** |
| **Total Geral da Fatura :** | **17.325,20** | **12.626,40** | | **403,24** | **1.319,55** | **0,00** | **14.349,19** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
ASSESSORIA

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

02/06/2014 17:23:14

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3605-6 | |
| Conta corrente | 8885-4 | DEMETRIO C C OLIVIEIRA |
| Valor | 772,40 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.353
2014

# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
63
VISTO

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 772,40 ( setecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos ), a título de reembolso, referente a despesas com passagem aérea, alimentação e transporte, em evento EAD realizado em São Paulo - SP no dia 28/05/2014 em favor da FAP.

353

Brasília, 02 de junho de 2014.

DEMÉTRIO CARNEIRO DA CUNHA OLIVEIRA
CPF: 180.900.607-49



SEPN 509 • Edifício
Sala 27 / 28 • CEP: 70 750-504 • Asa Norte
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 • Fax: (61) 3226-9
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org
site: www.fundacaoastrojildo.org

GOL

Lin aéreas inteligentes

Bilhete de pas gem / Recibo do passageiro
182363860
a Passageiro

Vr inhas Aereas S.A.
Av. Vint Janeiro S/N 21,941-570
Terminal de ssageiros n 2 do Aeroporto
Interr onal do Rio de Janeiro
Nivel de Embarq ntre os Eixos 53.54/e-e Segto D
CN 07.575.651/0001-59

Empresa :FUNDA ) ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ :04575 0000119

Localizador:SB IS SBY54S
Data :28 5/2014 06:50

Nome :DE RIO CUNHA OLIVEIRA

Tarifa :WA001 - Programada (PG)

Itinerario

| | | |
|---|---|---|
| Data: 28/05/20 | Voo: 1405 | |
| BRASILIA - BSB | | 08:53 |
| SAO PAULO - CG | | 10:38 |
| Tarifa | | 472,90 |
| Taxa de Embarq | | 22,55 |
| Outros Serviço | | |
| OC1 | | 47,29 |
| OS | | 0,00 |
| Desconto | | 0,00 |
| Custo Total | | 542,74 |
| Forma(s) de P | | |
| VE BRL 1x 28/0 | | 542,74 |
| | | 542,74 |

Sujeito as condicoe e contrato cuja
copia fica a dispos o mediante solicitacao.
Valido apenas para ol. Tarifa(s) valida(s)
em classe economic ra este(s) voo(s).
Nao endossavel.

FRANQUIA DE BAGA
Criancas ate 2 ano comp. - Nao possui;
Criancas de 2 a 12 s incomp. - 23kg;
Adulto (acima de 1 os) - 23kg

Para maio informações acesse o site
ht //www.voegol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
364
OFICIALIZADO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
08:13 17C

CUNHA OLIVEIRA/DEMETRIO
DOC No: 0257447749
FQTV: G3 - 727620412
LOCALIZADOR SBY54S
G3 1405 28mai14
DE/FROM: BSB 08:53
PARA/TO: CGH 10:38
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

GOL
Linhas aéreas inteligentes

## DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

NF: 00000 [illegible] SERIE: 236
NAT. OPE. [illegible]NDA

DATA EMISS: 28/05/2014
DATA SAIDA: 28/05/2014

CHAVE DE ACESSO:
5314050757565100[illegible]5055
23600000292712571[illegible]6874

EMITENTE:
VRG LINHAS AEREAS S/A
CNPJ: 07.575.651/0029-50
IE: 0749005600224
AEROPORTO INTERNACIONAL PRES JUSCELINO [illegible]
[illegible] Area Especial L. Sul - LAGO SUL
[illegible]ILIA - 71608900 - DF

DESTINATARIO:
Consumidor final a bordo de aeronave
CNPJ/CPF: 999.999.999-99
NR VOO : 001405 / BRASILIA
BRASILIA - 71608900 - DF

| COD CFOP | UN | PRODUTO QTDE | NCM VLR UNITARIO | CST VLR | ICMS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| N21001258 | | CAFE C/LEITE | 21011200 | 060 00 | |
| 5102 | UN | 1 | 5,00 | | 5,00 |
| N21001271 | | SNACK DE TRI | 19059020 | 060 00 | |
| 5102 | UN | 1 | 5,00 | | 5,00 |

Apos 48 horas, consulte Nota Fiscal, Serie
www.nfe.fazenda.gov.br link "Consulta NFe"
Digite "Chave de Acesso" acima informada

| BC ICMS | ICMS | BC ICMSST | ICMSST | VLR PROD |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00 |

| QTD | ESPECIE | P.BRUTO | P.LIQUI | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 | UNIDADES | 0,000 | 0,000 | 10,00 |

PR[illegible]O AERONAVE: PRGXA
[illegible]: 001405 / BSB-CGB

## DOCUMENTO NÃO FISCAL

Autorizado pelo Ajuste SINIEF 7/2011

---

## WALL STREET BAR

W.S. BAR LTDA
R.JERONIMO DA VEIGA,149 ITAIM BIBI-SAO PAULO-SP
CNPJ:11.200.294/0001-11
IE:148.819.827.116
IM:3.971.422-5
28/05/2014 14:30:25 CCF:070489 COO:071481
CNPJ/CPF consumidor:04575883000119

### CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD UN VL UNIT( R$) | ST VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1377 | Suco de Laranja (Almoço) | 2UNx7 15 F1 | 14,30G |
| 2 | 1376 | Refrigerante(Almoço) | 2UNx6 05 F1 | 12,10G |
| 3 | 1369 | File de Frango Recheado (alm | 1UN T5 | 32,89G |
| 4 | 1370 | St Peter Grelhado com Cuscuz | 2UNx32,89 T5 | 65,78G |
| 5 | 1384 | PF do Wall Street com St Pet | 1UN T5 | 32,89G |
| 6 | 1378 | Cafe Expresso(Almoço) | 2UNx3,85 F1 | 7,70G |

TOTAL R$ 165,66
Cartão 165,66
T5=05T03,20%
Se beber nao dirija.
5GQGK2NF PISA8HLU SEKOBJ#G 59PCC1KF JBM23EDPDBKN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQTQEPRTUPR 28/05/2014 14:30:28
FAB:BE091110100011306768 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
CPADI/SJD

---

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE COMPROVANTE. Nº:

cielo

VISA
[illegible] A VISTA
[illegible]3032
VIA [illegible] / POS=00216624
CNPJ: [illegible]029-50
GOL AEROPORTO BRASILIA
[illegible] DOC=860699 AUT=124512
[illegible] 06:48 ONL-C
VALOR: 542,74
USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

---

EXIJA O DOCUMENTO COMPROVANTE. Nº:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
[illegible]3032
VIA CLIENTE / POS=77518177
CNPJ: 11.200.294/0001-11
WALL STREET BAR
SAO PAULO SP
0010266186970001 DOC=251047 AUT=251348
28/05/14 14:15 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 165,66
USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

CUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: NTE. Nº:

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

**Alfa Park** ESTACIONE

ALFAPARK - ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA. - EPP

TEL.: 3443-0206

*e-mail: alfapark@alfapark.com.br*

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK
ÁREA ESP. PARTE A - LAGO SUL - CEP 71608-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 18.993.304/0002-43 – CF/DF 07.659.067/002-63

**Nota Fiscal de Serviços**
**Modelo 3-A**

№ 4099

Limite p/ Emissão: **19/05/2015**

(PREENCHER SÓ A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Usuário do Serviço:

CPF: 04.575.893/0001-19

Data de Emissão: 28/05/2014 Valor: 19,00

| Código | Quant. | Discriminação dos Serviços | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Estacionamento | | |
| | | noturno | | |
| | 1 | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
ASSINATURA

GRAFISAN Gráfica e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone 3552-0246
N. Bandeirante-DF - CNPJ 38.009.882/0001-29 - CF/DF 07.324.856/001-30
20 Tl. 50x3 - 4.001 a 5.000 - AIDF 1-112-06763/2014 - 19/05/2014 - Vol.: 19/05/2015.

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

TOTAL R$ 19,00

**PROCON/DF - Fone: 151 OU 3212-1500 - SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF**

---

**PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS**

RECLAMAÇÕES: 156 - (11) 5533-6631 - SAC@PONTO606.COM.BR

**RECIBO** № 83844 **R$** 35,00

A QUANTIA DE (Trinta e cinco reais)

_____ E CENTAVOS

ACIMA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI.

PARTIDA:

***AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO CONGONHAS***

DESTINO: _____

PLACA Nº: FZT-7726 PREFIXO: _____

SÃO PAULO, 28 DE 05 DE 2014

_____

_____


**PAGUE ACADEMIA POR DIA DE USO!**

GYM PASS .com

DIGITE **CONGONHAS** EM SEU CARRINHO E GANHE 25% DE DESCONTO EM SUA PRIMEIRA COMPRA.

CONHEÇA OS PLANOS CORPORATIVOS E GARANTA ACADEMIA PARA SEUS FUNCIONÁRIOS!

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

02/06/2014 17:18:23

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 5974-9 | |
| Conta corrente | 450215-9 | LUIZ A MARTINS * |
| Valor | 258,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.354
2014

# RECIBO

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira a quantia de R$ 258,00 (Quinhentos e cinquenta e oito reais), correspondentes a reembolso de despesas de viagens a serviço da Fundação, realizadas no período de abril e maio de 2014, conforme prestações de contas e respectivos comprovantes, em anexo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
OFAJUR/SJD

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2014.

LUIZ ANTONIO MARTINS
DIRETOR FINANCEIRO

## FUNDAÇÃO ASTROGILDO PEREIRA
## PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM

**NOME** *LUIZ ANTONIO MARTINS*
**CARGO** DIRETOR FINANCEIRO
**PERCURSO** RIO/BSB/RIO
**OBJETIVO** REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO CURADOR
**PERÍODO** 25 E 26 DE ABRIL/30 E 31 DE MAIO DE 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369

| Data | Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 25 Abril, 2014 | Táxi Centro/Aeroporto Santos Dumont | 22,00 |
| 25 Abril, 2014 | Táxi Aeroporto Brasília/HOTEL | 50,00 |
| 25 Abril, 2014 | Lanche Aeroporto Santos Dumont | 26,00 |
| 26 Abril, 2014 | Táxi PPS/Aeroporto Brasília | 46,00 |
| 26 Abril, 2014 | Táxi Aeroporto Santos Dumont/Casa | 44,00 |
| 30 Maio, 2014 | Táxi Centro/Aeroporto Santos Dumont | 20,00 |
| 30 Maio, 2014 | Táxi Aeroporto Brasília/HOTEL | 50,00 |

**TOTAL DAS DESPESAS** R$ 258,00
ADIANTAMENTO R$ 0,00
**VALOR A DEVOLVER/RECEBER** R$ 258,00

**DATA** 30/5/2014
**ASSINATURA**

**APROVAÇÃO**
**ASSINATURA**

**DATA**
**RESPONSÁVEL**

# RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ [illegible]

Recebi de

importância de R$

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI: [illegible]

LOCAL E DATA: 25 de 04 de 14

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

CÓD. 15.630

tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
CFAD/TSJD

# TAXI RECIBO

R$ 50,00

PERM.: 0307

PLACA: JKN6518

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ CIQUEINTA [illegible] referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

| | |
|---|---|
| **Motorista:** | **Fone: (61)** |
| CNPJ/CPF: | |
| **Apoio:** Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 | Brasília-DF 25/04/2014 Assinatura |

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

# TAXI RECIBO

R$ 5000

PERM.:

PLACA: JDN 2291

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ Cinquenta Reais

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
DP/ASTJD

**Motorista:** **Fone: (61)**

CNPJ/CPF:

**Apoio:**

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETÁXI)
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-0568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7186

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 30 / 05 / 2014

Assinatura

# RECIBO

CNPJ: 04737546/0001-80 Insc Mun.: 316701-1

Center Táxi Botafogo
Ponto na saída do Metrô Botafogo na São Clemente
✆2538-0747

R$ 20,00

Recebi de VINI REIS

a importância por extenso _____

proveniente da prestação de serviço de táxi com intinerário:

embarque _____ / desembarque _____

Placa nº LLQ8415 vtr Rio de Janeiro 30 de maio de 2014

Assinatura do motorista

# TAXI RECIBO

R$ 4,00

PERM.: 2859

PLACA: HKZ2855

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

**Motorista:** [illegible]

**Fone: (61)** 9975555

CNPJ/CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
DESENTRANHADO

**Apoio:**

**Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal** SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.706/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6668 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

**RECLAMAÇÕES: 156**
**SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350**

**Brasília-DF** 26/04/2014

*Assinatura*

## RECIBO DO CLIENTE

COOPERATIVA DE TRABAL DE MOTORISTAS DE TRANSP DE PASSAG E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOTRAMO

CNPJ: 33.812.348/0001-32

RPS No: II 1307 CPF No:

RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 28 DIAS "https://notacarioca.rio.gov.br"

SDU
TRAJETO: BOTAFOGO
VALOR: R$ 44,00
209140017174

Visa
VEND: clerezinha
26/04/2014 18:29:44
VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746

NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

(21) 2208-1535

FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Prc. Senador Salgado Filho, S/N
Entre os eixos E/L 42-43/R-S
Centro - Rio de Janeiro - RJ.

CNPJ: 05.467.695/0001-30
IE: 77.580.395
25/04/2014 19:35:06 CCF:194883 COO:199319

CUPON FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000068 CAFE COM LEITE GRANDE
2 UN x 6,50 03T 13,00
2 0000000000049 CROISSANT 2 UN x 6,50 02T 13,00
TOTAL R$ 26,00
DINHEIRO 26,00
02T19,00% 03T26,00%

FOI BOM TE-LO CONOSCO
BOA VIAGEM!

OPERADOR:1234
91c7ef35be978fa1cdf5ddff1c84e207 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:02.00.00



oc]1?V75J5jqyKoCa?azHpgNUkvV9RYgUNO8RY91k87vdkTqqnoaEk@7x
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003
EJ-1KUKTJ 25/04/2014 19:35:11
FAB: SW031100000000026081

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

30/05/2014 12:01:08

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:01:11
045200452 0022

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000044439991008662008560800000048600
NR. DOCUMENTO 60.201
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 486,00
VALOR COBRADO 486,00

Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 13:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

PAG.355
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

0088233

**Bradesco** | **237-2** | 23793.39100 90000.444399 91008.662008 5 60800000048600

Local de Pagamento
**PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO**

Vencimento
**31/05/2014**

Cedente
**CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE** — **061600839/0001-55** — **03391-AG.EMP.FARIA LIMA**

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | 83466*0001 | CS | SEM | 13/05/2014 |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | 000 | 009 | R$ | | |

Instruções de responsabilidade do Cedente

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,16
APOS 31.05.2014 MULTA .....9,72
REF: 05/2014 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
7388546 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA — 7095026 ERIC WILTON RODRIGUES VINHAL
5385138 SONIA COSTA DA ROCHA — 7119358 WASHINGTON REIS TRINDADE
7021179 LSIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA — 3164467 ALICE FRANCISCA DE OLIVEIRA






Agência / Código Cedente
03391-0/0086620-2

Nosso Número
009/00/004443991-6

1 (=) Valor do Documento
486,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

**O EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO**
**BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO**

| | |
|---|---|
| MM CONVENIENCIA | Q SQN 105; BLOCO A; LOJA 30 S/N |
| KS COSMETICOS E PERF | SCLN QD 306 BL A LJS 06 S/N |
| CARREFOUR BAIRRO PS2 | EQS 310/11 CLOCO A |
| CARREFOUR BAIRRO PN4 | SEP/NORTE EQ 512/513 BLOCO A |
| REDE DOS COSMETICOS | ST SCRN 716 BLOCO A S/N |
| CARREFOUR T NORT BAN | ST SETOR TERMINAL NORTE LOTE J |

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** — **004575883/0001-19**
**SEPN 509 BL D LJ 27 2B** — **ASA NORTE**
**70750-504** — **BRASILIA** — **DF**

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Autenticação — **Recibo do Sacado**

---

**Bradesco** | **237-2** | 23793.39100 90000.444399 91008.662008 5 60800000048600

Local de Pagamento
**PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO**

Vencimento
**31/05/2014**

Cedente
**CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE** — **061600839/0001-55** — **03391-AG.EMP.FARIA LIMA**

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | 83466*0001 | CS | SEM | 13/05/2014 |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | 000 | 009 | R$ | | |

INSTRUÇÕES
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,16
APOS 31.05.2014 MULTA .....9,72
REF: 05/2014 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
7388546 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA — 7095026 ERIC WILTON RODRIGUES VINHAL
5385138 SONIA COSTA DA ROCHA — 7119358 WASHINGTON REIS TRINDADE
7021179 LSIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA — 3164467 ALICE FRANCISCA DE OLIVEIRA

Agência / Código Cedente
03391-0/0086620-2

Nosso Número
009/00/004443991-6

1 (=) Valor do Documento
486,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** — **004575883/0001-19**
**SEPN 509 BL D LJ 27 2B** — **ASA NORTE**
**70750-504** — **BRASILIA** — **DF**

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Autenticação — CBPPO1 — **Ficha de Compensação**

EMPRESA

## Pagamentos com código de barras

02/06/2014 17:20:40

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:20:41
045200452 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

PAG.356
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

BANCO DO BRASIL

00195303369211782872000458157179960820000042157

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 60.202 |
| NOSSO NUMERO | 53033921178 |
| CONVENIO | 00530339 |
| MARCO MARCHETTI SA HOTEIS | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 2872/00458157 |
| DATA DE VENCIMENTO | 02/06/2014 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/06/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 421,57 |
| VALOR COBRADO | 421,57 |
| NR.AUTENTICACAO | 1.58D.B2E.285.CFB.27A |

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

**Banco do Brasil** | **001-9** |

**RECIBO DO SACADO**

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

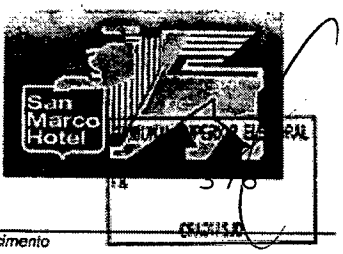
*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| *Data do Documento* | *Nº do Documento* | | *Espécie Doc* | *Aceite* | *Data do Processamento* |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/5/2014 | 19485 | | DM | N | 12/5/2014 |
| *Nº da Conta/Respo* | *Carteira* | *Espécie* | *Quantidade* | | *Valor* |
| | 18 | R$ | 0,00 | X | |

*Instruções:* ***( Texto de Responsabilidade do Cedente )***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

*Recebimento através do cheque Nº*
*do banco*
*Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.*




*Vencimento*
**2/6/2014**

*Nosso Número*
**530339211788**

*( = ) Valor do Documento*
**421,57**

*( - ) Desconto*

*( - ) Outras Deduções / Abatimento*

*( + ) Mora / Multa / Juros*

*( + ) Outros Acréscimos*

*( = ) Valor Cobrado*

*Sacado:*
**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** **C.G.C \ CPF: 04575883000119**
**SEPN 509 NORTE ED. IZIS**
**ASA NORTE** **BRASILIA** **70750504** **DF**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

---

**Banco do Brasil** | **001-9** | 00195.30336 92117.828720 00458.157179 9 60820000042157

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| *Data do Documento* | *Nº do Documento* | | *Espécie Doc* | *Aceite* | *Data do Processamento* |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/5/2014 | 19485 | | DM | N | 12/5/2014 |
| *Nº da Conta/Respo* | *Carteira* | *Espécie* | *Quantidade* | | *Valor* |
| | 18 | R$ | 0,00 | X | |

*Instruções:* ***( Texto de Responsabilidade do Cedente )***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

*Vencimento*
**2/6/2014**

*Agência/Código Cedente*
**2872x/4581571**

*Nosso Número*
**530339211788**

*( = ) Valor do Documento*
**421,57**

*( - ) Desconto*

*( - ) Outras Deduções / Abatimento*

*( + ) Mora / Multa / Juros*

*( + ) Outros Acréscimos*

*( = ) Valor Cobrado*

*Sacado:* **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** **C.G.C \ CPF: 04575883000119**
**SEPN 509 NORTE ED. IZIS**
**ASA NORTE** **BRASILIA** **70750504** **DF**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

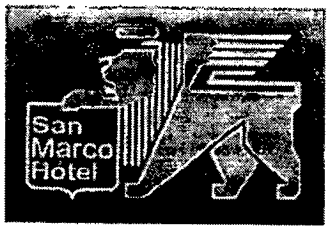
*Autenticação Mecânica*

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

| Numero da Nota | Nome do Hospede | Período | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28697 | ULRICH HOFFMANN | 7/5/2014 | 11/5/2014 | 421,57 |

Baixa Parcial:: 0,00

| | |
|---|---|
| Total das Notas: | 421,57 |
| Comissão: | |
| Retenções: | |
| Outros Custos | |
| Depósitos: | |
| Liquido a Receber: | 421,57 |
| Data de Emissão: | 12/5/2014 |





# SAN MARCO HOTEL

**SHS QUADRA 05 BLOCO C**
**CEP: 70.322-914 BRASILIA DF**
**Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400**
**Site: www.sanmarco.com.br**
**email: sanmarco@sanmarco.com.br**
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
OFICIAL/SJD


**1508822/**

| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 19485 | 421,57 | 19485 | 02/06/2014 |

**Cliente:** FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
**Endereço:** SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
**Cidade:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70750-504
**Praça de Pagamento:** SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE 70750504-BRASILIA DF
**CNPJ:** 04575883000119 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

**Valor Por Extenso** Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº: 000.020.229**
**SÉRIE: 3**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N.º 000.020.229**
**SÉRIE 3-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5314 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0202 2912 8706 7591

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140013437319 08/05/2014 09:22:09

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 0731648200145 | | 00.480.608/0001-60 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | | 04.575.883/0001-19 | 08/05/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027 | ASA NORTE | | 70750-504 | 08/05/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | (00)0000-0000 | DF | ISENTO | 09:21:41 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST | VALOR ICMS SUBST. | V.APROX.TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 39,40 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 5,25(13,32%) | 39,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,57 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00314 | F BATATA PRINGLESS | 21042000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 6 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,11 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 000118 | F AGUA MINERAL | 99999999 | 010 | 5403 | GF | 2 | 4 | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 0,15 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 000115 | F CASTANHA DE CAJU | 99999999 | 000 | 5102 | UN | 1 | 15 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | 0,29 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 000274 | F BARRA DE CEREAL | 12129990 | 000 | 5102 | UN | 1 | 4 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,07 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 000114 | F CHOCOLATE EM BARRA | 12129990 | 000 | 5102 | UN | 1 | 4 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,07 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 000227 | F AGUA DE COCO 200 ML | 12129990 | 000 | 5405 | UN | 1 | 4 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,08 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 4 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 34 | 34,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-26 | DIARIA | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 344 | 343,85 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| ISENTO | 382,17 | 343,85 | 17,19 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NOME DO H?SPEDE: ULRICH RESERVA: 1508822 CHECK IN: 07/05/2014 CHECK OUT: 08/05/2014 , A FATURAR | |

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: ULRICH HOFFMANN
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 07/05/2014 21:37 Partida:08/05/2014 12:00

Uh: 230
Reserva: 1508822
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 08/05/2014 09:18

Hóspede: HOFFMANN, ULRICH Num. Doc: 0147074584 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

| Data | Documento | Descrição | UH | Hóspede(s) | Empresa | Saldo Usuário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | UH: 230 | Diaria | 230 | | 343,85 | 343,85 CBRAUJO |
| 08/05/2014 | Venda: 266555 | Frigobar | | | 39,40 | 383,25 GSILVA |
| 08/05/2014 | | Taxa de Servico | | 38,32 | 38,32 | 421,57 |
| | | | Totais: | | 421,57 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CFAJUSJO

## Resumo do Extrato

**Hóspede:** HOFFMANN, ULRI **Designação:** FUNDACAO ASTROJILDO P

| Descrição | Valor Total |
|---|---|
| **Frigobar** | 39,40 |
| **Diaria** | 343,85 |
| **Taxa de Servico** | 38,32 |

Ulrich Hoffmann

**Reservas-San Marco Hotel Brasília**

**De:** "Maria De Jesus - Gerente de Vendas" <mariadejesus@sanmarco.com.br>
**Para:** '"José Osmar Monte Rocha"' <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>
**Cc:** <reservas@sanmarco.com.br>
**Enviada em:** terça-feira, 6 de maio de 2014 18:20
**Anexar:** FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA - 08 -05-2014.doc
**Assunto:** RES: RESERVAS DE APARTAMENTOS

Prezado Sr. Osmar,

Pelo presente temos a satisfação de confirmar a reserva de três apartamentos singles para o período de 07 a 08 de maio de 2014 diárias com café da manhã no valor de R$ 343,85+10% referente a taxa de serviço.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
DOAÇÃO

Segue proposta do salão em anexo.

Com elevada estima colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente

PCF total

Maria de Jesus Pontes
Gerente de Vendas

**De:** osmar.monte@gmail.com [mailto:osmar.monte@gmail.com] **Em nome de** José Osmar Monte Rocha
**Enviada em:** terça-feira, 6 de maio de 2014 16:22
**Para:** Maria de Jesus - San Marco
**Assunto:** Fwd: RESERVAS DE APARTAMENTOS

Senhora Gerente,

Em complementação ao pedido de reservas de apartamentos, informo que são os seguintes hóspedes: RAUL JUNGMANN, ULRICH HOFFMANN e FRANCISCO FAUSTO M. PEREIRA.

1508806 1508822 1508830

3 singles

Atenciosamente,

José Osmar Monte Rocha

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **José Osmar Monte Rocha** <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>
Data: 5 de maio de 2014 17:49
Assunto: RESERVAS DE APARTAMENTOS
Para: Maria de Jesus - San Marco <mariadejesus@sanmarco.com.br>

Senhora Gerente,

Solicito reservar 3 apartamentos tipo solteiro para membros da Fundação Astrojildo Pereira- FAP, com entrada prevista para o dia 07/04/2014 e saída dia 08/04/2014.

Solicito disponibilizar uma sala para reunião no dia 08/04/2014 com capacidade para abrigar 10 pessoas, no horário de 10:00hs. ás 15:00horas.

Ficam autorizadas as despesas de hospedagem, alimentação e despesas extras.

Atenciosamente,

José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo
Fundação Astrojildo Pereira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
ASSISTJUD

EMPRESA

## Emissão de comprovantes

A33O051021472780004
05/06/2014 10:25:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.25.22
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ASTROJILDO PEREI
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 004501 RETORNO/SEQ: 018584/02632
AUTORIZACAO DEBITO: 000008217513
DATA PREVISTA DO DEBITO: 02.06.2014
DATA DO DEBITO: 02.06.2014
VALOR DO DEBITO R$ 136,63
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 6.929.BEF.A2E.20B.0D1

PAG.357
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
ASCOM/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8602457 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA.

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.466.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2306
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000581932 11 1/1

SEU CODIGO
8976 13

FUTURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAS FAICAM
SEPN 509 BL D LJ 28 ED ISIS
BRASILIA
CEP: 70.750-504

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

| CONTA MES | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| MAI/2014 | 02/06/2014 | 367 | 150,66 |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 19/05/2014 |
| ANTERIOR: | 16/04/2014 |
| APRESENTAÇÃO: | 19/05/2014 |
| PRÓXIMO MÊS: | 16/06/2014 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 036774404000180 |
| Nº DA UC: | 67724 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/B1 |
| MEDIDOR(ES): | 00000684729 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 74395 | |
| ANTERIOR: | 74028 | |
| CONSUMO: | 367 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 33 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MAI/13 | 261 | NOV/13 | 315 |
| JUN/13 | 234 | DEZ/13 | 263 |
| JUL/13 | 192 | JAN/14 | 289 |
| AGO/13 | 250 | FEV/14 | 294 |
| SET/13 | 224 | MAR/14 | 285 |
| OUT/13 | 304 | ABR/14 | 449 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 288

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 367 kWH A R$ | 0,3203871 = | 117,58 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 19,05 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
CPAD/SJD

## MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 05/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2013, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: B11A.EFD8.7064.BD4A.A825.1794.F03D.06A6

**COMPOSICAO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 66,43 | 56,49 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 26,45 | 22,49 |
| TRANSMISSÃO: | 2,22 | 2,36 |
| TRIBUTOS: | 23,44 | 14,66 |
| ENC. SETORIAIS: | 5,04 | 3,36 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE MENSAL: | 4,71 | 3,23 | 2,60 | |
| LIMITE TRIM.: | 9,43 | 6,47 | | |
| LIMITE ANUAL: | 18,86 | 12,95 | | |

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 03/2014

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 117,58 |
| ALÍQUOTA(%) : | 17,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 19,98 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 19,98 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 0,62 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 2,84 |

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUICÃO**

| | |
|---|---|
| R$: | 31,29 |
| MÊS DE REF.: | 03/2014 |

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.466.935/001-97

| SEU CÓDIGO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|
| 8976 13 | 150,66 |
| MÊS FATURADO | VENCIMENTO |
| MAI/2014 | 02/06/2014 |

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corre...

EMPRESA

## Emissão de comprovantes

A33O051021472780006
05/06/2014 10:25:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.25.40
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ASTROJILDO PEREI
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 004501 RETORNO/SEQ: 018584/02633
AUTORIZACAO DEBITO: 00008217521
DATA PREVISTA DO DEBITO: 02.06.2014
DATA DO DEBITO: 02.06.2014
VALOR DO DEBITO R$ 208,17
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 3.11B.C4C.9AA.287.56B

PAG.358
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8602457 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA.

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.458.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000581913 11 1/1

SEU CODIGO

FUTURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
SEPN 509 BL D LT 27 TE
BRASILIA
CEP: 70.750-504

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

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| MAI/2014 | 30/06/2014 | 531 | 208,17 |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 19/05/2014 |
| ANTERIOR: | 16/04/2014 |
| APRESENTAÇÃO: | 19/05/2014 |
| PRÓXIMO MÊS: | 16/06/2014 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 036774404000180 |
| Nº DA UC: | 67725 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| MEDIDOR(ES): | 0000352455 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 5748 | |
| ANTERIOR: | 5217 | |
| CONSUMO: | 531 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 33 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTORICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MAI/13 | 479 | NOV/13 | 727 |
| JUN/13 | 541 | DEZ/13 | 668 |
| JUL/13 | 406 | JAN/14 | 609 |
| AGO/13 | 604 | FEV/14 | 646 |
| SET/13 | 607 | MAR/14 | 495 |
| OUT/13 | 592 | ABR/14 | 585 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 584

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 531 kWh A R$ | 0,320387 = | 170,12 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 38,05 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
OFICIALIZADO

## MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 05/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2013, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: D05D.522D.A39D.6E10.7D36.57B9.D651.D6B5

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 96,10 | 56,48 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 29,59 | 21,73 |
| TRANSMISSÃO: | 3,21 | 2,36 |
| TRIBUTOS: | 33,93 | 14,07 |
| ENC. SETORIAIS: | 7,29 | 5,36 |

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 170,12 |
| ALÍQUOTA(%) : | 17,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 28,92 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 28,92 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 0,90 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 4,11 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 4,71 | 3,21 | 2,60 | |
| TRIM.: | 9,43 | 6,47 | | |
| ANUAL: | 18,86 | 17,95 | | |

CONJ. ELÉT: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF: 03/2014

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

| | |
|---|---|
| R$: | 54,34 |
| MÊS DE REF: | 03/2014 |

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (R$)

MÊS FATURADO
MAI/2014

VENCIMENTO
30/06/2014

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

04/06/2014 14:54:08

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1003-0 | |
| Conta corrente | 681261-9 | JOSE OSMAR M ROCHA |
| Valor | 2.000,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.359
2014

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

04/06/2014 09:58:00

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 4476-8 | |
| Conta corrente | 10239-3 | MARTHA VON D REGNIER |
| Valor | 7.000,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
ASSESSORIA DE APOIO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.360
2014

# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
ASSESSORIA

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP, a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), relativos a serviços de assessoria e consultoria à FAP, prestados conforme contrato, referente ao mês de maio de 2014.

**Brasília, 04 de junho de 2014.**

**Martha Von Dollinger Régnier**

**CPF: 928.486.807-68**

**C.I.: 07674330-1 (IFP-RJ)**

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 27 / 28 - CEP: 70.750-504 - Asa Norte DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-9756
*e-mail*: contato@fundacaoastrojildo.org.br
*site*: www.fundacaoastrojildo.org.br

EMPRESA

# DOC Eletrônico

04/06/2014 14:58:49

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 341 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 4289 | GOIANIA URIAS |
| Conta corrente (com DV) | 23816 | |
| CPF | 589.445.081-00 | |
| Nome favorecido | DARLAN BRAZ DE OLIVEIRA | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 60.401 | |
| Valor | 160,02 | |
| Data transferência | 04/06/2014 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | 0CBE54C488118803 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
ASSESSORIA JURÍDICA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.361
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
CFADI/SJD

# POSTO VILA RICA

POSTO VILA RICA LTDA.
AVENIDA ANHANGUERA Nº 2 235 QD A LT. 01 E 02
VILA SANDEIRANTES = GOIÂNIA - GOIAS
FONE:(62)3093-3328 = CEP.74.610.010

CNPJ:01.253.[illegible]/0001-03
IE:10.003.406-3
IM:0053872
24/05/2014 [illegible] CCF:105338 COO:[illegible]

CUPOM FISCAL

| ITEM CODIGO | DESCRIÇÃO | |
|---|---|---|
| QTD UN. VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
| 001 G | B-11 B= 11 GASOLINA COMUM | |
| [illegible]345UN ) 2,99 | N1 | 10,00 |
| 002 G | B-11 B= 11 GASOLINA COMUM | |
| 33,452UN ) 2,99 | N1 | 100,02 |
| 003 G | B-11 B= 11 GASOLINA COMUM | |
| 16,723UN ) 2,99 | N1 | 50,00 |
| TOTAL R$ | | 160,02 |
| Dinheiro | | 160,02 |

Val Aprox dos Tributos - R$ 103,83 (64,88%)
045[illegible] - 19 FUNDAÇAO ASTROGILDO PEREIRA
SEPN 50[illegible] SALA:27/28 ASA NORTE
Vendedor.: USE ADAO NETO MOREIRA DOS SANTOS
Dpto.: 2 Turno.:1
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
Fechamento Informatica (62)3609-5366
[illegible] KQUFM 3SZR3LZD 24M9CHP6 [illegible]
[illegible] IH FI ECF-IF
[illegible] ECF:005 [illegible] 0001
[illegible] 24/05/2014 06:27:06
FAB:BE0912[illegible] 100011225439

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

05/06/2014 10:39:09

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 697-1 | |
| Conta corrente | 54722-0 | CRISTIANE VASCONCELOS DA |
| Valor | 1.086,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.362
2014

(2)

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E CRISTIANO VASCONCELOS DA SILVA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392

*A **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP** com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominada **CONTRATANTE** e o Sr, CRISTIANO VASCONCELOS DA SILVA Brasileiro, profissão Estudante, portador da Carteira de Identidade nº 7297304, SDS, CPF nº 10368959473 R. Ararangua, 152, cordeiro Recife-PE doravante denominado, **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Supervisor de tutores do Estado de Pernambuco para realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA" a ser ministrado para a terceira turma do ano de 2014.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Supervisor prestará assistência aos Tutores dos alunos do Estado de Pernambuco inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Supervisor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação Nacional de EaD do Curso e as repassará aos Tutores dos alunos inscritos, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

## CLÁUSULA QUARTA – DO PAGEMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
CPAD/TSJD

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 2.172,00 (dois mil, cento e setenta e dois reais), em duas parcelas iguais: uma ao início do curso e outra ao fim do curso, estando o pagamento desta última condicionada a um Relatório de Acompanhamento do Curso elaborado pelo contratado e Atestado emitido pelo Coordenador de EaD da FAP. O valor será depositado no Banco do Brasil, Ag nº 0697-1, Conta Corrente nº 54722-0

## CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O presente Contrato tem a duração do período de duração deste curso para a terceira turma do ano de 2014.

## CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

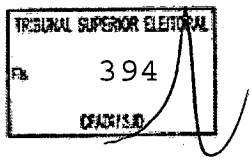
E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 05 de ....Maio..... de 2014.

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**

**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**

Cristiane Vasconcelos.
XXXXX
**SUPERVISOR**




**Testemunhas:**

1- Lucile Licari

**CPF** 864.225.374-68
Lucile Licari

2- Sara Nóbrega Morais

**CPF** 022.164.394-01

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

05/06/2014 10:40:15

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1246-7 | |
| Conta corrente | 66753-6 | CYRILLO ANTONIO FERNANDES |
| Valor | 724,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.363
2014

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E CYRILLO ANTONIO FERNANDES DOS ANJOS.**

*A **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP** com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e o Sr. CYRILLO ANTONIO FERNANDES DOS ANJOS, brasileiro, Publicitário, portador da carteira de identidade nº 1.238.322, SSP/RN, CPF nº 791.248.444-20, residente à Rua Rio Potengi, 2190, Quintas, Natal, Rio Grande do Norte, doravante denominado, **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Tutor para realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Tutor prestará assistência aos alunos inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

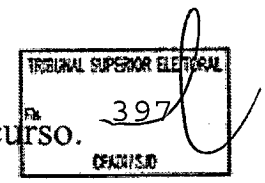
O Tutor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação Nacional do Curso e, eventualmente, quando for o caso, trabalhará em conjunto com o Supervisor repassando aos alunos inscritos as instruções, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

## CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais), pago em duas parcelas iguais: uma ao início e

outra ao fim do curso. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor e validado por seu Supervisor Estadual e Atestado emitido pelo Coordenador de EaD da FAP. Os valores serão depositados no Banco do Brasil, Ag nº 1246-7, Conta Corrente nº 66753-6.

## CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO




O presente Contrato tem equivalente à duração do período do curso.

## CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 04 de Maio de 2014.

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**

**CYRILLO ANTONIO FERNANDES DOS ANJOS**
**CPF: 791.248.444-20**

**TUTOR**

**Testemunhas:**

1 - _____
CPF 712.768.234-34

2- _____
CPF 786.471.281-20

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

05/06/2014 10:41:07

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1862-7 | |
| Conta corrente | 49291-4 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO |
| Valor | 724,00 | |
| Data | Nesta data | |

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 398
CFADI/SJD

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.364
2014

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E MANOEL FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
ASSISTÊNCIA

***A FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP*** *com sede no SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominado* ***CONTRATANTE****, e o/a Sr. MANOEL FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA, brasileiro, estudante universitário, portador da carteira de identidade nº 1963645-8, SSP/AM, CPF nº 005.552.982-80, residente à Rua Amazonas nº 85 – Bairro São José dos Campos, CEP 69086630, Manaus - AM, doravante denominado,* ***CONTRATADO****, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Tutor para realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Tutor prestará assistência aos alunos inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Tutor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação Nacional do Curso e, eventualmente, quando for o caso, trabalhará em conjunto com o Supervisor repassando aos alunos inscritos as instruções, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
ASSINATURA

## CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais), pago em duas parcelas iguais: uma ao início e outra ao fim do curso. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor e validado por seu Supervisor Estadual e Atestado emitido pelo Coordenador de EaD da FAP. Os valores serão depositados no Banco do Brasil, Ag nº 1862-7, Conta Corrente nº 49291-4

## CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

O presente Contrato tem equivalente à duração do período do curso.

## CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 04 de Maio de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA
TUTOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
ASSESSORIA

**Testemunhas:**

1 - _____ 2- _____

**CPF** **CPF**

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

05/06/2014 10:41:57

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2636-0 | |
| Conta corrente | 8413-1 | RONALDO LOPES GARCIA |
| Valor | 724,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.365
2014

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E RONALDO LOPES GARCIA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
OFICIO SJD

*A **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP** com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e o Sr, Ronaldo Lopes Garcia, brasileiro, psicólogo, portador da carteira de identidade nº 4002745885, SSP/RS, CPF nº 20051441004, residente à rua Álvaro Guterrez, 707, casa 07, Porto Alegre, Rs, doravante denominado, **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Tutor para realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Tutor prestará assistência aos alunos inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Tutor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação Nacional do Curso e, eventualmente, quando for o caso, trabalhará

em conjunto com o Supervisor repassando aos alunos inscritos as instruções, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

## CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
ASSESSORIA

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais), pago em duas parcelas iguais: uma ao início e outra ao fim do curso. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor e validado por seu Supervisor Estadual e Atestado emitido pelo Coordenador de EaD da FAP. Os valores serão depositados no Banco do Brasil, Ag. nº 2636-0, Conta Corrente nº 8.413-1.

## CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

Opresente Contrato tem equivalente à duração do período do curso.

## CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 05 de ....maio.....de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

RONALDO LOPES GARCIA

**TUTOR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
DF/ADJ/SJD

**Testemunhas:**

1 - _____ 2- _____

CPF 712.768.231-34 CPF 786.472.181-20

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

05/06/2014 10:42:42

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3258-1 | |
| Conta corrente | 24651-4 | RAFAEL HENRIQUE FRANCO DE |
| Valor | 724,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
ASCI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.366
2014

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E RAFAEL HENRIQUE FRANCO DE AQUINO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407

***A FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP*** *com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominado* ***CONTRATANTE****, e o Sr. RAFAEL HENRIQUE FRANCO DE AQUINO, brasileiro, profissão Estudante, portador da carteira de identidade nº 8012532, SDS/PE, CPF nº 08602142498, residente à Rua Hélio Falcão, número 323, apartamento 2602, Boa Viagem, Recife, Pernambuco, doravantedenominado,* ***CONTRATADO****, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Tutorpara realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Tutor prestará assistência aos alunos inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Tutor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação Nacional do Curso e, eventualmente, quando for o caso,trabalhará em conjunto com o Supervisor repassando aos alunos inscritos as instruções, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408

## CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais), pago em duas parcelas iguais: uma ao início e outra ao fim do curso. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor e validado por seu SupervisorEstadual e Atestado emitido pelo Coordenador de EaD da FAP. Os valoresserão depositados no Banco do Brasil, Ag nº 3258-1, Conta Corrente nº 24.651-4

## CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

Opresente Contrato tem equivalente à duração do período do curso.

## CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 5 de .....maio.....de 2014.

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**

Rafael Aquino

RAFAEL HENRIQUE FRANCO DE AQUINO
**TUTOR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
CFAD/SJD

**Testemunhas:**

1 - [illegible] 2- Cristiano Vascancelos

**CPF** 097.575.634-63 **CPF** 103.689.594-73

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

05/06/2014 10:43:55

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3591-2 | |
| Conta corrente | 10615-1 | CARLOS ALBERTO B SILVA JR |
| Valor | 1.086,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
ASSESSORIA JURÍDICA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.367
2014

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
PROCESSO

***A FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP*** *com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominado* ***CONTRATANTE****, e o/a Sr.* **CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR**, *brasileiro, profissão servidor público, portador da carteira de identidade nº 5841156, SSP/PE, CPF nº 008112364-71, residente à SHCES 1105 bloco c apt 106, Cruzeiro Novo Brasília, Distrito Federal – CEP 70.658-153, doravante denominado,* ***CONTRATADO****, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Tutor para realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Tutor prestará assistência aos alunos inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Tutor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação Nacional do Curso e, eventualmente, quando for o caso, trabalhará em conjunto com o Supervisor repassando aos alunos inscritos as instruções, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
DESENTRANHADO

## CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais), pago em duas parcelas iguais: uma ao início e outra ao fim do curso. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor e validado por seu Supervisor Estadual e Atestado emitido pelo Coordenador de EaD da FAP. Os valores serão depositados no Banco do Brasil, Ag nº 3591-2, Conta Corrente nº 10.615-1.

## CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

O presente Contrato tem equivalente à duração do período do curso.

## CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 05 de maio de 2014

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**

Carlos Alberto Batista da Silva Junior

**CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR**
**TUTOR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
ASSESSORIA

**Testemunhas:**

1- _____
CPF 786.471.181-20

2- _____
CPF 045 222 116-98

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

05/06/2014 10:35:52

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3603-X | |
| Conta corrente | 7620-1 | N CARVALHEIRA LTDA |
| Valor | 3.000,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.368
2014

cn4
Gestão
Planejamento
e Pesquisa

NASCIMENTO E CARVALHEIRA LTDA

Fone: (61) 3306-1734

Vila Planalto Rua Espirito Santo Lote 14 Acampamento Rabelo
CEP: 70.803-260 - VILA PLANALTO - Brasília - DF

CF/DF:07.399.693/001-40 CNPJ-MF: 03.306.843/0001-09

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
**MODELO 3**

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0426

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Fixa / 3ª Via - Contabilidade

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
ASSESSORIA

Destinatário: Fundação Astrojildo Pereira
Endereço: SCS W3 Norte
Cidade: Brasília UF: DF Fone: 3224-2269
CNPJ-MF/CPF: 04 575 883-0001-19 INSC. EST.:
Cond. de Pagamento: Data da Emissão: 04/06/2014

PROCON - Instituto de Defesa do Consumidor SCS Venâncio 2000 bl. B-68 sala 240 - Brasília - DF CEP: 70.333-900 | Telefone: 151 | E-mail procon@procon.df.gov.br

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 1ª Parcela do Contrato de Serviço | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Deduções Legais

TOTAL 3.000,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

O ISS já está incluido no preço / serviço

CALAZANS SIGT - Conj. E - Lote 12 - Fone: 3336-2906 / Telefax: 3336-2331 - CNPJ-MF: 01.034.214/0001-41 - 50 Jogos - 25x3 vias - De 426 a 475 - AIDF - 1-112-06409/2014

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

05/06/2014 10:44:42

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 5603-0 | |
| Conta corrente | 472023-7 | LAINE NARA SANTOS COSTA |
| Valor | 724,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.369
2014

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E LAÍNE NARA SANTOS COSTA.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417

*A **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP** com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo **JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA,** doravante denominado **CONTRATANTE**, e a Sra. **LAÍNE NARA SANTOS COSTA**, brasileira, divorciada, advogada, portador da carteira de identidade nº 2167586 SSP/PI, CPF nº669.721.833-91, residente à QUADRA 03, BLOCO 11, APT 301, BAIRRO TANCREDO Neves, Doravante denominado,**CONTRATADO**, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:* Teresina - PI CEP - 64076-085.

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Tutorpara realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Tutor prestará assistência aos alunos inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Tutor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação Nacional do Curso e, eventualmente, quando for o caso,trabalhará em conjunto com o Supervisor repassando aos alunos inscritos as instruções, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
DOCUMENTO

## CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais), pago em duas parcelas iguais: uma ao início e outra ao fim do curso. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor e validado por seu SupervisorEstadual e Atestado emitido pelo Coordenador de EaD da FAP. Os valoresserão depositados no Banco do Brasil Ag n°5603-0, Conta Corrente n° 472023-7.

## CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

Opresente Contrato tem equivalente à duração do período do curso.

## CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 06 de maio de 2014.

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**

LAÍNE NARA SANTOS COSTA
TUTORA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
ASSISTJUD

**Testemunhas:**

1 - _____ 2- _____

CPF 712.768.231-34 CPF

EMPRESA

# DOC Eletrônico

05/06/2014 10:46:22

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 341 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 6547 | SALVADOR/MAGALHAES NETO |
| Conta corrente (com DV) | 80827 | |
| CPF | 955.969.255-00 | |
| Nome favorecido | BRUNO MOTA SEPULVEDA BALTHAZAR DA SILVE | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 60.501 | |
| Valor | 1.086,00 | |
| Data transferência | 05/06/2014 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
ASSESSORIA JURÍDICA

Autenticação SISBB 5403CF3FE63D9CE8

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.370
2014

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E BRUNO MOTA SEPÚLVEDA BALTHAZAR DA SILVEIRA.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421

*A **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP** com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e o/a Sr./Sra. Bruno Mota Sepúlveda Balthazar da Silveira, brasileira, profissão, Pedagogo, portador da carteira de identidade nº 05687064-71, SSP/Ba, CPF nº 955.969.255-00, residente à Rua Tenente Fernando Tuy, nº 56, Edf. Morada do parque, Torre Jequitibá, Aptº 103, Condomínio Alto do Parque, Bairro, Pituba, Cep 41.830-498 Salvador, Bahia, doravante denominado, **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Tutorpara realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Tutor prestará assistência aos alunos inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Tutor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação Nacional do Curso e, eventualmente, quando for o caso,trabalhará em conjunto com o Supervisor repassando aos alunos inscritos as instruções, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

**CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO**

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 2.172,00(Dois mil cento e setenta e dois reais), pago em duas parcelas iguais: uma ao início e outra ao fim do curso. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor e validado por seu Supervisor Estadual e Atestado emitido pelo Coordenador de EaD da FAP. Os valoresserão depositados no Banco Itaú, Agência nº 6547, Conta Corrente nº 08082-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
ASSISTENCIA JUDICIARIA

**CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO**

O presente Contrato tem equivalente à duração do período do curso.

**CLÁUSULA SEXTA – DO FORO**

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 05 de ..... maio .....de 2014.

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**

Bruno Mota Sepúlveda Balthazar da Silveira
**Supervisor-Ba**

**Testemunhas:**

1- _____ 2- _____

**CPF** 712.768.231-34 **CPF** 786.471.281-20

EMPRESA

# DOC Eletrônico

05/06/2014 10:48:41

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 55 | ROSA DA FONSECA |
| Conta corrente (com DV) | 254531 | |
| CPF | 037.395.614-24 | |
| Nome favorecido | ALISON RANGEL AMORIM DA SILVA | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 60.502 | |
| Valor | 1.086,00 | |
| Data transferência | 05/06/2014 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
ASSISTJUD

Autenticação SISBB 4B7F03A9B25CEF31

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.371
2014

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E ALISON RANGEL AMORIM DA SILVA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
DF/ADM/SJD

**A FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP** com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominada **CONTRATANTE** e o Sr. ALISON RANGEL AMORIM DA SILVA, Brasileiro, Profissão FUCIONARIO PÚBLICO Portador da Carteira de Identidade Nº 1958710 SSP/AL e CPF Nº 037.395.614.24 Residente à Rua.Priciliano sarmento Nº.209 Cidade.Maceió, Estado Alagoas, CEP 57044130, denominado, **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

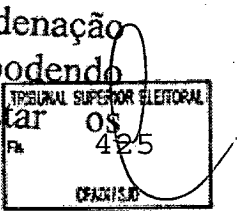
Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Supervisor para realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Supervisor prestará assistência aos Tutores dos alunos inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Supervisor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação do Curso e repassará aos Tutores dos alunos inscritos, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.




## CLÁUSULA QUARTA – DO PAGEMENTO

Pelo Serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 2.109,74 (dois mil, cento e nove reais e setenta e quatro centavos), após a conclusão do Curso, tendo como documentação básica o Relatório de Acompanhamento do Curso e Atestado emitido pelo Coordenador da FAP. O valor será depositado no Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ag Nº 0055 001, Conta Corrente Nº 00025453-1

## CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O presente Contrato tem a duração de 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período.

## CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 05 de maio de 2014

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**

ALISON RANGEL AMORIM DA SILVA
**SUPERVISOR**

**Testemunhas:**

1 - Karlla Roberta da Silva
**KARLLA ROBERTA DA SILVA**
**CPF 034.834.454.63**

2-
**ERONILDA MARIA DA SILVA**
**CPF 136.102.794.00**

EMPRESA

# DOC Eletrônico

05/06/2014 10:50:33

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 237 | BANCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 291 | BOA VIAGEM-U.RECIFE |
| Conta corrente (com DV) | 672343 | |
| CPF | 419.547.854-53 | |
| Nome favorecido | TELMA DE ARAUJO BATISTA | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 60.503 | |
| Valor | 724,00 | |
| Data transferência | 05/06/2014 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | 6911F4105ED1310B | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.372
2014

(2)

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E MANUELLA BATISTA PADILHA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

*A **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP** com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a Sra. Manuella Batista Padilha, brasileira, profissão Estudante, portadora da carteira de identidade nº 8.606.263, SDS/PE, CPF nº 097.575.634-63, residente à Rua Félix de Brito e Melo, número 143, apartamento 201, Boa Viagem, Recife, Pernambuco, doravante denominado, **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Tutor para realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Tutor prestará assistência aos alunos inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Tutor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação Nacional do Curso e, eventualmente, quando for o caso,trabalhará em conjunto com o Supervisor repassando aos alunos inscritos as instruções, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429

**CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO**

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais), pago em duas parcelas iguais: uma ao início e outra ao fim do curso. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor e validado por seu Supervisor Estadual e Atestado emitido pelo Coordenador de EaD da FAP. Os valores serão depositados no Banco do Bradesco, Ag nº 0291-7, Conta Corrente nº 67234-3

**CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO**

O presente Contrato tem equivalente à duração do período do curso.

**CLÁUSULA SEXTA – DO FORO**

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 05 de .....maio.....de2014.

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**

Manuella Batista Padilha
**TUTOR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
OFICINADO

**Testemunhas:**

1 - Cristiano Vasconcelos CPF 103.689.594-73

2 - Rafael Aquino CPF 086.021.924-98

EMPRESA

# DOC Eletrônico

05/06/2014 10:51:43

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1509 | TRT SALVADOR BA |
| Conta corrente (com DV) | 112710 | |
| CPF | 424.135.085-20 | |
| Nome favorecido | KARLA MARIA ANJOS SEPULVEDA BALTHAZAR D | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 60.504 | |
| Valor | 724,00 | |
| Data transferência | 05/06/2014 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | 19D45D72BD14D96A | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.373
2014

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E KARLA MARIA ANJOS SEPÚLVEDA BALTHAZAR DA SILVEIRA.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432

*A **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP** com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e o/a Sr./Sra. Karla Maria Anjos Sepúlveda Balthazar da Silveira, brasileira, profissão Advogada, portador da carteira de identidade nº 11.271, OAB/Ba, CPF nº 424.135.085-20, residente à Rua Tenente Fernando Tuy, nº 56, Edf. Morada do parque, Torre Jequitibá, Aptº 103, Condomínio Alto do Parque, Bairro, Pituba, Cep 41.830-498 Salvador, Bahia, doravante denominado, **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Tutorpara realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Tutor prestará assistência aos alunos inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Tutor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação Nacional do Curso e, eventualmente, quando for o caso,trabalhará em conjunto com o Supervisor repassando aos alunos inscritos as instruções, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

## CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais), pago em duas parcelas iguais: uma ao início e outra ao fim do curso. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor e validado por seu Supervisor Estadual e Atestado emitido pelo Coordenador de EaD da FAP. Os valoresserão depositados no Banco Caixa Econômica Federal, Agência nº 1509, Conta Corrente nº 11271-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
ASSESSORIA

## CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

Opresente Contrato tem equivalente à duração do período do curso.

## CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 05 de .....maio.....de 2014.

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**

Karla Maria Anjos Sepúlveda Balthazar da Silveira
**TUTORA-Ba**

**Testemunhas:**

1 - _____ CPF 712.768.231.34

2- _____ CPF 786.471.281-90

EMPRESA

# DOC Eletrônico

05/06/2014 10:53:06

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 997 | JUVEVE |
| Conta corrente (com DV) | 206873 | |
| CPF | 185.687.850-34 | |
| Nome favorecido | GERNOTE GILBERTO KIRINUS | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 60.505 | |
| Valor | 724,00 | |
| Data transferência | 05/06/2014 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | 2A1F9C393B3C4030 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
OFICIALIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.374
2014

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA E GERNOTE GILBERTO KIRINUS.**

*A FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominado* ***CONTRATANTE****, e o/a Sr. Gernote Gilberto Kirinus, brasileiro, profissão Educador portador da carteira de identidade nº 1977840-1 PR CPF nº185687850-34, residente à Rua Brasilio Pacellar Filho 779, Vila Tingui, Curitiba, PR, doravante denominado,* ***CONTRATADO****, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:* CEP. 80035-030.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
435

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como Tutor para realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA".

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Tutor prestará assistência aos alunos inscritos no Curso, aplicando a Metodologia de Ensino definida pela Coordenação da FAP.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Tutor seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação Nacional do Curso e, eventualmente, quando for o caso, trabalhará em conjunto com o Supervisor repassando aos alunos inscritos as instruções, podendo promover debates, responder questionamentos e prestar os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

## CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais), pago em duas parcelas iguais: uma ao início e outra ao fim do curso. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo e validado por seu Supervisor Estadual e Atestado emitido pelo Coordenador de EaD da FAP. Os valores serão depositados no Banco da Caixa Econômica Federal Ag nº0997 Função nº001, Conta Corrente nº00020687-3.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
436
CFADI/SJD

## CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

O presente Contrato tem equivalente à duração do período do curso.

## CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 30 de Abril de 2014.

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**

Gernote Gilberto Kirinus
**TUTOR**

**Testemunhas:**

1 - _____
CPF 712.768.231-34

2- _____
CPF 786.471.181-20

EMPRESA

# DOC Eletrônico

05/06/2014 10:54:29

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 341 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 1108 | RIO PB PUC |
| Conta corrente (com DV) | 204668 | |
| CPF | 012.065.377-01 | |
| Nome favorecido | JOSE LUIS DA COSTA OREIRO | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 60.506 | |
| Valor | 3.500,00 | |
| Data transferência | 05/06/2014 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | F7DFF66E087C74C2 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 437
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.375
2014

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA – FAP E O PROFESSOR JOSÉ LUIS DA COSTA OREIRO.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
ASSESSORIA JURÍDICA

**A FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA - FAP**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, sediada na SEPN 509, Bloco D Loja 27/28, Asa Norte Brasília - Distrito Federal, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, representada neste ato por seu Gerente Administrativo, **JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**, portador da Carteira de Identidade nº 141.976 - SSP/DF e do CPF nº 029.120.311-68; e

**JOSÉ LUIS DA COSTA OREIRO**, Professor universitário, Economista, brasileiro, Casado, portador da Carteira de Identidade nº 08474562-9 ,expedida pelo IFP/RJ, CPF nº 012.065.377-01, residente à Rua Paissandu 389/401, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22210-080 na condição de Prestador de serviços, doravante denominado **CONTRATADO**, celebram o presente contrato que estabelecem o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** – Assessoria Econômica à Fundação Astrojildo Pereira - FAP e ao Partido Popular Socialista - PPS e em especial a elaboração de estudos, pesquisas e informações para subsidiar o **PORTAL "CONTRIBUIÇÕES DO PPS PARA O PROGRAMA DE GOVERNO EDUARDO CAMPOS"**, interação com especialistas, políticos e pessoas indicadas pela FAP/PPS.

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 27 / 28 - CEP: 70750-504 - Asa Norte - DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6918 - Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATUAÇÃO** – O Contratado se dispõe a prestar serviços de Assessoria, Consultoria à FAP e ao PPS, Interação com especialistas e pessoas indicadas pela Contratante nos assuntos relacionados ao objeto do presente Contrato e atuar em conjunto com Profissionais representantes da Empresa Contratada para a criação, Implantação, suporte e desenvolvimento do **PORTAL "CONTRIBUIÇÕES DO PPS PARA O PROGRAMA DE GOVERNO EDUARDO CAMPOS"**,

JUSTIÇA SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
DOCUMENTO

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO** - O contratado receberá como contrapartida de seu trabalho, a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pagos mensalmente até o quinto dia útil do mês subsequente.

**CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA** – Este contrato tem a vigência de seis meses a contar da data da assinatura, e uma carga horária estimada em no máximo 20 horas semanais, não podendo ultrapassar a 120 horas de trabalho até o final da vigência.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA RECISÃO** - As partes de comum acordo podem alterar ou rescindir o presente Contrato, ou unilateralmente desde que avise com antecedência de 30 dias.

**CLÁUSULA OITAVA - DO FORO** – As partes elegem o Foro judicial de Brasília/DF, para dirimir qualquer dúvida ou divergência que possa ocorrer.

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 27 / 28 - CEP: 70.750-504 - Asa Norte - DF
Fone: (61) 3274-2269 / 3045-6918 - Fax: (61) 3226-1756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br

Brasília – DF, 01 de março de 2014.

**FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**
**JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA**
**CONTRATANTE**

**JOSÉ LUIS DA COSTA OREIRO**
**CONTRATADO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
CFADI/SJD

**TESTEMUNHAS:**

Viviane dos S. Villa Nova
**VIVIANE DOS SANTOS VILLA NOVA**
**CPF:** 786.471.181-20

**GUSTAVO LOIOLA DA SILVA**
**CPF:** 2330428963

SEPN 509 • Edifício Isis
Sala 27 / 28 • CEP: 70.750-504 • Asa Norte • DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-69 • Fax: (61) 3226-9758
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br

EMPRESA

## Pagamentos com código de barras

05/06/2014 10:56:29

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:56:31
045200452 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

BANCO BRADESCO S.A.

23792024079000001003481002032506560850000191550
NR. DOCUMENTO 60.507
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.915,50
VALOR COBRADO 1.915,50

NR.AUTENTICACAO A.4B7.837.9AA.88E.011

PAG.376
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
OFICIALIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

**BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME**
AREA ADE CONJUNTO 27, LOTE 28 / 29 - AREA DE DESENV...
FONE: (61) 3386-5726
I. EST.: 0748976900130
CNPJ...: 08.944.556/0001-48

DATA: 21/05/2014
HORA: 19:41:22
USUÁRIO: madson.alves
FILIAL: BSB EXPRESS - MTZ
Pág. 1 de 1

| Fatura Nº | Emissão | Vencimento | Desconto | Imposto | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 001.001.0000344 | 21/05/2014 | 05/06/2014 | 0,00 | 0,00 | 1.915,50 |

Sacado

Sacado..: **04.575.883/0001-19** **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**
Endereço: **70394-901** **SDS BLOCO L LOTE** Bairro: **ASA SUL**
Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Observações

### CTRCs / Minutas

| Nº Documento | Entrega | Destinatário | Cidade Destino | Peso | Frete R$ | CtrcOrigem | Valor R$ Imposto R$ | % % Aliq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.001.0000977 | | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | BRASILIA - DF | 316,000 | 1.750,30 | | | |
| Notas Fiscais: | 000011878 | | | | | | | |
| 001.001.0000978 | | EDITORA CONTRA PONTO | RIO DE JANEIRO - RJ | 70,000 | 165,20 | | | |
| Notas Fiscais: | 000000001 | | | | | | | |
| | | *Total de CTRCs/Minutas ->* | *2 registros* | 386,000 | 1.915,50 | | | |

Total de Documentos -> 2 registros no Valor de R$ 1.915,50

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL ISS | 0,00 | 0,00 % |
| TOTAL ICMS | 0,00 | 0,00 % |
| TOTAL IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 % |

**BSB EXPRESS**
AREA ADE CONJUNTO 27, LOTE 28 / 29 - AREA DE DESENV ECONOMICO - TAGUATINGA - DF - 71991140
CNPJ/CPF: 08.944.556/0001-48 - I.E.:0748976900130
FONE: (61) - 3386-5726

FATURA Nº: 001.001.0000344 EMISSAO: 27/05/2014

| Vencimento: | Valor a Pagar: |
|---|---|
| 05/06/2014 | 1.915,50 |

**Nosso Número: 09/00000100381-2**
**Agência/Cód. Cedente: 2024-9/0020325-4**

**Sacado:** FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - CNPJ/CPF: 04.575.883/0001-19

**Demonstrativo**

HISTÓRICO DE DOCUMENTOS

| Emissao | Tipo | Número | Valor | Nome | Status | Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | MINUTA | 001.001.0000977 | 1.750,30 | EDITORA CONTRA PONTO | REMET. | 000011878 |
| 21/05/2014 | MINUTA | 001.001.0000978 | 165,20 | EDITORA CONTRA PONTO | DEST. | 000000001 |

RESUMO

| | |
|---|---|
| Quantidade CTRC/CTE | 0 |
| Quantidade Minutas | 2 |
| Quantidade Serviço | 0 |
| Valor Frete CIF | 165,20 |
| Valor Frete FOB | 1.750,30 |
| Valor Frete Terceiro | 0,00 |
| Valor Frete Devolução | 0,00 |
| Valor Frete Reentrega | 0,00 |
| **Valor Total CTRC** | **0,00** |
| **Valor Total Minuta** | **1.915,50** |
| **Valor Total Serviço** | **0,00** |
| **Valor Total Fatura** | **1.915,50** |

| Tipo Imposto | Valor | Valor Imposto |
|---|---|---|
| ISENTO ICMS | 1.915,50 | 0,00 |

| Outras Tarifas | Valor |
|---|---|
| SEC-CAT | 0,00 |
| Pedágio | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
CENSURADO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Bradesco** | **237-2** | 23792.02407 90000.010034 81002.032506 5 60850000191550

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO** | | | | | | Vencimento: **05/06/2014** |
| Beneficiário: **BSB EXPRESS CNPJ: 08.944.556/0001-48** | | | | | | Agência/Código Beneficiário: **2024-9/0020325-4** |
| Data Documento: **27/05/2014** | Número do Documento: **0010000344** | | Espécie Doc.: **DS** | Aceite: **N** | Data Processamento: **27/05/2014** | Nosso Número: **09/00000100381-2** |
| Uso do Banco: **8650** / CIP: **000** | Carteira: **09** | Espécie: **R$** | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento: **1.915,50** |
| **Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)** | | | | | | (-) Desconto |
| **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$38,31 e Juros de R$4,47 ao Dia** | | | | | | (+) Mora/Multa |
| ENVIAR PARA CARTORIO NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** **SDS BLOCO L LOTE ,30** **ASA SUL BRASILIA DF 70394901** | | | | | | **CNPJ: 04.575.883/0001-19** |
| Sacador/Avalista | | | | | | **Ficha de Compensação** |

Autenticação Mecânica

Powered by SoftLog Tecnologia - www.softlog.ed.br

**BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME**
AREA ADE CONJUNTO 27, LOTE 28 / 29 SN
AREA DE DESENV ECONOMICO
TAGUATINGA - DF - CEP: 71991140
FONE: (61) 3386-5726

# D C E
Documento de Controle de Entrega

DATA/HORA DE EMISSÃO: 21/05/2014 19:39 | Fls: 1/1

| SÉRIE | NÚMERO | MODAL | MODELO | Nº PROTOCOLO |
|---|---|---|---|---|
| NFS | 0000977 | RODOVIÁRIO | 57 | |

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL

DOCUMENTO 001.001.0000977

| CNPJ | IE | RNTRC |
|---|---|---|
| 08.944.556/0001-48 | 0748976900130 | 00000011356000 |

| TIPO DO CT-e | TIPO DO SERVIÇO | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO |
|---|---|---|
| 0-CT-E NORMAL | NORMAL | 5353 - TRANSPORTE |

| ORIGEM DA PRESTAÇÃO | DESTINO DA PRESTAÇÃO | EMITIDO POR |
|---|---|---|
| TAGUATINGA - DF | BRASILIA - DF | MADSON.ALVES |

**REMETENTE** EDITORA CONTRA PONTO
END AVENIDA FRANKLIN ROOSEVELT SALA 1405, 23 - CENTRO
MUN RIO DE JANEIRO - RJ — CEP 20021-120
CNPJ 31.885.932/0001-92 — IE 85640585 — FONE 21 25440206

**DESTINATÁRIO** FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA — SUFRAMA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF — CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 — IE ISENTO — FONE 61 32242269

**EXPEDIDOR** EDITORA CONTRA PONTO
END AVENIDA FRANKLIN ROOSEVELT SALA 1405, 23 - CENTRO
MUN RIO DE JANEIRO - RJ — CEP 20021-120
CNPJ 31.885.932/0001-92 — IE 85640585 — FONE 21 25440206

**REBEDOR/LOC ENTREGA** FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF — CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 — IE ISENTO — FONE 61 32242269

**TOMADOR** FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF — CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 — IE ISENTO — FONE 61 32242269

MOTORISTA — CPF — PLACA

| COMPONENTES DO FRETE (R$) | |
|---|---|
| FRETE PESO | 1.750,30 |

| MERCADORIA | |
|---|---|
| PROD PREDOMINANTE | DIVERSOS |
| ESPÉCIE | DIVERSOS |
| VALOR NOTA FISCAL | 4.074,00 |
| QTDE VOLUMES | 27 |
| QTDE PARES | 0 |
| PESO CUBADO (m3) | 0,0000 |
| PESO REAL (kg) | 316,000 |
| PESO CÁLCULO (kg) | 316,000 |

**ICMS**

| | |
|---|---|
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | 40 - ISENTO ICMS |
| BASE DE CÁLCULO (R$) | 0,00 |
| ALÍQUOTA ICMS (%) | 0,00 |
| VALOR ICMS (R$) | 0,00 |
| B. CALC RED/ST | 0,00 |
| ALÍQ ICMS ST (%) | 0,00 |
| ICMS ST (R$) | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 443

**OBSERVAÇÕES**
LIVROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FRETE TOTAL | 1.750,30 | VALOR A RECEBER | 1.750,30 | | |

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

| ICMS/ISS | PIS | COFINS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PREV. ENTREGA | COBRAR | TOMADOR |
|---|---|---|
| | A PRAZO | 3-DESTINATÁRIO |

SEGURADORA — RESPONSÁVEL SEGURO — APÓLICE

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

| Nº NOTA | CHAVE NFE | Nº NOTA | CHAVE NFE | Nº NOTA | CHAVE NFE |
|---|---|---|---|---|---|
| 000011878 Série 1 | | | | | |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

*** 1ª Via - Cliente ***


Powered by SoftLog Tecnologia - www.softlog.ed.br

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
AREA ADE CONJUNTO 27, LOTE 28 / 29 SN
AREA DE DESENV ECONOMICO
TAGUATINGA - DF - CEP: 71991140
FONE: (61) 3386-5726

D C E
Documento de Controle de Entrega

DATA/HORA DE EMISSÃO: 21/05/2014 19:39 | Fls: 1/1

| SÉRIE | NÚMERO | MODAL | MODELO | Nº PROTOCOLO |
|---|---|---|---|---|
| NFS | 0000977 | RODOVIÁRIO | 57 | |

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL

DOCUMENTO 001.001.0000977

| CNPJ | IE | RNTRC |
|---|---|---|
| 08.944.556/0001-48 | 0748976900130 | 00000011356000 |

| TIPO DO CT-e | TIPO DO SERVIÇO | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO |
|---|---|---|
| 0-CT-E NORMAL | NORMAL | 5353 - TRANSPORTE |

| ORIGEM DA PRESTAÇÃO | DESTINO DA PRESTAÇÃO | EMITIDO POR |
|---|---|---|
| TAGUATINGA - DF | BRASILIA - DF | MADSON.ALVES |

REMETENTE EDITORA CONTRA PONTO
END AVENIDA FRANKLIN ROOSEVELT SALA 1405, 23 - CENTRO
MUN RIO DE JANEIRO - RJ — CEP 20021-120
CNPJ 31.885.932/0001-92 — IE 85640585 — FONE 21 25440206

DESTINATÁRIO FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA — SUFRAMA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF — CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 — IE ISENTO — FONE 61 32242269

EXPEDIDOR EDITORA CONTRA PONTO
END AVENIDA FRANKLIN ROOSEVELT SALA 1405, 23 - CENTRO
MUN RIO DE JANEIRO - RJ — CEP 20021-120
CNPJ 31.885.932/0001-92 — IE 85640585 — FONE 21 25440206

REBEDOR/LOC ENTREGA FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF — CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 — IE ISENTO — FONE 61 32242269

TOMADOR FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF — CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 — IE ISENTO — FONE 61 32242269

MOTORISTA — CPF — PLACA

| COMPONENTES DO FRETE (R$) | |
|---|---|
| FRETE PESO | 1.750,30 |

| MERCADORIA | |
|---|---|
| PROD PREDOMINANTE | DIVERSOS |
| ESPÉCIE | DIVERSOS |
| VALOR NOTA FISCAL | 4.074,00 |
| QTDE VOLUMES | 27 |
| QTDE PARES | 0 |
| PESO CUBADO (m3) | 0,0000 |
| PESO REAL (kg) | 316,000 |
| PESO CÁLCULO (kg) | 316,000 |

ICMS

| | |
|---|---|
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | 40 - ISENTO ICMS |
| BASE DE CÁLCULO (R$) | 0,00 |
| ALÍQUOTA ICMS (%) | 0,00 |
| VALOR ICMS (R$) | 0,00 |
| B. CALC RED/ST | 0,00 |
| ALÍQ ICMS ST (%) | 0,00 |
| ICMS ST (R$) | 0,00 |

OBSERVAÇÕES
LIVROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FRETE TOTAL | 1.750,30 | VALOR A RECEBER | 1.750,30 | | |

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

| ICMS/ISS | PIS | COFINS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PREV. ENTREGA | COBRAR | TOMADOR |
|---|---|---|
| | A PRAZO | 3-DESTINATÁRIO |

SEGURADORA — RESPONSÁVEL SEGURO — APÓLICE

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

| Nº NOTA | CHAVE NFE | Nº NOTA | CHAVE NFE | Nº NOTA | CHAVE NFE |
|---|---|---|---|---|---|
| 000011878 Série 1 | | | | | |


DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

| NOME | RG | | CHEGADA - DATA / HORA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ___/___/_____ ___:___ | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | ASSINATURA / CARIMBO | SAÍDA - DATA / HORA | |
| | | | ___/___/_____ ___:___ | |

*** 2ª Via - Comprovante de Entrega ***

Powered by SoftLog Tecnologia - www.softlog.srl.br

**BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME**
AREA ADE CONJUNTO 27, LOTE 28 / 29 SN
AREA DE DESENV ECONOMICO
TAGUATINGA - DF - CEP: 71991140
FONE: (61) 3386-5726

CNPJ 08.944.556/0001-48 | IE 0748976900130 | RNTRC 00000011356000

| TIPO DO CT-e | TIPO DO SERVIÇO | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO |
|---|---|---|
| 0-CT-E NORMAL | NORMAL | - TRANSPORTE |

| ORIGEM DA PRESTAÇÃO | DESTINO DA PRESTAÇÃO | EMITIDO POR |
|---|---|---|
| TAGUATINGA - DF | RIO DE JANEIRO - RJ | |

**REMETENTE** FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

**DESTINATÁRIO** EDITORA CONTRA PONTO SUFRAMA
END AVENIDA FRANKLIN ROOSEVELT SALA 1405, 23 - CENTRO
MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20021-120
CNPJ 31.885.932/0001-92 IE 85640585 FONE 21 25440206

**EXPEDIDOR** FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

**REBEDOR/LOC ENTREGA** EDITORA CONTRA PONTO
END AVENIDA FRANKLIN ROOSEVELT SALA 1405, 23 - CENTRO
MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20021-120
CNPJ 31.885.932/0001-92 IE 85640585 FONE 21 25440206

**TOMADOR** FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

**OBSERVAÇÕES**
/NAO INCIDENCIA DE ICMS CONF ART 7º INC XIII DECR 45490/00

# D C E
Documento de Controle de Entrega

DATA/HORA DE EMISSÃO 21/05/2014 19:39 | Fls 1/1

| SÉRIE | NÚMERO | MODAL | MODELO | Nº PROTOCOLO |
|---|---|---|---|---|
| NFS | 0000978 | RODOVIÁRIO | 57 | |

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL

DOCUMENTO 001.001.0000978

MOTORISTA | CPF | PLACA

| COMPONENTES DO FRETE (R$) | |
|---|---|
| FRETE PESO | 165,20 |

| MERCADORIA | |
|---|---|
| PROD PREDOMINANTE | DIVERSOS |
| ESPÉCIE | DIVERSOS |
| VALOR NOTA FISCAL | 200,00 |
| QTDE VOLUMES | 5 |
| QTDE PARES | 0 |
| PESO CUBADO (m3) | 0,0000 |
| PESO REAL (kg) | 70,000 |
| PESO CÁLCULO (kg) | 70,000 |

**ICMS**

| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | |
|---|---|
| 40 - ISENTO ICMS | |
| BASE DE CÁLCULO (R$) | 0,00 |
| ALÍQUOTA ICMS (%) | 0,00 |
| VALOR ICMS (R$) | 0,00 |
| B. CALC RED/ST | 0,00 |
| ALÍQ ICMS ST (%) | 0,00 |
| ICMS ST (R$) | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 444
ASSINATURA

| FRETE TOTAL | 165,20 | VALOR A RECEBER | 165,20 |
|---|---|---|---|

**DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$**

| ICMS/ISS | 0,00 | PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | TOTAL | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PREV. ENTREGA | COBRAR A PRAZO | TOMADOR | 0-REMETENTE |
|---|---|---|---|
| SEGURADORA | RESPONSÁVEL SEGURO | APÓLICE | |

**DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS**

| Nº NOTA | CHAVE NFE | Nº NOTA | CHAVE NFE | Nº NOTA | CHAVE NFE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

** 1ª Via - Cliente **


Powered by SoftLog Tecnologia - www.softlog.srl.br

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
AREA ADE CONJUNTO 27, LOTE 28 / 29 SN
AREA DE DESENV ECONOMICO
TAGUATINGA - DF - CEP: 71991140
FONE: (61) 3386-5726

CNPJ 08.944.556/0001-48 | IE 0748976900130 | RNTRC 00000011356000

| TIPO DO CT-e | TIPO DO SERVIÇO | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO |
|---|---|---|
| 0-CT-E NORMAL | NORMAL | - TRANSPORTE |

| ORIGEM DA PRESTAÇÃO | DESTINO DA PRESTAÇÃO | EMITIDO POR |
|---|---|---|
| TAGUATINGA - DF | RIO DE JANEIRO - RJ | |

REMETENTE FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

DESTINATÁRIO EDITORA CONTRA PONTO SUFRAMA
END AVENIDA FRANKLIN ROOSEVELT SALA 1405, 23 - CENTRO
MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20021-120
CNPJ 31.885.932/0001-92 IE 85640585 FONE 21 25440206

EXPEDIDOR FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

REBEDOR/LOC ENTREGA EDITORA CONTRA PONTO
END AVENIDA FRANKLIN ROOSEVELT SALA 1405, 23 - CENTRO
MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20021-120
CNPJ 31.885.932/0001-92 IE 85640585 FONE 21 25440206

TOMADOR FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

OBSERVAÇÕES
/NAO INCIDENCIA DE ICMS CONF ART 7º INC XIII DECR 45490/00

D C E
Documento de Controle de Entrega

DATA/HORA DE EMISSÃO 21/05/2014 19:39 | Fls 1/1

| SÉRIE | NÚMERO | MODAL | MODELO | Nº PROTOCOLO |
|---|---|---|---|---|
| NFS | 0000978 | RODOVIÁRIO | 57 | |

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL

DOCUMENTO 001.001.0000978

MOTORISTA | CPF | PLACA

| COMPONENTES DO FRETE (R$) | |
|---|---|
| FRETE PESO | 165,20 |

| MERCADORIA | |
|---|---|
| PROD PREDOMINANTE | DIVERSOS |
| ESPÉCIE | DIVERSOS |
| VALOR NOTA FISCAL | 200,00 |
| QTDE VOLUMES | 5 |
| QTDE PARES | 0 |
| PESO CUBADO (m3) | 0,0000 |
| PESO REAL (kg) | 70,000 |
| PESO CÁLCULO (kg) | 70,000 |

ICMS

| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | |
|---|---|
| 40 - ISENTO ICMS | |
| BASE DE CÁLCULO (R$) | 0,00 |
| ALÍQUOTA ICMS (%) | 0,00 |
| VALOR ICMS (R$) | 0,00 |
| B. CALC RED/ST | 0,00 |
| ALÍQ ICMS ST (%) | 0,00 |
| ICMS ST (R$) | 0,00 |

| FRETE TOTAL | 165,20 | VALOR A RECEBER | 165,20 |
|---|---|---|---|

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

| ICMS/ISS | 0,00 | PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | TOTAL | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PREV. ENTREGA | COBRAR A PRAZO | TOMADOR | 0-REMETENTE |
|---|---|---|---|
| SEGURADORA | RESPONSÁVEL SEGURO | APÓLICE | |

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

| Nº NOTA | CHAVE NFE | Nº NOTA | CHAVE NFE | Nº NOTA | CHAVE NFE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |


DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

| NOME | RG | | CHEGADA - DATA / HORA |
|---|---|---|---|
| | | | __/__/____ __:__ |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | ASSINATURA / CARIMBO | SAÍDA - DATA / HORA |
| | | | __/__/____ __:__ |

** 2ª Via - Comprovante de Entrega **

EMPRESA

## Pagamentos com código de barras

05/06/2014 11:02:48

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:02:49
045200452 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750668646019293280893520009160850000023490

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 60.508 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/06/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 234,90 |
| VALOR COBRADO | 234,90 |
| NR.AUTENTICACAO | 7.50B.9B5.C93.0FD.EC1 |

PAG.377
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Recibo do Sacado

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75066 86460.192932 80893.520009 1 60850000023490**

| Cedente | | Agência/Código do Cedente | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | | 2938/08935-2 | R$ | | 175/06864601-9 |
| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | | | Valor documento |
| | 02351877000152 | 05/06/2014 | | | 234,90 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | | (=) Valor cobrado |
| 0,00 | | | 0,00 | | |
| Sacado | | | | | |
| Fundacao Astrojildo Pereira 04575883000119 | | | | | |

Instruções

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
ASSINATURA

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75066 86460.192932 80893.520009 1 60850000023490**

| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ | | | | | 05/06/2014 |
| Cedente | | | | | Agência/Código cedente |
| LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152 | | | | | 2938/08935-2 |
| Data do documento | Número do documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número |
| 05/06/2014 | | DP | N | | 175/06864601-9 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=)Valor documento |
| | 175 | R$ | | | 234,90 |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**2ª Via de boleto**

**Sr. Caixa não aceitar após o vencimento**

(-) Desconto / Abatimentos: 0,00

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos: 0,00

(=) Valor cobrado

Sacado

Fundacao Astrojildo Pereira 04575883000119
SEPN 509 Bloco D Ed. Isis - sala 27/28 Asa Norte
70750504 Brasília DF

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

05/06/2014 11:03:48

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:50
045200452 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490006880007870000200000127043160850000053000

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 60.509 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/06/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 530,00 |
| DESCONTO/ABATIMENTO | 132,50 |
| VALOR COBRADO | 397,50 |

NR.AUTENTICACAO B.FC3.056.E02.FFF.90A

PAG.378
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
OFICINA/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# RECIBO DO SACADO
# Cobrança CAIXA

## AQUI O BRASIL ACONTECE

| | |
|---|---|
| Cedente: | CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS |
| Ag./Cod. Cedente: | 0007.870.00000068-0 |
| Data do Documento: | 21/05/2014 |
| Nosso Número: | 800000000012705-3 |
| Nº do Documento: | LOJA28-JUN/14 |
| Espécie Doc.: | OU |
| Carteira: | SR |
| Aceite: | N |
| Espécie: | R$ |

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Endereço: SEPN 509 BL D - LOJA 28
ASA NORTE
Cidade: BRASILIA - DF

CEP: 70750-504

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
CPAD/TSJD

*Texto de Responsabilidade do Cedente:*

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/06/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/06/2014
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

| Vencimento | Valor do Título | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 05/06/2014 | 530,00 | |

CAIXA | 104-0 | 10490.00688 00078.700002 00000.127050 8 60850000053000

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie | Aceite | Data de Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | LOJA28-JUN/14 | OU | N | 21/05/2014 |

| Uso do Banco | Carteira | Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | SR | R$ | | X |

Texto de Responsabilidade do cedente:

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/06/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/06/2014
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

| | |
|---|---|
| Vencimento | 05/06/2014 |
| Agencia/Cod.Cedente | 0007.870.00000068-0 |
| Nosso Número | 800000000012705-3 |
| (=)Valor do Documento | 530,00 |
| (-) Desconto | |
| (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| (+) Mora/Multa/Juros | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 04.575.883/0001-19
SEPN 509 BL D - LOJA 28 - ASA NORTE - BRASILIA -DF
CEP : 70750-504

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

05/06/2014 11:04:34

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:04:36
045200452 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| | |
|---|---|
| 10490006880007870000200000127050860850000053000 | |
| NR. DOCUMENTO | 60.510 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/06/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 530,00 |
| DESCONTO/ABATIMENTO | 132,50 |
| VALOR COBRADO | 397,50 |
| NR.AUTENTICACAO | E.8DF.D94.449.AB8.0FE |

PAG.379
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
OFÍCIO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# RECIBO DO SACADO
# Cobrança CAIXA

## AQUI O BRASIL ACONTECE

| | |
|---|---|
| *Cedente:* | CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS |
| *Ag./Cod. Cedente:* | 0007.870.00000068-0 |
| *Data do Documento:* | 21/05/2014 |
| *Nosso Número:* | 800000000012704-5 |
| *Nº do Documento:* | LOJA27-JUN/14 |
| *Espécie Doc.:* | OU |
| *Carteira:* | SR |
| *Aceite:* | N |
| *Espécie:* | R$ |

*Sacado:* FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

*Endereço:* SEPN 509 BL D - LOJA 27
ASA NORTE

*Cidade:* BRASILIA DF

*CEP:* 70750-504

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450

*Texto de Responsabilidade do Cedente:*

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/06/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/06/2014
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA

ÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

| *Vencimento* | *Valor do Título* | *Autenticação Mecânica* |
|---|---|---|
| 05/06/2014 | 530,00 | |

---

CAIXA | 104-0 | 10490.00688 00078.700002 00000.127043 1 60850000053000

*Local de Pagamento*
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

*Vencimento* 05/06/2014

*Cedente*
CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS

*Agencia/Cod.Cedente* 0007.870.00000068-0

| *Data do Documento* | *Nº do Documento* | *Espécie* | *Aceite* | *Data do Processamento* |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | LOJA27-JUN/14 | OU | N | 21/05/2014 |

| *Uso do Banco* | *Carteira* | *Moeda* | *Quantidade* | *Valor* |
|---|---|---|---|---|
| | SR | R$ | | X |

*Nosso Número* 800000000012704-5

*(=)Valor do Documento* 530,00

*Texto de Responsabilidade do cedente:*

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/06/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/06/2014
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

*(-) Desconto*

*(-) Outras Deduções/Abatimento*

*(+) Mora/Multa/Juros*

*(+) Outros Acréscimos*

*(=) Valor Cobrado*

*Sacado:* FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 04.575.883/0001-19
SEPN 509 BL D - LOJA 27 - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP : 70750-504

*Sacador/Avalista* -

*Ficha de Compensação*
*Autenticação no verso*

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

05/06/2014 11:05:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.51
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4
EFETUADO POR: JOSE OSMAR M ROCHA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84630000008-6 | 20810082077-7 |
| | 77777037510-6 | 18489615099-4 |
| Data do pagamento | | 05/06/2014 |
| Valor em Dinheiro | | 820,81 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 820,81 |

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PAG.380
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 451
ASSESSORIA DE APOIO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente
**0800 6025 488**
**www.gvt.com.br**



48214000196 5
87941801

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
BL SEPN 509 BLOCO D, 0
ED ISIS;LJ 27 E 28 - A NORTE
70748-900 BRASILIA DF

72130524701111600000001965302605 14

Vencimento
05/06/2014

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 05/06/2014 | 820,81 |

| | |
|---|---|
| Código do cliente | 7777 7770 3751 DV: 4 |
| Período de apuração | 19/04/2014 a 18/05/2014 |
| Data de emissão | 19/05/2014 |
| Tipo de cliente | Não residencial |
| CNPJ / CPF | 04575883000119 |
| Estado de instalação | Distrito Federal |
| Número da fatura | 0184896150-0 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452
CPAD/SJD

| RESUMO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| Serviços Mensais | 1.106,44 |
| Descontos | -1.014,00 |
| Ligações Locais | 62,69 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 46,64 |
| Encargos | 20,81 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 282,94 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 315,29 |
| **TOTAL A PAGAR** | **820,81** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **820,81** |

**Total de minutos utilizados no mês**

| Tipo de ligação | em min:seg |
|---|---|
| **Prestadora GVT** | |
| **Linha Telefônica** | |
| Local | 825 |
| Nacional Longa Dist | 280:12 |
| Minutos Utilizados | |
| Lig Locais Cel (VC1) | 335:30 |
| Longa Dist Cel (VC2/VC3) | 322:00 |

Informamos que a partir de 02/11/14, os celulares da Região do Norte do Brasil com DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

| Código do cliente | Código para Cadastramento de Débito Automático | Número da Fatura | Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 7777 7770 3751 | -777777703751-4 | 0184896150-0 | 05/06/2014 | 820,81 |

84630000008 6 20810082077 7 77777037510 6 18489615099 4

# NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br



482140001965

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
BL SEPN 509 BLOCO D, 0
ED ISIS;LJ 27 E 28 - A NORTE
70748-900 BRASILIA DF

| | |
|---|---|
| Código do Cliente | 7777 7770 3751 DV: 4 |
| Período de apuração | 19/04/2014 a 18/05/2014 |
| Data de emissão | 19/05/2014 |
| Tipo de cliente | Não residencial |
| CNPJ / CPF | 04575883000119 |
| Estado da instalação | Distrito Federal |

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/2
NFFST 70395-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 453
DFADI/SJD

**Prestadora GVT**
**Global Village Telecom S.A.**
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

**Serviços Mensais**

| | Descrição | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disponibilização Infraestrutura Serviços de Telefonia | 19/04/2014 a 18/05/2014 | 25% | 3,65% | 92,44 |
| | SUBTOTAL | | | | 92,44 |

**Encargos**

| | Descrição | Data / Período | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 2 | Juros ref. ao mês ABR/2014 | 18/05/2014 | 4,80 |
| 3 | Multa ref. ao mês ABR/2014 | 18/05/2014 | 16,01 |
| | SUBTOTAL | | 20,81 |

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA 61-3011-9253

**Prestadora GVT**

| | |
|---|---|
| Ligações Locais para Celular (VC1) | |
| SUBTOTAL | 0,84 |
| TOTAL | 0,84 |

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA 61-3011-9300

**Prestadora GVT**

| | |
|---|---|
| Ligações Locais | |
| SUBTOTAL | 62,69 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | |
| SUBTOTAL | 46,64 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | |
| SUBTOTAL | 282,10 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | |
| SUBTOTAL | 315,29 |
| TOTAL | 706,72 |

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA BSA-301JWJSQR-032

**Prestadora GVT**

**Serviços Mensais**

| | Descrição | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vox Digital Bidirecional 30 | 19/04/2014 a 18/05/2014 | | 3,65% | 1.014,00 |
| | SUBTOTAL | | | | 1.014,00 |

**Descontos**

| | Descrição | Data / Período | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 5 | Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100% | 19/05/2014 | -1.014,00 |
| | SUBTOTAL | | -1.014,00 |
| | TOTAL | | 0,00 |
| | TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT | | 820,81 |

Reservado ao Fisco 8993.45cc.173b.f44d.7d76.719d.e295.1262

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

06/06/2014 14:15:43

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1003-0 | |
| Conta corrente | 681261-9 | JOSE OSMAR M ROCHA |
| Valor | 3.312,42 | |
| Data | Nesta data | |

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454
CFAD/TSJD

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.381
2014

# RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 455

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 3.312,42 (três mil, trezentos e doze reais e quarenta e dois centavos), a título de reembolso, referente a despesas de cartão de crédito com serviços do Facebook em favor da FAP.

Brasília, 06 de junho de 2014.

José Osmar Monte Rocha
CPF: 029.120.311-68

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 27 / 28 - CEP: 70.750-504 - Asa Norte - DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-9756
*e-mail:* contato@fundacaoastrojildo.org.br
*site:* www.fundacaoastrojildo.org.br

# Bradesco Internet Banking

**Bradesco** Internet Banking

Data: 05/06/2014 - 17:49

**Situação do Extrato: EM ABERTO**

JOSE OSMAR M ROCHA - GOLD XXXX XXXX XXXX 9245

456

| Data | Histórico | US$ | R$ |
|---|---|---|---|
| 20/05 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 11.448,37 |
| 12/05 | PAG BOLETO BANCARIO | 0,00 | - 1.720,00 |
| 23/05 | PAG BOLETO BANCARIO | 0,00 | - 1.800,00 |
| 09/05 | FACEBK *JYKMR56L72 | 60,87 | 144,87 |
| 10/05 | FACEBK *5J6KU5AL72 | 60,58 | 144,18 |
| 11/05 | FACEBK *VFGSZ5SK72 | 60,65 | 144,34 |
| 12/05 | FACEBK *F3CHS5EL72 | 60,65 | 144,34 |
| 13/05 | FACEBK *YS7S36SL72 | 60,73 | 144,53 |
| 14/05 | FACEBK *4VBRS5EL72 | 60,92 | 144,98 |
| 15/05 | FACEBK *48HRS5EL72 | 60,73 | 144,53 |
| /05 | FACEBK *7DN5Y52L72 | 60,83 | 144,77 |
| 18/05 | FACEBK *9BPDW5JL72 | 60,90 | 144,94 |
| 16/05 | FACEBK *VAFLU5WK72 | 60,74 | 144,56 |
| 19/05 | FACEBK *CBDMV5NL72 | 60,30 | 143,51 |
| 20/05 | FACEBK *4QKNY5NK72 | 60,89 | 144,91 |
| 21/05 | FACEBK *HZ22Z52L72 | 60,68 | 144,41 |
| 22/05 | FACEBK *AHQ7Z52L72 | 60,87 | 144,87 |
| 23/05 | FACEBK *RK47W5NL72 | 60,84 | 144,79 |
| 24/05 | FACEBK *LAFRV5WK72 | 60,61 | 144,25 |
| 25/05 | FACEBK *RDLFW5NL72 | 60,66 | 144,37 |
| 26/05 | FACEBK *34SFZ5NK72 | 60,66 | 144,37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27/05 | FACEBK *B6QTZ52L72 | 60,60 | 144,22 |
| 28/05 | FACEBK *HHHSX5JL72 | 60,23 | 143,34 |
| 29/05 | FACEBK *3EZQZ5NK72 | 60,09 | 143,01 |
| 30/05 | FACEBK *8ZF3V5EL72 | 60,48 | 143,94 |
| 31/05 | FACEBK *78MR46SK72 | 57,31 | 136,39 |
| 02/06 | AJ VARIACAO CAMBIAL | 0,00 | - 29,63 |
| 02/06 | EST ENC ROTAT.MANUAL | 0,00 | 45,41 |
| 02/06 | IOF OPER.CRED ROTATIVO | 0,00 | 29,04 |
| | **Total para JOSE OSMAR M ROCHA** | | **11.194,79** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 457 DESENTRANHADO

**Total da Fatura em Real** **11.194,90**

* Extrato em Aberto: Valores sujeitos a alteração até o fechamento da fatura.

| Resumo das Despesas | Real (R$) |
|---|---|
| Saldo anterior: | 11.448,37 |
| (-)Pagamentos/Créditos: | 3.595,04 |
| (+)Despesas locais: | 29,04 |
| (+)Despesas no exterior: | 3.312,53 |
| (=)Total da fatura: | 11.194,90 |
| Cotação do dólar utilizada: | 2,38 |

| Taxas Mensais | Atual (%) | Máx. p/ Próximo Período (%) |
|---|---|---|
| Saque: | 9,900 | 12,400 |
| Mora: | 14,900 | 14,900 |
| Rotativo: | 9,900 | 12,400 |
| Compras parceladas: | 4,900 | 4,900 |
| Multa por atraso: | 2,000 | 2,000 |

Custo Efetivo Total (CET), para o rotativo de 0,00 % ao ano. Válido para o vencimento desta fatura.

| Total da Fatura (R$) | 11.194,90 |
|---|---|

| Pagamento Mínimo (R$) | 0,00 |
|---|---|

Cotação do dólar na data da emissão desta fatura.

As informações e serviços referentes aos Cartões American Express Member Ship Cards, encontram-se disponíveis no site: www.americanexpress.com.br

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Bradesco Cartões | Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reclamações e Informações.

EMPRESA

## Pagamentos com código de barras

06/06/2014 14:20:22

06/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:20:24
045200452 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399197483003300006577165901024860860000012000

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 60.601 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/06/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 120,00 |
| VALOR COBRADO | 120,00 |

NR.AUTENTICACAO D.EF7.59E.1BA.604.CE0

PAG.382
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
OFÍCIO SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

**SEU CÓDIGO: 7W1FN5U**

Prezado Cliente

Em **06/06/2014** termina o período de validade da **Hospedagem de Redirecionamento** do domínio **fundacaoastrojildo.com** que está **registrado** conosco e redirecionado para **fundacaoastrojildo.com.br**

Domínio: **fundacaoastrojildo.com**
Titularidade: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**
Cnpj/Cpf: **04575883000119**

Valor: **R$ 120,00 anual**

Ressaltamos que para evitar a suspensão do funcionamento do domínio é necessário que o pagamento ocorra até **06/06/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459
ASSINATURA

Após a confirmação do pagamento na data informada, a nova vigência será:

De: **06/06/2014**
Expira em: **06/06/2015**

**Obs:** Caso o pagamento seja efetuado após o vencimento, a reativação do serviço ocorrerá mediante a confirmação bancária.

Cliente **RegistraCom** obrigado pela confiança!

Atenciosamente,

RegistraCom
Registro de Domínios

RegistraCom.com
DIRETORIA REGIONAL SÃO PAULO INTERIOR
Fone: (14) 3202-7944

---

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Pagar Preferencialmente no Banco Santander | | | | | | Vencimento: **06/06/2014** |
| Cedente: REGISTRACOM - WEBVISÃO | | | | | | Agência/Código Cedente: 0680-7/1974300 |
| Data do Documento: 20/05/2014 | Nº do Documento: 20/05/2014 | | Espécie: R$ | Aceite: N | Data processamento: 20/05/2014 | Nosso Número: 00000003300006771659 |
| Uso Banco | Carteira: 102 | Espécie: R$ | Quantidade | | Valor Moeda | (=) Valor do Documento: **120,00** |

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ST SEPN 509 BLOCO D S/N EDIF ISIS LOJA 27/28
ASA NORTE - BRASILIA - DF
Sacador/Avalista: 70748900

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE AQUI

Santander | 033-7 | 03399.19748 30033.000065 77165.901024 8 60860000012000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Pagar Preferencialmente no Banco Santander | | | | | | Vencimento |
| Cedente: REGISTRACOM - WEBVISÃO | | | | | | Agência/Código Cedente: 0680-7/1974300 |
| Data do Documento: 20/05/2014 | Nº do Documento: 20/05/2014 | | Espécie: R$ | Aceite: N | Data processamento: 20/05/2014 | Nosso Número: 00000003300006771659 |
| Uso Banco | Carteira: 102 | Espécie: R$ | Quantidade | | Valor Moeda | ( = ) Valor do Documento: **120,00** |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**NÃO COBRAR JUROS E MULTA APÓS O VENCIMENTO**
**BOLETO NÃO PROTESTÁVEL.**

**APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO SANTANDER**

**REF. ANUIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO DOMÍNIO: fundacaoastrojildo.com**

( - ) Desconto/Abatimentos
( - ) Outras Deduções
( + ) Mora/Multa
( + ) Outros Acréscimos
( = ) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ST SEPN 509 BLOCO D S/N EDIF ISIS LOJA 27/28
ASA NORTE - BRASILIA - DF
Sacador/Avalista: 70748900

FICHA DE COMPENSAÇÃO / AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

06/06/2014 14:22:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.22.25
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4
EFETUADO POR: JOSE OSMAR M ROCHA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85800000012-7 | 42080179140-5 |
| | 60756905080-0 | 45758830001-1 |
| Data do pagamento | | 06/06/2014 |
| CNPJ/CEI | | 04575883/0001-19 |
| COMPETENCIA | | 05/2014 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 07/06/2014 |
| VALOR DEPOSITO | | 1.242,08 |
| Valor Total | | 1.242,08 |

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PAG.383
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2014 - 10:36:42

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | | | (0061)32242269 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 566 | 1 | 15.526,09 | 6 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 04.575.883/0001-19 | 05/2014 | 07/06/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461
ASCI/SJD

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 1.242,08 | 0,00 | 1.242,08 |

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

858000000127 420801791405 607569050800 457588300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2014 - 10:36:42

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | | | (0061)32242269 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 566 | 1 | 15.526,09 | 6 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 04.575.883/0001-19 | 05/2014 | 07/06/2014 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 1.242,08 | 0,00 | 1.242,08 |

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

858000000127 420801791405 607569050800 457588300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

09/06/2014 17:10:37

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 37241-2 | M PAP SUPR INFO LTDA ME |
| Valor | 1.356,20 | |
| Data | Nesta data | |

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.384
2014

# Mult Papelaria

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

TEL FAX (61) 3224.0595

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Asa Sul - Brasília/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463
DF/AJ/SJD

Nome: Fundação Astrojildo

Endereço:

Telefone: CEP: 1356.20

CF/DF: CNPJ:

Condições de Pagtº:

Data 16 / 05 / 14 O. S. Nº:

| Unit | Descriminaçao | P. Unitario | P Total |
|---|---|---|---|
| 01 | sabão em pó Ultron | 3.80 | 3.80 |
| 02 | Pedra sanitaria Ultron | 1.20 | 2.40 |
| 03 | copo 200ml Ultron | 3.40 | 10.20 |
| 01 | Chá bertolo Ultron | | 2.30 |
| 02 | copo 50ml Ultron | 1.80 | 360 |
| 01 | Papel velha 500unid Ultron | | 12.90 |
| 01 | Pastilha sanitaria Ultron | | 6.20 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Não tem valor fiscal

TOTAL R$ 44.40

Assinatura do Cliente

Assinatura do Vendedor

# Mult Papelária

**MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME**

TEL FAX (61) 3224-0595

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Asa Sul - Brasília/DF

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464
ASSESSORIA

Nome: Fundação Getúlio Vargas

Endereço: _____

Telefone: _____ CEP: _____

CF/DF: _____ CNPJ: _____

Condições de Pagtº: _____

Data 09/05/14 O. S. Nº: _____

| Unit | Descriminação | P. Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|
| 01 | biscoito | | 3.95 |
| 01 | Jone | | 14.90 |
| 01 | Veja | | 3.80 |
| 01 | Veja Perfume | | 8.40 |
| 01 | Veja multi-uso | 3.80 | 3.80 |
| 01 | Ajax | | 4.90 |
| 01 | Papel higiênico | | 5.85 |
| 03 | Saco p/lixo | 2.60 | 7.80 |
| 07 | Copo | 0.70 | 1.40 |
| 02 | Garrafa | 0.70 | 1.40 |
| 01 | Caneta | | 4.40 |
| 01 | Caixa Permanente | | 10.50 |
| 01 | Bateria | | 8.50 |
| 01 | Porta Copo | | 11.90 |
| 01 | Café | | 9.60 |
| 01 | Água | | 3.95 |
| 01 | Papel toalha | | 13.90 |

Não tem valor fiscal

TOTAL R$ 118.95

Assinatura do Cliente

Assinatura do Vendedor

Cliente: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: SDS BLOCO L Nº 30 SALAS 322 E 324 - ASA SUL - Brasília / DF CNPJ:04.575.883/0001-19
Funcionário: Administrador

**MULT PAPELARIA | 3224-0595***
Data/Hora: 28/05/2014 16:29:15
CNPJ:07.339.090/0001-99
**ORÇAMENTO: 40.759**

| Codigo | Descrição | Und. | Valor R$ | Qtd | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7897664130302 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML COCO MINUA | UND | 1,60 | 4,0 | 6,40 |
| 7897664185050 | SABAO EM PO 500G MINUANO | UND | 3,80 | 2,0 | 7,60 |
| 7896213000691 | BISCOITO MAIZENA 400G ELBIS | UND | 3,95 | 2,0 | 7,90 |
| 7896213000677 | BISCOITO AGUA E SAL 400G VITARELLA | UND | 3,95 | 2,0 | 7,90 |
| 7896667000018 | AÇUCAR CRISTAL 2KG CRISTAL REI | UND | 3,95 | 2,0 | 7,90 |
| 7896083800018 | AGUA SANITARIA 01 LT QBOA | UND | 2,80 | 2,0 | 5,60 |
| 7891035210006 | VEJA MULTIUSO 500ML | UND | 3,80 | 2,0 | 7,60 |
| 7891040128082 | ESPONJA MULTIUSO TININDO 109X73X20MM | UND | 0,80 | 3,0 | 2,40 |
| 7891000051436 | BISCOITO PASSA TEMPO AO LEITE 150G NE | UND | 2,40 | 3,0 | 7,20 |
| 323479 | REFRESCO 35G SABOR UVA TANG | UND | 1,20 | 3,0 | 3,60 |
| 7891099691605 | REFRESCO PESSEGO TANG 35G | UND | 1,20 | 3,0 | 3,60 |

**Valor Total Produtos R$:** 67,70

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465
CFAD/SJD

Cliente: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: SDS BLOCO L Nº 30 SALAS 322 E 324 - ASA SUL - Brasília / DF CNPJ:04.575.883/0001-19
Funcionário: Cristiane

**MULT PAPELARIA | 3224-0595***
Data/Hora: 21/05/2014 14:03:16
CNPJ:07.339.090/0001-99
**ORÇAMENTO: 40.610**

| Codigo | Descrição | Und. | Valor R$ | Qtd | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 323248 | SUCO DE MANGA JANDAIA 200 ML | UND | 1,20 | 5,0 | 6,00 |
| 7896667000018 | AÇUCAR CRISTAL 2KG CRISTAL REI | UND | 3,95 | 3,0 | 11,85 |
| 7896224800570 | CAFE 500G SANTA CLARA | UND | 9,60 | 2,0 | 19,20 |
| 7891035249327 | VEJA PERFUMES DA NATUREZA SUAVE 1 LIT | UND | 8,40 | 2,0 | 16,80 |
| 7896085600944 | SACO DE LIXO 30 LITROS PCT C/10 SACOS | UND | 2,60 | 6,0 | 15,60 |
| 7896292294011 | PORTA LAPIS 3X1 ACRILICO FUME ACRIMET | UND | 11,90 | 1,0 | 11,90 |
| 7896301800028 | GUARDANAPO COQUETEL | UND | 1,20 | 2,0 | 2,40 |
| 323514 | CANETA BIC CRISTAL PRETA UNIDADE | UND | 0,70 | 6,0 | 4,20 |
| 323250 | COPO 200ML DESCARTAVEL COPOBRAS | UND | 3,40 | 1,0 | 3,40 |
| 7891098000170 | CHA DE HORTELA 10G MATTE LEAO | UND | 2,30 | 2,0 | 4,60 |

**Valor Total Produtos R$:** 95,95

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Cliente: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: SDS BLOCO L Nº 30 SALAS 322 E 324 - ASA SUL - Brasília / DF CNPJ:04.575.883/0001-19
Funcionário: Administrador

**MULT PAPELARIA | 3224-0595***
Data/Hora: 19/05/2014 16:30:41
CNPJ:07.339.090/0001-99
**ORÇAMENTO: 40.541**

| Codigo | Descrição | Und. | Valor R$ | Qtd | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7897237310421 | PASTA EM L A-4 DAC PCT 10UND TRASNP. RE | UND | 7,00 | 3,0 | 21,00 |
| 7898306080016 | PAPEL VERGE BRANCO 180G PCT C/50 FLS ( | UND | 12,90 | 2,0 | 25,80 |
| 7896303600053 | CLIPES 2/0 CX100 ACC | UND | 1,70 | 3,0 | 5,10 |
| 7896303600015 | CLIPES Nº8/0 CX25 ACC | UND | 2,30 | 2,0 | 4,60 |
| 886111609802 | CARTUCHO HP BLACK CN049AL (950) | UND | 84,90 | 1,0 | 84,90 |
| 886111609826 | CARTUCHO COLOR 951 MAGENTA HP | UND | 59,90 | 1,0 | 59,90 |
| 886111609833 | CARTUCHO COLOR 951 AMARELO HP | UND | 59,90 | 2,0 | 119,80 |
| 886111609819 | CARTUCHO COLOR 951 AZUL HP | UND | 59,90 | 1,0 | 59,90 |

**Valor Total Produtos R$:** 381,00

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Cliente: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: SDS BLOCO L Nº 30 SALAS 322 E 324 - ASA SUL - Brasília / DF CNPJ:04.575.883/0001-19
Funcionário: Cristiane

**MULT PAPELARIA | 3224-0595***
Data/Hora: 15/05/2014 15:16:10
CNPJ:07.339.090/0001-99
**ORÇAMENTO: 40.479**

| Codigo | Descrição | Und. | Valor R$ | Qtd | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7897664185050 | SABAO EM PO 500G MINUANO | UND | 3,80 | 1,0 | 3,80 |
| 7898903480738 | SACOS P/ LIXO 100 LITROS PRETO BELLA | UND | 2,60 | 3,0 | 7,80 |
| 7896224800570 | CAFE 500G SANTA CLARA | UND | 9,60 | 1,0 | 9,60 |

Valor Total Produtos R$: 21,20

Luis Joanne de A. Pontona
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Cliente: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: SDS BLOCO L Nº 30 SALAS 322 E 324 - ASA SUL - Brasília / DF CNPJ:04.575.883/0001-19
Funcionário: Administrador

**MULT PAPELARIA | 3224-0595***
Data/Hora: 12/05/2014 16:37:00
CNPJ:07.339.090/0001-99
**ORÇAMENTO: 40.403**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466
ASSESSORIA

| Codigo | Descrição | Und. | Valor R$ | Qtd | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7891172421174 | PAPEL HIGIENICO 30X10CM F.DUPLA NEVE | UND | 6,90 | 2,0 | 13,80 |
| 323250 | COPO 200ML DESCARTAVEL COPOBRAS | UND | 3,40 | 2,0 | 6,80 |
| 7897550609905 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BCO-2 5 ESTR | UND | 14,90 | 1,0 | 14,90 |
| 78[illegible]10061221 | PAPEL TOALHA BRANCA C/2 RL SNOB | UND | 3,60 | 1,0 | 3,60 |
| 7[illegible]85600944 | SACO DE LIXO 30 LITROS PCT C/10 SACOS | UND | 2,60 | 3,0 | 7,80 |
| 7896301800028 | GUARDANAPO COQUETEL | UND | 1,20 | 2,0 | 2,40 |
| 7896224800570 | CAFE 500G SANTA CLARA | UND | 9,60 | 1,0 | 9,60 |
| 01538 | SUCO TANG 35G PESSEGO | UN | 1,20 | 4,0 | 4,80 |
| 7896213000691 | BISCOITO MAIZENA 400G ELBIS | UND | 3,95 | 2,0 | 7,90 |
| 7702425539792 | PANO SCOTT PACOTE COM 5 UNID LIMPAMA | UND | 6,20 | 3,0 | 18,60 |

Valor Total Produtos R$: 90,20

Alice
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Cliente: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: SDS BLOCO L Nº 30 SALAS 322 E 324 - ASA SUL - Brasília / DF CNPJ:04.575.883/0001-19
Funcionário: Administrador

**MULT PAPELARIA | 3224-0595***
Data/Hora: 08/05/2014 13:34:25
CNPJ:07 339.090/0001-99
**ORÇAMENTO: 40.314**

| Codigo | Descrição | Und. | Valor R$ | Qtd | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321827746 | LAMPADA ELETRONICA 20 WATTS OSRAM | UND | 11,90 | 2,0 | 23,80 |
| 4225 | CANETA KILOMETRICA DIVERSAS | UND | 0,70 | 8,0 | 5,60 |
| 7896572020453 | GRAFITE 0.7 C/24UNID COMPACTOR | UND | 2,30 | 1,0 | 2,30 |
| [illegible]8 | SUCO TANG 35G PESSEGO | UN | 1,20 | 4,0 | 4,80 |
| 3789026580898 | LAPISEIRA 07 KIT YOUNG | UND | 3,90 | 1,0 | 3,90 |
| 7[illegible]1112027015 | TESOURA EXTRACORT COLOR USO GERAL | UND | 10,60 | 1,0 | 10,60 |
| 7896918918673 | AGENDA NOCTE MOD. 135 2014 ROTERMUN | UND | 19,60 | 1,0 | 19,60 |
| 7896292298101 | REGUA 30CM ACRIMET | UND | 1,70 | 1,0 | 1,70 |
| 4848 | BORRACHA BRANCA C/ CAPA BIC | UND | 1,40 | 2,0 | 2,80 |

Valor Total Produtos R$: 75,10

Quela Ruttiene F da Silva
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 467
DFA/STJD

Cliente: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: SDS BLOCO L Nº 30 SALAS 322 E 324 - ASA SUL - Brasília / DF CNPJ:04.575.883/0001-19
Funcionário: Cristiane

**MULT PAPELARIA | 3224-0595***
Data/Hora: 05/05/2014 13:42:14
CNPJ:07.339.090/0001-99

**ORÇAMENTO: 40.212**

| Codigo | Descrição | Und. | Valor R$ | Qtd | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5520 | PAPEL A4 CX 10 CHAMEX | UND | 125,00 | 1,0 | 125,00 |
| [illegible]8506461592 | PENDRIVE 8GB 3X1 MICRO SD CARTÃO MC0 | UND | 38,90 | 1,0 | 38,90 |
| [illegible]6090400324 | SABONETE FRANCIS VERDE 90G | UND | 1,20 | 3,0 | 3,60 |
| 7896476200074 | ALCOOL ETILICO 92,8º MINOLCOOL | UND | 4,80 | 1,0 | 4,80 |
| 7897664130302 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML COCO MINUA | UND | 1,60 | 3,0 | 4,80 |
| 7896667000018 | AÇUCAR CRISTAL 2KG CRISTAL REI | UND | 3,95 | 2,0 | 7,90 |
| 01538 | SUCO TANG 35G PESSEGO | UN | 1,20 | 5,0 | 6,00 |
| 7891035210006 | VEJA MULTIUSO 500ML | UND | 3,40 | 2,0 | 6,80 |
| 7896075995180 | DESINFETANTE CAMP LAVANDA 2 L SCARLIM | UND | 5,50 | 1,0 | 5,50 |
| 7896360400405 | DESINFETANTE SILVESTRE 2LT ZUPP | UND | 4,80 | 1,0 | 4,80 |
| 7897534808881 | PEDRA SANITARIA AZULIM 25GLAVANDA | UND | 1,30 | 6,0 | 7,80 |
| 7891035249327 | VEJA PERFUMES DA NATUREZA SUAVE 1 LIT | UND | 8,40 | 1,0 | 8,40 |
| 7891035249006 | VEJA PERFUMES DA NATUREZA LAVANDA - 1 | UND | 7,90 | 1,0 | 7,90 |

**Valor Total Produtos R$:** 232,20

Daniela Ruttiens F. da Silva
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

09/06/2014 17:09:38

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:09:40
045200452 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

BANCO DO BRASIL

00191155753227672863400010467173760890000054080

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 60.901 |
| NOSSO NUMERO | 11557322767 |
| CONVENIO | 00115573 |
| VKM REPRESENTACOES LTDA | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 2863/00010467 |
| DATA DE VENCIMENTO | 09/06/2014 |
| DATA DO PAGAMENTO | 09/06/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 540,80 |
| VALOR COBRADO | 540,80 |

NR.AUTENTICACAO B.542.13E.0D2.B34.45B

PAG.385
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469
ASSESSORIA JURÍDICA

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00191.15575 32276.728634 00010.467173 7 60890000054080

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Vencimento
09/06/2014

Cedente
VKM REPRESENTACOES LTDA

Agência / Código Cedente
02863-0 / 10467-1

| Data do documento | Nº Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Proc. |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | 22767 | DM | N | 02/06/2014 |

Nosso Número
11557322767-X

| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor |
|---|---|---|---|
| 17 / 19 | R$ | | |

(=)Valor do Documento
**540,80**

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: FUNDACAO ASTROGILDO PEREIRA
509 NORTE - BLOCO "D" LOJA 27 ED. ISIS - ASA NORTE
70394-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 04.575.883/0001-19

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/05/2014 A 31/05/2014



10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 02/06/2014 - 10:52:45 TELEFONE: (61)-2250400



CLIENTE: 00462 - FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
ENDERECO: 509 NORTE BLOCO "D" EDIFICIO ISIS SAL 27 - TERREO CNPJ: 04.575.883/0001-19
Bairro: W3 NORTE Cidade: BRASÍLIA - DF Cep: 70394-901
Fone: 224-2269 Fax:

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/País | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl./Unit. / Nt.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCOMENDA PAC A VISTA | | | | | | | |
| 16/05 | DORIVAL | 64049-370 | | 1.590<br>117 | PG372005120BR | 0,00 | 20,20 |
| 20/05 | VICTOR | 13603-000 | | 950<br>367 | PG372005703BR | 0,00 | 19,40 |
| 21/05 | TIAGO M MORAES | 94960-400 | | 715<br>117 | PG372005819BR | 0,00 | 21,60 |
| 22/05 | ARMENIO | 01240-030 | | 680<br>117 | PG372005972BR | 0,00 | 17,60 |
| 22/05 | ZANDER | 70275-970 | | 680<br>117 | PG372005986BR | 0,00 | 13,70 |
| 22/05 | MAURO MALIN | 01402-000 | | 680<br>117 | PG372005990BR | 0,00 | 17,60 |
| 26/05 | ADALBERTO TIMOTEO | 38440-056 | | 12.860<br>6.562 | PG372006275BR | 0,00 | 47,50 |
| 26/05 | CANDIDO FEITOSA | 60864-260 | | 2.475<br>117 | PG372006394BR | 0,00 | 29,60 |
| 28/05 | BOOK PARTNERS | 05528-120 | | 325<br>117 | PG372006788BR | 0,00 | 17,60 |
| 28/05 | JOAO DA PENHA NYS | 25963-010 | | 955<br>256 | PG372006791BR | 0,00 | 19,40 |
| Total da Operação: | | | | | 10 | | 224,20 |
| SEDEX SEDEX PACOTE | | | | | | | |
| 22/05 | ELIAS | 47960-000 | | 120<br>117 | SF663953999BR | 0,00 | 47,90 |
| SELOS (S) | | | | | | | |
| 26/05 | | | | 50 | 78 | 1,65 | 128,70 |
| Total da Operação: | | | | | 78 | | 128,70 |
| EMP. FACIL(RB-RE-EE) LEVE INTERNACIONAL | | | | | | | |
| 19/05 | BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL | PORTUGAL | | 675 | RR001870873BR | 0,00 | 52,00 |
| 19/05 | LEONARDO RAPONE | ITALIA | | 1.338 | RR001870887BR | 0,00 | 88,00 |
| Total da Operação: | | | | | 2 | | 140,00 |
| Total do Departamento: | | | | | 91 | | 540,80 |
| Total do Cliente: | | | | | 91 | | 540,80 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470

EMPRESA

# DOC Eletrônico

09/06/2014 17:13:32

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 756 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Agência (sem DV) | 4364 | SICOOB CREDINDUSTRIA |
| Conta corrente (com DV) | 245348 | |
| CNPJ | 17.790.119/0001-08 | |
| Nome favorecido | GABRIEL GONCALVES DE ROCHA - EPP | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 60.902 | |
| Valor | 3.000,00 | |
| Data transferência | 09/06/2014 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | 404080A5A60A617F | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 471
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.386
2014

| RECEBEMOS DE Gabriel Gonçalves da Rocha - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.002<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**Gabriel Gonçalves da Rocha - EPP**

Cond Vale dos Pinchiro Quadra 45A conjunto E, 41 - casa - Sobradinho, Brasília, DF - CEP: 73088340 - Fone/Fax: 6132539528

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.002**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0617 7901 1900 0108 5500 1000 0000 0210 0035 7310

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 |
|---|---|---|
| Serviços prestados | | 353140017067769 - 06/0 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
| 0763768200124 | | 17.790.119/0001-08 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Fundação Astrojildo Pereira | | | 04.575.883/0001-19 | 06/06/2014 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| SEPN 509 bloco D - Edificio Ísis - loja 27/28, 27/28 - | Asa Norte | | 70750-504 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Brasilia | 6132269756 | DF | ISENTO | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

| 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 | 6.000,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Serviço de hospedagem de site<br>Desenvolvimento de estrutura de curso para EAD - suporte técnico para tutoria<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: $19,00 | 99999999 | | 5933 | un | 1,0000 | 6.000,0000 | 6.000,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0763768200124 | 6.000,00 | 6.000,00 | 300,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 519,00 | |

EMPRESA

# DOC Eletrônico

09/06/2014 17:14:21

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 756 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Agência (sem DV) | 4364 | SICOOB CREDINDUSTRIA |
| Conta corrente (com DV) | 245348 | |
| CNPJ | 17.790.119/0001-08 | |
| Nome favorecido | GABRIEL GONCALVES DE ROCHA - EPP | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 60.903 | |
| Valor | 3.000,00 | |
| Data transferência | 09/06/2014 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | EDF1E28D761AD795 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
ASSESSORIA JURÍDICA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.387
2014

| RECEBEMOS DE Gabriel Gonçalves da Rocha - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.002<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



# Gabriel Gonçalves da Rocha - EPP

Cond Vale dos Pinchiro Quadra 45A conjunto E, 41 - casa - Sobradinho, Brasília, DF - CEP: 73088340 - Fone/Fax: 6132539578

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.002**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
5314 0617 7901 1900 0108 5500 1000 0000 0210 0035 7310

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 |
|---|---|---|
| Serviços prestados | | 353140017067769 - 06/[illegible] |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
| 0763768200124 | | 17.790.119/0001-08 |

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 474

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Fundação Astrojildo Pereira | | | 04.575.883/0001-19 | 06/06/2014 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| SEPN 509 bloco D - Edificio Ísis - loja 27/28, 27/28 - | Asa Norte | | 70750-504 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Brasilia | 6132269756 | DF | ISENTO | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

| 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 | 6.000,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Serviço de hospedagem de site<br>Desenvolvimento de estrutura de curso para EAD - suporte técnico para tutoria<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 519,00 | 99999999 | | 5933 | un | 1,0000 | 6.000,0000 | 6.000,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0763768200124 | 6.000,00 | 6.000,00 | 300,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 519,00 | |

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

09/06/2014 17:15:42

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:15:44
045200452 0032

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

| | |
|---|---|
| 07090000613600298514544940706083609000000086490 | |
| NR. DOCUMENTO | 61.001 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/06/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 864,90 |
| DESCONTO/ABATIMENTO | 96,10 |
| VALOR COBRADO | 768,80 |

Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

PAG.388
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475
ASSESSORIA DE APOIO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

(61) 3225-2221

Patrimônio Gestão Condominial

**BANCO DE BRASILIA** | **070-1** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB

Cedente / Cendente — CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III - ASA SUL - Brasilia/DF - 70393-902

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | COB | 27/05/2014 | 052/086 | R$ | 27/05/2014 |

**CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2014 a 30/04/2014**

Unidade(s): 052

RECEITAS

| RECEITAS | | |
|---|---|---|
| Quota Ordinária | 04/2014 | 30.965,90 |
| Rendimentos | 04/2014 | 1.028,47 |
| Acordo | 04/2014 | 784,94 |
| Fundo de Reserva | 04/2014 | 3.109,96 |
| Abatimentos | 04/2014 | (649,17) |
| Locação da utilização de Área Comum | 04/2014 | 2.672,59 |
| Receita de Multa/Juros | | |
| Descontos | --- | (3.364,71) |
| | | **34.547,98** |

DESPESAS

| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | | |
|---|---|---|
| Salários | 04/2014 | 8.816,33 |
| Pró-labore | 04/2014 | 3.073,56 |
| INSS | 04/2014 | 5.403,64 |
| PIS sobre folha de pagamento | 04/2014 | 120,83 |
| FGTS | 04/2014 | 966,66 |
| Transporte de empregados | 04/2014 | 684,00 |
| Alimentação de empregados | 04/2014 | 3.458,00 |
| Contribuição Assistencial/Sindical | 04/2014 | 351,70 |
| Mensalidade sindical | 04/2014 | 105,00 |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 04/2014 | 193,08 |
| TARIFAS PÚBLICAS | | |
| Água e esgoto | 04/2014 | 3.352,68 |
| Energia elétrica | 04/2014 | 1.072,99 |
| Telefone | 04/2014 | 270,85 |
| IPTU | 04/2014 | 911,07 |
| DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | |
| Manutenção de elevadores | 04/2014 | 908,91 |
| Despesas com material/serviço elétrico | 04/2014 | 15,00 |
| Material de limpeza | 04/2014 | 375,50 |
| Serviços prestados | 04/2014 | 120,00 |
| Despesa com material de manutenção | 04/2014 | 25,00 |
| DEPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| Despesas com cartório | 04/2014 | 133,08 |
| Cópias | 04/2014 | 81,30 |
| Custas processuais | 04/2014 | 222,21 |
| Honorários contábeis | 04/2014 | 922,61 |
| Repasse honorários de cobrança | 04/2014 | 442,00 |
| Despesa com combustível/Locomoção | 04/2014 | 100,00 |
| DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | | |
| Tarifa de cobrança | 04/2014 | 141,75 |
| BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | | |
| Equipamentos do condomínio/enxoval | 04/2014 | 462,50 |
| | | **32.730,25** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
ASCI/STJD

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2014**

| | |
|---|---|
| Quota Ordinária- 06/2014 | 864,91 |
| Fundo de Reserva | 96,10 |
| Abatimentos- Pago s/desconto mês 05/2014 | -96,11 |

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/06/2014**

Agência/Código Cedente: **000 - 063 - 6002985**

Nosso Número: **144449407060**

Valor do Documento: **864,90**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
SDS BLOCO P VENANCIO III

VENANCIO III
Unidade: 052

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

---

BRB

**070-1** 07090.00061 36002.985145 44494.070608 3 60900000086490

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB

Vencimento: **10/06/2014**

Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III - ASA SUL - Bras

CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32

Agência/Código Cedente: **000 - 063 - 6002985**

| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | 052/086 | NS | NÃO | 27/05/2014 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | COB | R$ | | |

Nosso Número: **144449407060**

(=) Valor do Documento: **864,90**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

VALOR A SER PAGO ATÉ 10/06/2014: R$768,80 (valor desconto = R$ 96,10)
SR CAIXA, APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 1% de juros ao mês = R$ 0,29 ao dia
2% de multa = R$ 17,30
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
APÓS 30 DIAS SOLICITAR NOVO BOLETO NA PATRIMÔNIO CONTABILIDADE E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA PELO EMAIL SAC@PATRIMONIOCONTABILIDADE.COM.BR OU TELEFONE (61) 3225-2221. COM 2% DE MULTA, 1% DE JUROS AO MÊS E 10% DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
SDS BLOCO P VENANCIO III
70393-902 Brasilia ASA SUL DF

VENANCIO III
Unidade: 052

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

10/06/2014 17:36:11

10/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:36:12
045200452 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAG.389
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
DRACI/SJD

| | |
|---|---|
| 10490013140002870000300000038992160900000108600 | |
| NR. DOCUMENTO | 61.002 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/06/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.086,00 |
| VALOR COBRADO | 1.086,00 |
| NR.AUTENTICACAO | F.167.309.200.A97.FC5 |

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

CAIXA | 104-0

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Qualquer agência bancária ou casa lotérica até a data do vencimento

Vencimento
10/06/2014

Beneficiário
MARF SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

CNPJ / CPF do Beneficiário
05.341.858/0001-33

Agência/Código Beneficiário
0002.870.00000131-0

Endereço do Beneficiário
SDS, BLOCO F, Nº 27, ED. CONJ.BARACAT, SALAS 612/613 ASA SUL BRASILIA - DF 70392-900

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | 3899 | DS | N | 02/06/2014 | 800000000003899-9 |

Pagador
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]

CNPJ / CPF do Pagador
04.575.883/0001-19

(=) Valor do Documento
1.086,00

Detalhamento

| Item | Tipo de Serviço | Descrição | Referência | Valor Unitário | Quantidade | Desconto | Total Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Honorários Contábeis | 05/2014 | 1.086,00 | 1 | 0,00 | 1.086,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478
ASSINATURA

Observação

1.086,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

Corte aqui

CAIXA | 104-0 | 10490.01314 00028.700003 00000.038992 1 60900000108600

Local de Pagamento
Qualquer agência bancária ou casa lotérica até a data do vencimento

Vencimento
10/06/2014

Beneficiário
MARF SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Agência/Código Beneficiário
0002.870.00000131-0

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | 3899 | DS | N | 02/06/2014 |

Nosso Número
800000000003899-9

| Uso do Banco | Carteira | Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | SR | R$ | | |

(=) Valor do Documento
1.086,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
SR. CAIXA, APÓS O VECTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA.
NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]
SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS
70750-504 ASA NORTE BRASILIA DF

CPF/CNPJ do Pagador
04.575.883/0001-19

Código de Baixa
800000000003899-9

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

12/06/2014 10:28:06

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3605-6 | |
| Conta corrente | 8885-4 | DEMETRIO C C OLIVEIRA |
| Valor | 163,20 | |
| Data | Nesta data | |

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
DESENTRANHADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.390
2014

# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
ASSISTJUD

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais), a título de reembolso, referente a despesas com alimentação e transporte , em evento EAD realizado em São Paulo - SP no dia 05/06/2014 em favor da FAP.

390

Brasília, 12 de junho de 2014.

DEMÉTRIO CARNEIRO DA CUNHA OLIVEIRA
CPF: 180.900.607-49

SEPN 509 - Edifício Ísis
Sala 27 / 28 • CEP: 70.750-504 • Asa Norte - DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 • Fax: (61) 3226-9756
*e-mail:* contato@fundacaoastrojildo.org.br
*site:* www.fundacaoastrojildo.org.br

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

## RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 18:15
ASSENTO/ SEAT: 20D
*OURO*

**OLIVEIRA/DEMETRIO**
DOC No: 0257474902574 74
FQTV: G3 - 7276204 12
LOCALIZADOR: VI9G9N
G3 1518 05jun14
DE/FROM: CGH 18:55
PARA/TO: BSB 20:56
TARIFA/FARE: EP0B1GO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 06:36
ASSENTO/ SEAT: 5C
*OURO*
OLIVEIRA/DEMETRIO
DOC No: 02574749
FQTV: G3 - 727620412
LOCALIZADOR: VI9G9N
G3 1401 05jun14
DE/FROM: BSB 07:16
PARA/TO: CGH 08:54
TARIFA/FARE: EP0B1GO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
481
CRACHÁ/SJD

ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SER.S.A
AEROPORTO INTER DE BRASILIA PRES. JK AREA ESPEC
ESTACIONAMENTO/LAGO SUL BRASILIA DF
CNPJ:60.537.263/0899-81
IE:07.601.332/010-64
IM:ISENTO
05/06/2014 21:16:57 CCF:002528 COO:002588
CNPJ/CPF consumidor:04.575.883/0001-19

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000001 PERMANENCIA 1,00 S1 25,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
S1=01S05,00%
MD-5:628199757D0630DBA91C06A154871C89"NL"
Val Aprox Tributos R$00,00 (00,00%)Fonte:IBPT
DAV000001 4167
NOTA LEGAL: ISS = 0,01
PROCON: 151, SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000
ENT B-60 SALA 240 - ESTAB. INCLUIDO NO
PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS LEI4159/08
Prazo.....: 000-À VISTA
[redacted]08 DAV8NLXF VIVVGOWJ AEJF7EM8 L7QY1IOF14RM
ECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
000000000000YRTITRQ 05/06/2014 21:17:03
FAB:BE09141010001120935 1 BR

ZURICH BEER LTDA - EPP
RUA PAMPLONA, 1551 - LOJA 04
JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 01.693.891/0001-71 IE: 1.1.960.030.117
IM: 2.563.822-0
05/06/2014 17:15:240 CCF:01.964 COO:013097
CNPJ/CPF Consumidor: 04.575.883/0001-19
NOME: NFP CAIXA1

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ S VT VL ITEM R$
001 24 FILE DE PESCADA À PANCA
1 UN X 26,00 T12,00% T 26,00)
002 27 MIGNON A PARMEGIANA
1 UN X 28,00 T12,00% T 28,00)
003 270 AGUA COM GAS
1 UN X 3,50 I1 T 3,50)
004 290 COCA ZERO
1 UN X 4,50 F1 T 4,50)
Subtotal R$ 62,00)
ACRESCIMO +6,20)
TOTAL R$ 68,20
Dinheiro 68,20
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123 - SIMPLES NACIONAL
Val Tributos R$ 19,[illegible] (31,14%) Fonte:IBPT
0C0 56210 07271 4EB014 52 2420BF [illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 [illegible]
[illegible] 05/06/2014 [illegible]
FAB:DR0913DR0000000393088

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE NF COMPROVANTE Nº

cielo
VISA
DEBITO A VISTA
**********5052
VI - CLIENTE / PDV:77[illegible]
CNPJ: 01.[illegible].891/0001-71
ZURICH BAR E REST
SAO PAULO SP
001003953457 0001 DOC=05:184 AUT=158474
05/06/14 16:18 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 68,20

GOL
Linhas aéreas inteligentes

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
NF: 000000627 SERIE: 667
NAT. OPER.: VENDA
DATA EMISS: 05/06/2014
DATA SAIDA: 05/06/2014
CHAVE DE ACESSO:
[illegible]
EMITENTE:
VRG LINHAS AEREAS S/A -
CNPJ: 07.575.651/0001-06
IE: 149909902113
PC COMANDANTE LINNEU GOMES, S/N
PORTARIA 3 - AEROPORTO
SÃO PAULO - 04626900 - SP
DESTINATARIO:
Consumidor final e nada de arrecadar
CNPJ/CPF: 999.999.999-99
NR VOO : 001518 / 310 PAULO
SÃO PAULO - 04626900 - SP
COD PRODUTO Nº$ CST ICMS
CFOP UN QTDE VLR UNITÁRIO VLR TOTAL
N61001158 CAFE CAPSULE 210[illegible]000 00 5,00
5102 UN 1 5,00
Após 48 horas, consulte Nota Fiscal Eletrônica em
www.nfe.fazenda.gov.br link [illegible]
Digite "Chave de Acesso" acima indicado
BC ICMS ICMS DE ICMSST ICMSST VLR IPI VLR TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
0,00 0,00
QTD ESPECIE # VOLUME P.LIQUIDO P.BRUTO VLR TOTAL
1 UNIDADES 0,000 0,000 0,00 5,00
PREFIXO AERONAVE: PROVM
NR VOO : 001518 / CGB-BSB
DOCUMENTO NÃO FISCAL
Autorizado pelo Ajuste SINIEF 7/2011



# RECIBO DE TÁXI

R$ 35,00

Recebi de _____

a importância de TRINTA E CINCO REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI: [illegible]

TELEFONE:

São Paulo, 05 de 06 de 2014

Assinatura

*Se Beber, Não Dirija Vá de Táxi*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 482
CPAD/SJD

---

**PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS**

RECLAMAÇÕES: 156 - (11) 5533-6631 - SAC@PONTO606.COM.BR

**RECIBO** № 63398 **R$** 35,00

A QUANTIA DE _____

_____ E CENTAVOS

ACIMA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI.

PARTIDA:

***AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO CONGONHAS***

DESTINO: _____

PLACA Nº: ELQ 1351 PREFIXO 053

SÃO PAULO, 05 DE Junho DE 2014


**PAGUE ACADEMIA POR DIA DE USO!**

GYM PASS .com

DIGITE **CONGONHAS** EM SEU CARRINHO E GANHE 25% DE DESCONTO EM SUA PRIMEIRA COMPRA.

CONHEÇA OS PLANOS CORPORATIVOS E GARANTA ACADEMIA PARA SEUS FUNCIONÁRIOS!

EMPRESA

# TED - Transferência Eletrônica Disponível

12/06/2014 10:29:44

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 33 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Agência (sem DV) | 3100 | DF-COMERCIAL SUL |
| Conta corrente (com DV) | 130001485 | |
| CNPJ | 05.301.008/0001-01 | |
| Nome favorecido | EDITORIAL ABARE LTDA - EPP | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 61.201 | |
| Valor | 4.000,00 | |
| Data transferência | 12/06/2014 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | 45B0E167AD6C5B89 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 483
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.391
2014

# EDITORIAL ABARÉ LTDA ME

Abaré Editorial

**Fone: (61) 3879-6881**

SHC/SW CLSW 302 - BLOCO B - ENT. 58 - KITSTUDIO 123
1º PAVIMENTO - CEP 70.673-612 - SUDOESTE - DF

CNPJ: **05.301.008/0001-01** | CF/DF: **07.438.314/001-78**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
**MODELO 3**
Optante pelo SIMPLES NACIONAL

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

**FLUXO DAS VIAS**
1ª Via (Br) Cliente/Remetente
2ª Via (Az) Fisco Origem
3ª Via (Vd) Fixa

Nº **0396**

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/03/2014**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Fundação Astrojildo Pereira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 484

ENDEREÇO: SEPN 509 Bl. B Ljs. 27 e 28 Ed. Isis | FONE: (61) 3224-2269

CIDADE: Brasília | CEP: 70750-504 | ESTADO: DF

CNPJ: 04575883/0001-19 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento | DATA DA EMISSÃO: 28/03/2014

| CÓDIGO | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Alíq. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Edição, revisão, impressão e capa da Revista Política Democrática nº 88 | | | 4.000,00 |
| | | Santander (033) | | | |
| | | C/C 13000148-5 | | | |
| | | Agência 031 | | | |
| | | AIDF Nº 1.515.01474/2013 | | | |
| | | N. F. Prorrogada até 05/03/2015 | | | |
| | | Portaria SEFP Nº 202/2013 | | | |

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R$ 4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DIMENSÃO GRÁFICA EDITORA E PAP. LTDA-ME - SDE - QD 04 - CONJ B - LOTE 13 - FONE: (61) 3336-1000 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ:07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.469.818/001-50 - 01 BLOCOS 50X3 - 351 a 400 - AIDF 1-515-01474/2013

Recebi(emos) de **EDITORIAL ABARÉ LTDA ME.**, os produtos/Serviços constantes desta N.F. Mod. 3

| Data do Recebimento | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL - MOD. 3 Nº 0396 |
|---|---|---|
| | | |

Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 485

# CIELO – CARTÕES

# Nº

# 1.010.018.561.220

# R$ 123,66

EMPRESA

# Emissão de comprovantes

A33O181605201186004
18/06/2014 16:14:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 16.14.53
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ASTROJILDO PEREI
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

CONVENIO: 011015 GVT GLOBAL VILLAGE TELE
NR.REMESSA: 007874 RETORNO/SEQ: 014072/03202
AUTORIZACAO DEBITO: 9999881902875
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.06.2014
DATA DO DEBITO: 16.06.2014
VALOR DO DEBITO R$ 251,92
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 3.308.ED8.19D.15E.50C

PAG.393
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 486
ASSESSORIA DE APOIO

Transação efetuada com sucesso por: J8602457 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA.

GVT

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria" pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299 CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

**ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA**
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA: **103 25** | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA: **106 25** | **www.gvt.com.br**

**FUNDACAO APROJILDO PEREIRA**

BL SEPN 509 BLOCO D SN
BL D LJ 27
A NORTE
70750-504 BRASILIA DF

Data de Vencimento **15/06/2014**
Valor a Pagar (R$) **251,92**

Código do cliente **9999 8819 0287** DV 5
Data de emissão 27/05/2014
Estado de instalação Distrito Federal
Nº do Telefone **6130456916/6132242269**
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 0186690805-0
Período de apuração 27/04/2014 a 26/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 487
CEDI/SJD

**RESUMO**

| **PRESTADORA GVT** | **VALOR (R$)** |
|---|---|
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT | 89,90 |
| **Telefone** | |
| Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha | 33,80 |
| Max GVT 5000 - Franquia Mensal | 72,30 |
| Suspensão Temporária Voz | 60,00 |
| **Total** | **256,00** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 0,92 |
| **Total** | **0,92** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Crédito Débito Automático | -5,00 |
| Bônus Déb. Automático 10min Interurbano fixo-fixo grátis | 0,00 |
| **Total** | **-5,00** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **251,92** |

## Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

| Tipo de Ligação | Abril | Maio | Junho |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 53:00 | 130:00 | 117:00 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 10:24 | 2:42 | 1:00 |

**Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações até dezembro/2013, exceto parcelamentos, contestações junto à GVT, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.**

***O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**
*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91.** Central de Atendimento Anatel **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

| Nome do Cliente **FUNDACAO APROJILDO PEREIRA** | | | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. | |
|---|---|---|---|---|
| Código do cliente | Código para Cadastramento de Débito Automático | Número da Fatura | Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
| **9999 8819 0287** | **999988190287-5** | **0186690805-0** | **15/06/2014** | **251,92** |

**DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE**
**Banco BRASIL, Agência 0452**

GVT

84600000002 2 51920082099 0 99881902870 0 18669080599 6

**RESUMO DA CONTA/PLANO CONTRATADO/SERVIÇOS MENSAIS/DESCONTOS**
Aqui você confere os valores detalhados do seu plano de voz com a franquia de minutos contratada, dos serviços mensais do seu plano de Internet e do seu plano de TV por Assinatura.

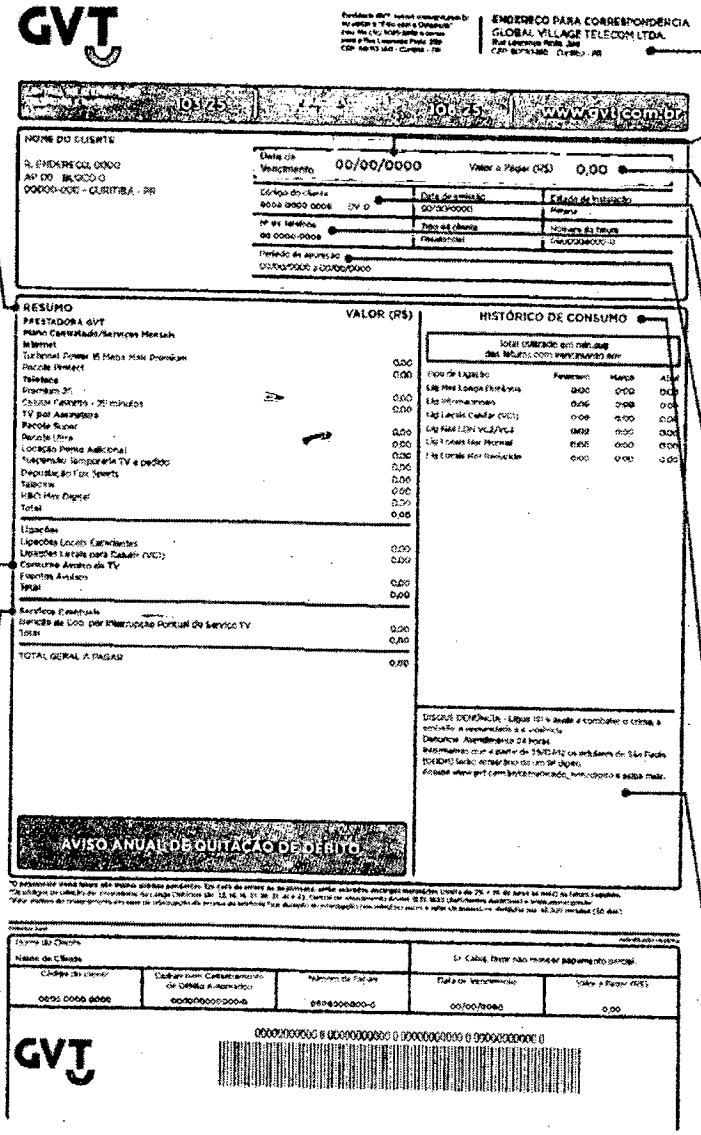
**LIGAÇÕES**
Informa o valor total das chamadas realizadas durante o mês, separadas por locais que excederam a franquia de minutos do seu plano, ligações nacionais e internacionais de longa distância, além de ligações locais de longa distância para celular. Os minutos utilizados dentro da franquia do seu plano serão relacionados no histórico de consumo.

**OUTRAS OPERADORAS**
Valores referentes às ligações de longa distância realizadas com códigos de outras operadoras que possuem acordo de cobrança com a GVT. Para ligações realizadas por operadoras sem acordo com a GVT, você receberá uma fatura adicional.

**CRÉDITOS**
Mensagem explicativas sobre possíveis créditos.

**CONSUMO AVULSO DE TV**
Informa os valores referentes ao consumo de serviços como o On Demand e/ou Pay-Per-View.

**SERVIÇOS EVENTUAIS**
Informa os valores adicionais referentes ao consumo de serviços contratados e não abrangidos no plano de TV. Ex.: ativação, instalação, etc.




**1 CONTATO COM A GVT**

**2 DATA DE VENCIMENTO**

**3 VALOR DA FATURA**

**4 CÓDIGO DO CLIENTE**
Este é o seu código de identificação.

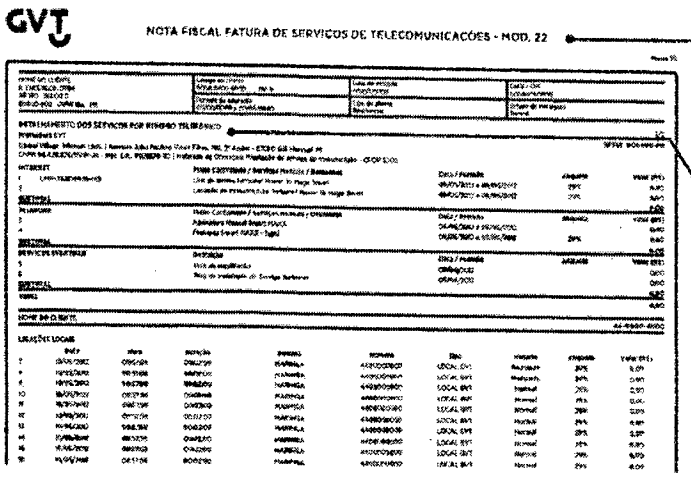
**5 NÚMERO DO TELEFONE**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 488

**6 PERÍODO DE APURAÇÃO**
Corresponde aos serviços consumidos durante determinado intervalo de tempo e depende da data que você escolheu para vencimento da fatura.
Ex.: se a fatura tiver como vencimento o dia 5 (cinco) de cada mês, o período de apuração se iniciará dia 19 (dezenove) de determinado mês e se encerrará no dia 18 do mês anterior ao de vencimento da fatura.

**7 HISTÓRICO DE CONSUMO**
Indica o histórico de consumo das ligações dos últimos três meses. Assim, você poderá controlar seus gastos mês a mês.

**8 INFORMAÇÕES ÚTEIS**
Aqui você sempre encontra informações importantes. Ex.: 9º dígito, reajustes, etc.




**9 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
Indica o consumo de Telefonia Fixa e Banda Larga do período.

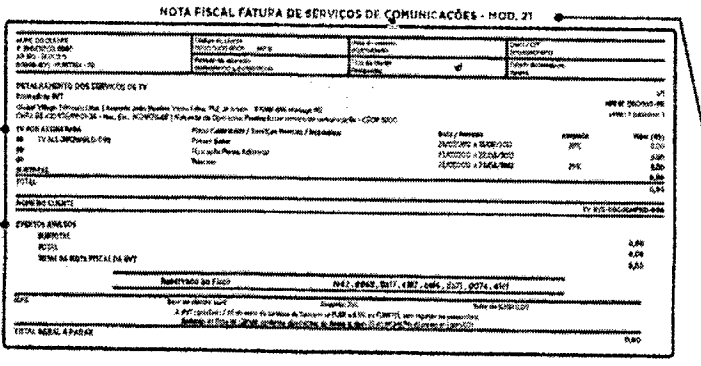
**10 DETALHAMENTO DO PLANO CONTRATADO/SERVIÇOS MENSAIS/ DESCONTOS POR NÚMERO DE TELEFONE**

INTERNET
Consulte aqui a descrição do plano de Internet contratado, com o valor e detalhamento de descontos quando houver. Veja também o valor dos Serviços Adicionais de Internet (Serviço de Proteção, Assistência em Informática, Autenticação GVT, MeuNegócio.com), caso você tenha contratado esses serviços.

TELEFONE
Neste mesmo item, você conta com a descrição do plano de voz contratado e dos serviços mensais como, por exemplo, 2ª linha e descontos do plano de Longa Distância, quando houver.

**PLANO E SERVIÇOS ADICIONAIS**
Exibe todos os valores referentes ao plano mensal e os Serviços Adicionais contratados de TV.

**EVENTOS AVULSOS**
Informa o consumo de serviços On Demand e Pay-Per-View no período e seus valores respectivos.




**11 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES**
Indica o consumo de TV por Assinatura do período.

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

18/06/2014 15:49:16

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3382-0 | |
| Conta corrente | 403364-7 | MIRANDA TURISMO LTDA |
| Valor | 13.396,39 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 489
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.394
2014

**Miranda Turismo e Rep. Ltda**
**CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38**
**SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional**
**BRASILIA - DF CEP: 70322-900**
**Email: agmturismo@agmturismo.com.br**
**FONE/FAX: (0xx61)3214-3611** **EMBRATUR: 08021.00.41.1**
**IATA.: 57-52107-4** **ABAV.....: 016**

## DADOS DA FATURA

| DUPLICATA | Valor da Fatura R$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FAT-00240583 | 13.396,39 | 26/05/2014 00:00 | 16/06/2014 | |

**Desconto de: R$ 0,00 até 16/06/2014.**

Extenso: (TREZE MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 490
CPAD/TSE

**Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos à Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.**

Aceite _____ Data ____/____/____

## DADOS DO CLIENTE

Nome: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA Código: 13266
Endereço: SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS
Bairro: W3 NORTE Cidade: Brasilia Estado: DF
Fone: 3224-2269
Cobrança:
Praça: Estado: DF CEP: 70394-901
CGC: 04.575.883/0001-19 Inscrição:

## DADOS DA VENDA

| Nº Req. / Emissão / Tar.Cheia | TKT/PTA / Tar.Aplic. | Trecho | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Observação / Taxa DU | Desc.Contrat. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AZUL LINHAS AEREAS** | | | **- CNPJ: 09.296.295/0001-60** | | | | |
| CABRERA/RENATA | | | | | | | |
| 22/05/2014 | 0477686500 - 0 | BSB/GRU | | | | | |
| 663,90 | 588,90 | | 11,30% | 22,55 | 58,89 | 0,00 | 670,34 |
| ALVES FILHO/IVAN | | | | | | | |
| 22/05/2014 | 0477821300 - 0 | AJU/MCZ | | | | | |
| 238,90 | 178,90 | | 25,12% | 16,95 | 30,00 | 0,00 | 225,85 |
| **Total Fornecedor:** | **902,80** | **767,80** | | **39,50** | **88,89** | **0,00** | **896,19** |
| **Gol Linhas Aéreas** | | | **- CNPJ: 02.575.829/0029-49** | | | | |
| CABRERA/RENATA | | | | | | | |
| 22/05/2014 | 2410707562 - 0 | GRU/BSB | | | | | |
| 549,00 | 489,00 | | 10,93% | 22,55 | 48,90 | 0,00 | 560,45 |
| **Total Fornecedor:** | **549,00** | **489,00** | | **22,55** | **48,90** | **0,00** | **560,45** |
| **TAM Linhas Aéreas S/A** | | | **- CNPJ: 02.012.862/0001-60** | | | | |
| FIGUEIREDO/ROBERTO | | | | | | | |
| 22/05/2014 | 2490201764 - 0 | CGR/BSB/CGR | | | | | |
| 1.592,00 | 1.432,80 | | 10,00% | 39,50 | 143,28 | 0,00 | 1.615,58 |
| HENRIQUES/LUIZ SERGIO | | | | | | | |
| 22/05/2014 | 2490201788 - 0 | BSB/SDU | | | | | |
| 458,10 | 458,10 | | 0,00% | 22,55 | 45,81 | 0,00 | 526,46 |
| KINOSHITA/DINA LIDA | | | | | | | |
| 22/05/2014 | 2490201789 - 0 | CGH/BSB/CGH | | | | | |
| 592,20 | 592,20 | | 0,00% | 44,12 | 59,22 | 0,00 | 695,54 |
| WERNECK/HELENA | | | | | | | |
| 22/05/2014 | 2490201790 - 0 | CGH/BSB/CGH | | | | | |
| 592,20 | 592,20 | | 0,00% | 44,12 | 59,22 | 0,00 | 695,54 |
| OLIVEIRA/GEORGE GURGEL | | | | | | | |
| 22/05/2014 | 2490201791 - 0 | SSA/BSB/SSA | | | | | |
| 616,20 | 524,70 | | 14,85% | 44,12 | 52,47 | 0,00 | 621,29 |

**Total Bruto por Pág.: 5.611,05** **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 5.611,05**

**Miranda Turismo e Rep. Ltda**
**CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38**
**SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional**
**BRASILIA - DF CEP: 70322-900**
**Email: agmturismo@agmturismo.com.br**
**FONE/FAX: (0xx61)3214-3611** **EMBRATUR: 08021.00.41.1**
**IATA.: 57-52107-4** **ABAV.....: 016**

LEICHSENRING/CIRO GONDIM

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | 2490201796 - 0 | CGH/BSB/CGH | | | | | |
| 592,20 | 592,20 | | 0,00% | 44,12 | 59,22 | 0,00 | 695,54 |
| ALVES FILHO/IVAN | | | | | | | |
| 22/05/2014 | 2490201798 - 0 | SDU/BSB | | | | | |
| 458,10 | 458,10 | | 0,00% | 21,57 | 45,81 | 0,00 | 525,48 |
| ALVES FILHO/IVAN | | | | | | | |
| 22/05/2014 | 2490201799 - 0 | BSB/SSA | | | | | |
| 402,00 | 310,50 | | 22,76% | 22,55 | 40,00 | 0,00 | |
| SANTOS/AUDIMAR | | | | | | | |
| 23/05/2014 | 2490271312 - 0 | CGB/BSB | | | | | |
| 917,10 | 917,10 | | 0,00% | 16,95 | 91,71 | 0,00 | 1.025,76 |
| SANTOS/AUDIMAR | | | | | | | |
| 23/05/2014 | 2490271313 - 0 | BSB/CGB | | | | | |
| 917,10 | 917,10 | | 0,00% | 22,55 | 91,71 | 0,00 | 1.031,36 |
| **Total Fornecedor:** | **7.137,20** | **6.795,00** | | **322,15** | **688,45** | **0,00** | **7.805,60** |
| **VRG Linhas Aéreas S/A..** | | | **- CNPJ: 07.575.651/0029-50** | | | | |
| CUNHA/MARGARA | | | | | | | |
| 23/05/2014 | 0478374300 - 0 | CGH/BSB/CGH | | | | | |
| 883,80 | 758,80 | | 14,14% | 44,12 | 75,88 | 0,00 | 878,80 |
| WEYRAUCH/CLEIA SCHIAVO | | | | | | | |
| 22/05/2014 | 0477849500 - 0 | SDU/BSB/SDU | | | | | |
| 1.049,80 | 919,80 | | 12,38% | 44,12 | 91,98 | 0,00 | 1.055,90 |
| ALVES FILHO/IVAN | | | | | | | |
| 22/05/2014 | 0477820700 - 0 | SSA/AJU | | | | | |
| 216,90 | 107,90 | | 50,25% | 21,57 | 40,00 | 0,00 | 169,47 |
| OLIVEIRA/GEORGE | | | | | | | |
| 22/05/2014 | 0477823400 - 0 | SSA/AJU | | | | | |
| 216,90 | 107,90 | | 50,25% | 21,57 | 40,00 | 0,00 | 169,47 |
| OLIVEIRA/GEORGE | | | | | | | |
| 22/05/2014 | 0477825000 - 0 | AJU/SSA | | | | | |
| 138,90 | 83,90 | | 39,60% | 16,95 | 40,00 | 0,00 | 140,85 |
| GARCIA/JOAO CARLOS | | | | | | | |
| 22/05/2014 | 0477827200 - 0 | CNF/BSB/CNF | | | | | |
| 609,80 | 489,80 | | 19,68% | 44,12 | 48,98 | 0,00 | 582,90 |
| AMORIM/JUAREZ | | | | | | | |
| 22/05/2014 | 0477830700 - 0 | CNF/BSB/CNF | | | | | |
| 609,80 | 489,80 | | 19,68% | 44,12 | 48,98 | 0,00 | 582,90 |
| HENRIQUES/LUIZ SERGIO | | | | | | | |
| 22/05/2014 | 0477836100 - 0 | SDU/BSB | | | | | |
| 548,90 | 483,90 | | 11,84% | 21,57 | 48,39 | 0,00 | 553,86 |
| **al Fornecedor:** | **4.274,80** | **3.441,80** | | **258,14** | **434,21** | **0,00** | **4.134,15** |
| **Total Centro de Custo:** | **12.863,80** | **11.493,60** | | **642,34** | **1.260,45** | **0,00** | **13.396,39** |
| **Total Geral da Fatura :** | **12.863,80** | **11.493,60** | | **642,34** | **1.260,45** | **0,00** | **13.396,39** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 491
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4142404 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 492

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 MARGARA CUNHA | ADT | | |

### Dados reserva GOL

GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| OD5CXP | 23/05/2014 11:02:12 | Confirmado | 23/05/2014 11:06 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1416 | De: São Paulo - CGH<br>Para: Brasília - BSB | Partida: 29/05/2014 18:15<br>Chegada: 29/05/2014 19:53 | 738G | 1.38<br>Cia:Gol | P | Confirmado |

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | De: Brasília - BSB<br>Para: São Paulo - CGH | Partida: 02/06/2014 08:29<br>Chegada: 02/06/2014 10:05 | 738G | 1.36<br>Cia:Gol | E | Confirmado |

### Assentos

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 0-01.01-MARGARA CUNHA | 0001-CGH-BSB | 7C |
| 0-01.01-MARGARA CUNHA | 0002-BSB-CGH | 11D |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 758,80 | R$ 44,12 | R$ 75,88 | R$ 878,80 |
| | | | | TOTAL: | R$ 878,80 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm agens turismo

sistema de reservas

**Comprovante de Emissão**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4142085 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 493
CPADI/SJD

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 AUDIMAR SANTOS | ADT | | |

**Dados reserva E-TAM**

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 6RMGDD | 23/05/2014 10:32 | Emitida | 23/05/2014 10:46 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3599 | De: Cuiaba - CGB | Partida: 24/05/2014 06:10 | 320 | 2.34 | Y | Confirmado |
| | Para: Brasília - BSB | Chegada: 24/05/2014 08:44 | | Cia:Tam | | |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 917,10 | R$ 16,95 | R$ 91,71 | R$ 1.025,76 |
| | | | | TOTAL: | R$ 1.025,76 |

**Bilhetes**

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| AUDIMAR SANTOS | 957-2490271312 |

**Dados reserva E-TAM**

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 6RE7U8 | 23/05/2014 10:42 | Emitida | 23/05/2014 10:47 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3648 | De: Brasília - BSB | Partida: 25/05/2014 10:23 | 319 | 0.43 | Y | Confirmado |
| | Para: Cuiaba - CGB | Chegada: 25/05/2014 11:06 | | Cia:Tam | | |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 917,10 | R$ 22,55 | R$ 91,71 | R$ 1.031,36 |
| | | | | TOTAL: | R$ 1.031,36 |

**Bilhetes**

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| AUDIMAR SANTOS | 957-2490271313 |

FUNDACAO ASTROJILDO

Comprovante

agm viagens & turismo

Sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4136626 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 494
ASSESSORIA

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 RENATA CABRERA | ADT | | |

### Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 6O3SZX | 22/05/2014 11:01 | Emitida | 22/05/2014 11:04 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6188 | De: São Paulo - GRU | Partida: 23/05/2014 16:40 | 318 | 1.57 | V | Confirmado |
| | Para: Brasília - BSB | Chegada: 23/05/2014 18:37 | | Cia:Avianca | | |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 489,00 | R$ 22,55 | R$ 48,90 | R$ 560,45 |
| | | | | TOTAL: | R$ 560,45 |

**Bilhetes**

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| RENATA CABRERA | 247-2410707562 |

### Dados reserva AZUL

Azul

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| S6PSFS | 22/05/2014 11:01:08 | Confirmado | 22/05/2014 11:05 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5007 | De: Brasília - BSB | Partida: 25/05/2014 14:05 | 195 | 1.45 | H | Confirmado |
| | Para: São Paulo - GRU | Chegada: 25/05/2014 15:50 | | Cia:Azul | | |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 588,90 | R$ 22,55 | R$ 58,89 | R$ 670,34 |
| | | | | TOTAL: | R$ 670,34 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm viagens & turismo

sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4136707 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 495
ASSESSORIA

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 ROBERTO FIGUEIREDO | ADT | | |

### Dados reserva E-TAM

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 6OULKD | 22/05/2014 11:07 | Emitida | 22/05/2014 11:10 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3590 | De: Campo Grande - CGR<br>Para: Brasília - BSB | Partida: 24/05/2014 06:00<br>Chegada: 24/05/2014 08:22 | 320 | 2.22<br>Cia:Tam | Y | Confirmado |
| 3591 | De: Brasília - BSB<br>Para: Campo Grande - CGR | Partida: 24/05/2014 20:59<br>Chegada: 24/05/2014 21:40 | 320 | 0.41<br>Cia:Tam | Y | Confirmado |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 1.432,80 | R$ 39,50 | R$ 143,28 | R$ 1.615,58 |
| | | | | TOTAL: | R$ 1.615,58 |

### Bilhetes

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| ROBERTO FIGUEIREDO | 957-2490201764 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4138013 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 496

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 CIRO GONDIM LEICHSENRING | ADT | | |

### Dados reserva E-TAM

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 6PLSMF | 22/05/2014 14:08 | Emitida | 22/05/2014 14:12 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3716 | De: São Paulo - CGH<br>Para: Brasília - BSB | Partida: 31/05/2014 07:44<br>Chegada: 31/05/2014 09:30 | 320 | 1.46<br>Cia:Tam | W | Confirmado |

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3625 | De: Brasília - BSB<br>Para: São Paulo - CGH | Partida: 31/05/2014 20:00<br>Chegada: 31/05/2014 21:43 | 320 | 1.43<br>Cia:Tam | H | Confirmado |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 592,20 | R$ 44,12 | R$ 59,22 | R$ 695,54 |
| | | | | TOTAL: | R$ 695,54 |

### Bilhetes

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| CIRO GONDIM LEICHSENRING | 957-2490201796 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

Comprovante

agm

Sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4138071 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 497
CPAD/SJD

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 IVAN ALVES FILHO | ADT | | |

### Dados reserva E-TAM

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 6PT9XA | 22/05/2014 14:14 | Emitida | 22/05/2014 14:19 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024 | De: Rio de Janeiro - SDU | Partida: 30/05/2014 10:19 | 319 | 2.04 | K | Confirmado |
| | Para: Brasília - BSB | Chegada: 30/05/2014 12:23 | | Cia:Tam | | |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 458,10 | R$ 21,57 | R$ 45,81 | R$ 525,48 |
| | | | | TOTAL: | R$ 525,48 |

**Bilhetes**

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| IVAN ALVES FILHO | 957-2490201798 |

### Dados reserva E-TAM

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 6PSKFQ | 22/05/2014 14:15 | Emitida | 22/05/2014 14:20 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3305 | De: Brasília - BSB | Partida: 01/06/2014 19:17 | 320 | 1.51 | H | Confirmado |
| | Para: Salvador - SSA | Chegada: 01/06/2014 21:08 | | Cia:Tam | | |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 310,50 | R$ 22,55 | R$ 40,00 | R$ 373,05 |
| | | | | TOTAL: | R$ 373,05 |

**Bilhetes**

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| IVAN ALVES FILHO | 957-2490201799 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4137938 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 498
ASSISTÊNCIA

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 GEORGE GURGEL OLIVEIRA | ADT | | |

### Dados reserva E-TAM

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 6PT6IB | 22/05/2014 13:57 | Emitida | 22/05/2014 14:01 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3304 | De: Salvador - SSA<br>Para: Brasília - BSB | Partida: 29/05/2014 09:10<br>Chegada: 29/05/2014 11:01 | 320 | 1.51<br>Cia:Tam | Q | Confirmado |

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3305 | De: Brasília - BSB<br>Para: Salvador - SSA | Partida: 01/06/2014 19:17<br>Chegada: 01/06/2014 21:08 | 320 | 1.51<br>Cia:Tam | H | Confirmado |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 524,70 | R$ 44,12 | R$ 52,47 | R$ 621,29 |
| | | | | TOTAL: | R$ 621,29 |

### Bilhetes

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| GEORGE GURGEL OLIVEIRA | 957-2490201791 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4137986 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 CLEIA SCHIAVO WEYRAUCH | ADT | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 499
ASSESSORIA

### Dados reserva GOL

GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| GY727F | 22/05/2014 14:05:09 | Confirmado | 22/05/2014 14:08 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1482 | De: Rio de Janeiro - SDU<br>Para: Brasília - BSB | Partida: 31/05/2014 07:37<br>Chegada: 31/05/2014 09:26 | 738L | 1.49<br>Cia:Gol | E | Confirmado |
| 1491 | De: Brasília - BSB<br>Para: Rio de Janeiro - SDU | Partida: 01/06/2014 18:28<br>Chegada: 01/06/2014 19:52 | 738L | 1.24<br>Cia:Gol | E | Confirmado |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 919,80 | R$ 44,12 | R$ 91,98 | R$ 1.055,90 |
| | | | | TOTAL: | R$ 1.055,90 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4137795 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 GEORGE OLIVEIRA | ADT | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500
ASSINATURA

### Dados reserva GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| K8L53Y | 22/05/2014 13:29:18 | Confirmado | 22/05/2014 13:33 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | De: Salvador - SSA | Partida: 03/06/2014 15:15 | 738G | 0.55 | D | Confirmado |
| | Para: Aracaju - AJU | Chegada: 03/06/2014 16:10 | | Cia:Gol | | |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 107,90 | R$ 21,57 | R$ 40,00 | R$ 169,47 |
| | | | | TOTAL: | R$ 169,47 |

### Dados reserva GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| T7SRGB | 22/05/2014 13:30:26 | Confirmado | 22/05/2014 13:34 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | De: Aracaju - AJU | Partida: 05/06/2014 13:45 | 738G | 1.00 | A | Confirmado |
| | Para: Salvador - SSA | Chegada: 05/06/2014 14:45 | | Cia:Gol | | |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 83,90 | R$ 16,95 | R$ 40,00 | R$ 140,85 |
| | | | | TOTAL: | R$ 140,85 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4137775 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 501
CEADI/SJD

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 IVAN ALVES FILHO | ADT | | |

### Dados reserva GOL

| | Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|---|
| GOL | XHGF4A | 22/05/2014 13:24:39 | Confirmado | 22/05/2014 13:28 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | De: Salvador - SSA | Partida: 03/06/2014 15:15 | 738G | 0.55 | D | Confirmado |
| | Para: Aracaju - AJU | Chegada: 03/06/2014 16:10 | | Cia:Gol | | |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 107,90 | R$ 21,57 | R$ 40,00 | R$ 169,47 |
| | | | | TOTAL: | R$ 169,47 |

### Dados reserva AZUL

| | Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|---|
| Azul | P7ZWHC | 22/05/2014 13:25:50 | Confirmado | 22/05/2014 13:29 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | De: Aracaju - AJU | Partida: 06/06/2014 12:35 | 195 | 0.40 | P | Confirmado |
| | Para: Maceio - MCZ | Chegada: 06/06/2014 13:15 | | Cia:Azul | | |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 178,90 | R$ 16,95 | R$ 30,00 | R$ 225,85 |
| | | | | TOTAL: | R$ 225,85 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

Sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4137821 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 502
DF/CH/SJD

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 JOAO CARLOS GARCIA | ADT | | |

### Dados reserva GOL

GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| CEYJ7G | 22/05/2014 13:34:38 | Confirmado | 22/05/2014 13:38 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | De: Belo Horizonte - CNF<br>Para: Brasília - BSB | Partida: 31/05/2014 08:05<br>Chegada: 31/05/2014 09:35 | 738G | 1.30<br>Cia:Gol | E | Confirmado |

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | De: Brasília - BSB<br>Para: Belo Horizonte - CNF | Partida: 31/05/2014 18:56<br>Chegada: 31/05/2014 19:58 | 738G | 1.02<br>Cia:Gol | E | Confirmado |

### Assentos

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 0-01.01-JOAO CARLOS GARCIA | 0001-CNF-BSB | 8D |
| 0-01.01-JOAO CARLOS GARCIA | 0002-BSB-CNF | 5D |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 489,80 | R$ 44,12 | R$ 48,98 | R$ 582,90 |
| | | | | TOTAL: | R$ 582,90 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

Sistema de reservas

**Comprovante de Emissão**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4137846 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 503
ASSINATURA

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 JUAREZ AMORIM | ADT | | |

**Dados reserva GOL**

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| ABZR5P | 22/05/2014 13:39:33 | Confirmado | 22/05/2014 13:43 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | **De:** Belo Horizonte - CNF<br>**Para:** Brasília - BSB | **Partida:** 31/05/2014 08:05<br>**Chegada:** 31/05/2014 09:35 | 738G | 1.30<br>**Cia:** Gol | E | Confirmado |

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | **De:** Brasília - BSB<br>**Para:** Belo Horizonte - CNF | **Partida:** 31/05/2014 18:56<br>**Chegada:** 31/05/2014 19:58 | 738G | 1.02<br>**Cia:** Gol | E | Confirmado |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 489,80 | R$ 44,12 | R$ 48,98 | R$ 582,90 |
| | | | | **TOTAL:** | R$ 582,90 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

Sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4137884 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 504 DOCUMENTO

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 LUIZ SERGIO HENRIQUES | ADT | | |

### Dados reserva GOL

GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| YHQFJQ | 22/05/2014 13:48:17 | Confirmado | 22/05/2014 13:51 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1482 | De: Rio de Janeiro - SDU | Partida: 31/05/2014 07:37 | 738L | 1.49 | E | Confirmado |
| | Para: Brasília - BSB | Chegada: 31/05/2014 09:26 | | Cia:Gol | | |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 483,90 | R$ 21,57 | R$ 48,39 | R$ 553,86 |
| | | | | TOTAL: | R$ 553,86 |

### Dados reserva E-TAM

TAM

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 6PPXZB | 22/05/2014 13:48 | Emitida | 22/05/2014 13:52 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3029 | De: Brasília - BSB | Partida: 31/05/2014 18:18 | 319 | 1.44 | K | Confirmado |
| | Para: Rio de Janeiro - SDU | Chegada: 31/05/2014 20:02 | | Cia:Tam | | |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 458,10 | R$ 22,55 | R$ 45,81 | R$ 526,46 |
| | | | | TOTAL: | R$ 526,46 |

**Bilhetes**

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| LUIZ SERGIO HENRIQUES | 957-2490201788 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

Sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4137918 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 505
ASSESSORIA

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 DINA LIDA KINOSHITA | ADT | | |
| 02.01 HELENA WERNECK | ADT | | |

### Dados reserva E-TAM

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 6PT5SR | 22/05/2014 13:53 | Emitida | 22/05/2014 13:58 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3716 | De: São Paulo - CGH<br>Para: Brasília - BSB | Partida: 31/05/2014 07:44<br>Chegada: 31/05/2014 09:30 | 320 | 1.46<br>Cia:Tam | W | Confirmado |
| 3625 | De: Brasília - BSB<br>Para: São Paulo - CGH | Partida: 31/05/2014 20:00<br>Chegada: 31/05/2014 21:43 | 320 | 1.43<br>Cia:Tam | H | Confirmado |

### Assentos

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 01.01 -DINA LIDA KINOSHITA | 0001-CGH-BSB | 09F |
| 02.01 -HELENA WERNECK | 0001-CGH-BSB | 09D |
| 01.01 -DINA LIDA KINOSHITA | 0002-BSB-CGH | 15F |
| 02.01 -HELENA WERNECK | 0002-BSB-CGH | 15E |

### Serviços Especiais

| Passageiro | Serviço |
|---|---|
| DINA LIDA KINOSHITA | RQST HK 1 JJ \|ST1 \|PT12 \|45 |
| HELENA WERNECK | RQST HK 1 JJ \|ST1 \|PT13 \|52 |
| DINA LIDA KINOSHITA | RQST HK 1 JJ \|ST2 \|PT12 \|66 |
| HELENA WERNECK | RQST HK 1 JJ \|ST2 \|PT13 \|73 |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 2 | R$ 592,20 | R$ 44,12 | R$ 59,22 | R$ 1.391,08 |
| | | | | TOTAL: | R$ 1.391,08 |

### Bilhetes

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| DINA LIDA KINOSHITA | 957-2490201789 |
| HELENA WERNECK | 957-2490201790 |

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

18/06/2014 15:57:16

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3382-0 | |
| Conta corrente | 403364-7 | MIRANDA TURISMO LTDA |
| Valor | 1.755,50 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 506
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.395
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 507
CPAD/TSJD

**Banco Itaú S.A.**

| Vencimento | Autenticação mecânica | Recibo do sacado |
|---|---|---|
| 13/06/2014 | | |

| Cedente | | Sacado | |
|---|---|---|---|
| MIRANDA TURISMO E REPR LTDA | | FUNDACAO ASTROJILDO FERREIRA | |
| Agência/Código Cedente | Nosso Número | Num. do Documento | Valor do documento (R$) |
| 1528/37319-2 | 175/00239813-6 | 0000239813 | 1.755,50 |

---

**Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.75009 23981.361522 83731.920001 8 60930000175550

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 13/06/2014

Cedente
MIRANDA TURISMO E REPR LTDA

Agência/Código Cedente: 1528/37319-2

| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | 0000239813 | DS | N | 19/05/2014 |

Nosso Número: 175/00239813-6

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 175 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: 1.755,50

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,17 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 52,66

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
FUNDACAO ASTROJILDO FERREIRA — CNPJ - 04.575.883/0001-19
SEPN 509 BL D LJ ED. ISSIS
70394-901 W3 NORTE BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 175/00239813-6

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

**Miranda Turismo e Rep. Ltda**
**CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38**
**SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional**
**BRASILIA - DF CEP: 70322-900**
**Email: agmturismo@agmturismo.com.br**
**FONE/FAX: (0xx61)3214-3611** **EMBRATUR: 08021.00.41.1**
**IATA.: 57-52107-4** **ABAV.....: 016**

## DADOS DA FATURA

| DUPLICATA | Valor da Fatura R$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FAT-00239813 | 1.755,50 | 19/05/2014 00:00 | 13/06/2014 | |

**Desconto de: R$ 0,00 até 13/06/2014.**

Extenso: (UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 508 CPAD/TSJD

**Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos à Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.**

**Aceite** _____ **Data** ____/____/____

## DADOS DO CLIENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacado: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | | Código: | 13266 |
| Endereço: | SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS | | | | |
| Bairro: | W3 NORTE | Cidade: | Brasília | Estado: | DF |
| Fone: | 3224-2269 | | | | |
| Cobrança: | | | | | |
| Praça: | | Estado: | DF | CEP: | 70394-901 |
| CGC: | 04.575.883/0001-19 | Inscrição: | | | |

## DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão / Tar.Cheia | TKT/PTA / Tar.Aplic. | Trecho / %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Observação: Taxa DU | Observação: Desc.Contrat. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VRG Linhas Aéreas S/A..** | | | **- CNPJ: 07.575.651/0029-50** | | | | |
| CUNHA/MARGARA | | | | | | | |
| | 12/05/2014 | 0471652700 - 0 | CGH/SDU | | | | |
| | 1.153,90 | 1.073,90 | 6,93% | 21,57 | 107,39 | 0,00 | 1.202,86 |
| CUNHA/MARGARA | | | | | | | |
| | 12/05/2014 | 0471654900 - 0 | BSB/CGH | | | | |
| | 546,90 | 481,90 | 11,89% | 22,55 | 48,19 | 0,00 | 552,64 |
| **Total Fornecedor:** | | **1.700,80** | **1.555,80** | **44,12** | **155,58** | **0,00** | **1.755,50** |
| **Total Centro de Custo:** | | **1.700,80** | **1.555,80** | **44,12** | **155,58** | **0,00** | **1.755,50** |
| **Total Geral da Fatura :** | | **1.700,80** | **1.555,80** | **44,12** | **155,58** | **0,00** | **1.755,50** |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO Comprovante

agm & turismo

sistema de reservas

**Comprovante de Emissão**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4086436 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 MARGARA CUNHA | ADT | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 509 ASSESSORIA

**Dados reserva GOL**

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| WHM7YD | 12/05/2014 13:30:57 | Confirmado | 12/05/2014 13:34 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | De: Brasília - BSB | Partida: 19/05/2014 08:29 | 738S | 1.36 | E | Confirmado |
| | Para: São Paulo - CGH | Chegada: 19/05/2014 10:05 | | Cia:Gol | | |

**Assentos**

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 0-01.01-MARGARA CUNHA | 0001-BSB-CGH | 7C |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 481,90 | R$ 22,55 | R$ 48,19 | R$ 552,64 |
| | | | | TOTAL: | R$ 552,64 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm Viagens & Turismo

sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4086419 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 510

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 MARGARA CUNHA | ADT | | |

### Dados reserva GOL

GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| YBMC5S | 12/05/2014 13:28:37 | Confirmado | 12/05/2014 13:31 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | De: São Paulo - CGH | Partida: 13/05/2014 19:06 | 738L | 1.02 | W | Confirmado |
| | Para: Rio de Janeiro - SDU | Chegada: 13/05/2014 20:08 | | Cia:Gol | | |

### Assentos

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 0-01.01-MARGARA CUNHA | 0001-CGH-SDU | 7A |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 1.073,90 | R$ 21,57 | R$ 107,39 | R$ 1.202,86 |
| | | | | TOTAL: | R$ 1.202,86 |

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

18/06/2014 15:44:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.44.02
0452900452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4
EFETUADO POR: JOSE OSMAR M ROCHA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84660000001-8 | 90010014906-2 |
| | 08123620140-6 | 60116300000-8 |
| Data do pagamento | | 18/06/2014 |
| Valor em Dinheiro | | 190,01 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 190,01 |

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB:
[redacted]7E.B21.DE6.056.8BC

PAG.396
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 511
ASCOM/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Enviada
P/FAP : 10/06/2014

FIXO

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

95400726

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**
ST SDS BLOCO P T VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

72135128200403100000005318300606 14

**Referência**
**JUNHO/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 512
CFAD/SJD

**Telefone**
**(61) 3323 6388**

**Vencimento**
**14/06/2014**

**Total a pagar**
**R$ 190,01**

## Resumo da sua fatura

| | |
|---|---|
| **OI FIXO** | **R$ 97,71** |
| OI FIXO | 97,71 |
| PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL | |
| SERVICOS DIGITAIS | |
| **OI VELOX** | **R$ 64,90** |
| OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 64,90 |
| ASSINATURA VELOX | |
| **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** | **R$ 27,40** |
| LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS | 27,40 |

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**

Número do Telefone: 61 3323 6388
Número da Fatura: 1406.000038613
Sequencial: 906081236 201406 01163
Contrato Agrupador: 906.081.236-6 - 1ª Via

84660000001 8 90010014906 2 08123620140 6 60116300000 8

| | |
|---|---|
| **Data de Vencimento** | **14/06/2014** |
| **Valor a pagar:** | **190,01** |

N° Identificador para Débito Automático: 906.081.236-6

95400726 / 003875

CÓD. 0402559-0303042
ID: 302113 / DF.FTD15.D201406.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_954.AFP

FIXO

**Oi S.A**
Período: 26/04/2014 a 25/05/2014

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NÚMERO DA NF:000.038.505 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**
ST SDS BLOCO P T VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 271575290000008
Contrato Agrupador: 906.081.236-6
Contrato Agrupado: 906.081.236-6
CPF/CNPJ: 04.575.863/0001-19
Data de emissão: 01/06/2014

Período de: 26/04/2014 a 25/05/2014
Telefone Agrupador: 61 3323 6388
Telefone Agrupado: 61 3323 6388
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/186376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS |
|---|---|---|---|
| Base de Cálculo | 151,03 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 37,75 | 0,00 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0513
CPAD/SJD

RESERVADO AO FISCO
**7CF6.7F32.9E52.661D.73B9.3A2A.30E2.0F0C**

## SERVICOS Oi

### SERVICOS MENSAIS

| Sequência | Descrição dos serviços | Dia/Qtde | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA | 30 | 25% ICMS | -27,39 |
| 2 | FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS | 30 | 0% | 0,00 |
| 3 | PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS | 30 | 25% ICMS | 113,52 |
| 4 | MENSALIDADE TURBO 5 MEGA | 30 | 25% ICMS | 146,90 |
| 5 | DESC UTILIZACAO DADOS TURBO | 30 | 25% ICMS | -82,00 |
| Total SERVICOS MENSAIS | | | | 151,03 |

### SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados |
|---|---|---|---|
| 6 | CHAM. LOCAIS OI | 26/04/2014 | MIN. 0000000016,6 |
| 7 | CHAM. LOCAIS OI | 25/05/2014 | MIN. 0000000312,7 |
| 8 | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 25/05/2014 | MIN 0000000147,5 |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | | | 0,00 |

### SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados |
|---|---|---|---|
| 9 | CHAM. LOCAIS OI | 25/05/2014 | MIN. 0000000020,0 |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | | | 0,00 |

### CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS | 25/04/2014 | MIN. 0000000016,6 | 0% | 0,00 |
| 11 | FRANQUIA EM MINUTOS | 25/04/2014 | MIN. 0000001000,0 | 0% | 0,00 |
| 12 | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 25/04/2014 | MIN. 0000000000,0 | 0% | 0,00 |
| 13 | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS | 25/05/2014 | MIN. 0000000460,2 | 0% | 0,00 |
| 14 | FRANQUIA EM MINUTOS | 25/05/2014 | MIN. 0000001000,0 | 0% | 0,00 |
| 15 | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 25/05/2014 | MIN. 0000000000,0 | 0% | 0,00 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | 0,00 |

**Total Nota Fiscal Oi** 151,03

## DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.038.613

### ITENS FINANCEIROS

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16 | BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD | 30/04/2014 | | 2,00 |
| 17 | BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD | 25/05/2014 | | 9,58 |
| Total ITENS FINANCEIROS | | | | 11,58 |

### DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Histórico | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ARREC TERC BRTURBO RESID 0800-6444000 | 01/05/2014 | 16342002116990367 | 0% | 22,11 |
| 19 | ARREC TERC BRTURBO RESOLVE SAC:0800-6444000 | 01/05/2014 | 7288002116990342 | 0% | 5,29 |
| Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | | | | | 27,40 |

**Total Documento Financeiro** 38,98

CÓD.0402558-0303042
ID: 302113 / DF:FTD15.D201406.G003.OFIC.S001_MODE:1-3F_LT_964.AFP

FIXO

Oi S.A
Período: 26/04/2014 a 25/05/2014

# Demonstrativo de Chamadas Locais

Número do Cliente: 271575290000008 Período de: 26/04/2014 a 25/05/2014
Contrato Agrupador: 906.081.236-6 Telefone Agrupador: 61 3323 6388
Contrato Agrupado: 906.081.236-6 Telefone Agrupado: 61 3323 6388
CPF/CNPJ: 04 575.863/0001-19 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2014

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**
ST SDS BLOCO P T VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

| Mês de referência | Número de seu telefone |
|---|---|
| junho 2014 | 61 3323 6388 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 514
CPAD/SJD

## Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS

| Seq | Data | Hora | Duração | Tarifação | Telefone | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/04/2014 | 09:16:31 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 2 | 25/04/2014 | 09:26:35 | 00:00:15 | NOR | 6132250334 | 0,00 |
| 3 | 25/04/2014 | 13:45:49 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 4 | 25/04/2014 | 17:40:15 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 5 | 26/04/2014 | 13:45:40 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 6 | 27/04/2014 | 13:45:31 | 00:00:06 | RED | 6135622476 | 0,00 |
| 7 | 28/04/2014 | 08:25:08 | 00:00:09 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 8 | 28/04/2014 | 09:31:26 | 00:02:39 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 9 | 28/04/2014 | 13:45:23 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 10 | 28/04/2014 | 14:14:38 | 00:01:39 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 11 | 28/04/2014 | 14:20:18 | 00:02:17 | NOR | 6132242289 | 0,00 |
| 12 | 28/04/2014 | 14:22:58 | 00:00:44 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 13 | 28/04/2014 | 18:00:40 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 14 | 29/04/2014 | 09:10:32 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 15 | 29/04/2014 | 10:00:14 | 00:00:44 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 16 | 29/04/2014 | 10:03:27 | 00:01:17 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 17 | 29/04/2014 | 11:26:26 | 00:03:16 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 18 | 29/04/2014 | 11:45:13 | 00:00:33 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 19 | 29/04/2014 | 13:45:14 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 20 | 29/04/2014 | 13:53:59 | 00:00:29 | NOR | 6132747513 | 0,00 |
| 21 | 29/04/2014 | 17:47:35 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 22 | 30/04/2014 | 09:19:00 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 23 | 30/04/2014 | 09:29:45 | 00:01:06 | NOR | 6132747513 | 0,00 |
| 24 | 30/04/2014 | 10:24:46 | 00:01:15 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 25 | 30/04/2014 | 10:26:46 | 00:00:36 | NOR | 6132747513 | 0,00 |
| 26 | 30/04/2014 | 12:17:02 | 00:00:33 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 27 | 30/04/2014 | 13:45:05 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 28 | 30/04/2014 | 14:32:43 | 00:01:22 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 29 | 30/04/2014 | 17:26:36 | 00:00:09 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 30 | 01/05/2014 | 13:44:56 | 00:00:06 | RED | 6135622476 | 0,00 |
| 31 | 02/05/2014 | 13:44:48 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 32 | 03/05/2014 | 13:45:43 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 33 | 04/05/2014 | 13:44:30 | 00:00:06 | RED | 6135622476 | 0,00 |
| 34 | 05/05/2014 | 09:36:00 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 35 | 05/05/2014 | 13:44:20 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 36 | 05/05/2014 | 17:39:29 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 37 | 05/05/2014 | 18:17:11 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 38 | 06/05/2014 | 13:44:12 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 39 | 06/05/2014 | 14:40:39 | 00:01:17 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 40 | 06/05/2014 | 17:41:41 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 41 | 07/05/2014 | 09:06:13 | 00:00:09 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 42 | 07/05/2014 | 09:19:48 | 00:01:30 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 43 | 07/05/2014 | 12:00:12 | 00:00:45 | NOR | 6132184104 | 0,00 |
| 44 | 07/05/2014 | 13:01:00 | 00:01:14 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 45 | 07/05/2014 | 13:44:03 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 46 | 07/05/2014 | 17:44:56 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 47 | 08/05/2014 | 09:35:50 | 00:00:09 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 48 | 08/05/2014 | 11:19:35 | 00:01:14 | NOR | 6132234358 | 0,00 |
| 49 | 08/05/2014 | 13:43:54 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 50 | 08/05/2014 | 14:44:34 | 00:01:54 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 51 | 08/05/2014 | 17:42:16 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 52 | 09/05/2014 | 09:03:09 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 53 | 09/05/2014 | 13:36:30 | 00:00:29 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 54 | 09/05/2014 | 13:37:54 | 00:00:35 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 55 | 09/05/2014 | 13:43:45 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 56 | 09/05/2014 | 17:40:42 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 57 | 10/05/2014 | 13:44:41 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 58 | 11/05/2014 | 13:43:28 | 00:00:06 | RED | 6135622476 | 0,00 |
| 59 | 12/05/2014 | 09:02:04 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 60 | 12/05/2014 | 13:43:19 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 61 | 12/05/2014 | 17:42:12 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 62 | 13/05/2014 | 09:40:38 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 63 | 13/05/2014 | 09:46:47 | 00:02:07 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 64 | 13/05/2014 | 10:06:32 | 00:00:30 | NOR | 6136012373 | 0,00 |
| 65 | 13/05/2014 | 11:42:00 | 00:01:20 | NOR | 6132242269 | 0,00 |

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS

| Seq | Data | Hora | Duração | Tarifação | Telefone | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 13/05/2014 | 11:43:42 | 00:00:29 | NOR | 6132250334 | 0,00 |
| 67 | 13/05/2014 | 13:43:11 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 68 | 13/05/2014 | 17:38:07 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 69 | 14/05/2014 | 09:02:03 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 70 | 14/05/2014 | 13:43:02 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 71 | 14/05/2014 | 17:43:10 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 72 | 15/05/2014 | 09:05:33 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 73 | 15/05/2014 | 13:42:53 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 74 | 15/05/2014 | 13:47:52 | 00:03:06 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 75 | 15/05/2014 | 17:40:41 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 76 | 16/05/2014 | 08:54:03 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 77 | 16/05/2014 | 13:42:44 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 78 | 16/05/2014 | 16:17:56 | 00:01:03 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 79 | 16/05/2014 | 18:00:24 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 80 | 17/05/2014 | 13:43:40 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 81 | 18/05/2014 | 13:43:31 | 00:00:06 | RED | 6135622476 | 0,00 |
| 82 | 19/05/2014 | 09:12:28 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 83 | 19/05/2014 | 13:32:50 | 00:02:02 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 84 | 19/05/2014 | 13:42:18 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 85 | 19/05/2014 | 20:57:08 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 86 | 20/05/2014 | 09:29:47 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 87 | 20/05/2014 | 10:50:36 | 00:00:30 | NOR | 6136012373 | 0,00 |
| 88 | 20/05/2014 | 13:43:14 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 89 | 20/05/2014 | 13:49:13 | 00:01:42 | NOR | 6136012373 | 0,00 |
| 90 | 20/05/2014 | 13:51:19 | 00:05:58 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 91 | 20/05/2014 | 14:36:48 | 00:01:10 | NOR | 6136012373 | 0,00 |
| 92 | 20/05/2014 | 17:38:46 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 93 | 21/05/2014 | 09:05:26 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 94 | 21/05/2014 | 13:42:01 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 95 | 21/05/2014 | 17:40:22 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 96 | 22/05/2014 | 09:17:32 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 97 | 22/05/2014 | 12:12:02 | 00:00:19 | NOR | 6139017602 | 0,00 |
| 98 | 22/05/2014 | 12:12:53 | 00:00:27 | NOR | 6131076375 | 0,00 |
| 99 | 22/05/2014 | 13:41:51 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 100 | 22/05/2014 | 17:39:45 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 101 | 22/05/2014 | 18:41:45 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 102 | 22/05/2014 | 20:48:30 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 103 | 23/05/2014 | 09:22:40 | 00:00:16 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 104 | 23/05/2014 | 13:43:52 | 00:00:09 | NOR | 6135622476 | 0,00 |
| 105 | 23/05/2014 | 14:45:54 | 00:00:16 | NOR | 6132250334 | 0,00 |
| 106 | 23/05/2014 | 16:36:21 | 00:01:20 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 107 | 23/05/2014 | 17:17:31 | 00:01:13 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 108 | 23/05/2014 | 17:34:09 | 00:00:59 | NOR | 6132242269 | 0,00 |
| 109 | 24/05/2014 | 13:41:34 | 00:00:06 | NOR | 6135622476 | 0,00 |

COD. 0402559-0300042
ID: 302113 / DF.FTD15.D2014.06.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_964.AFP

EMPRESA

# GPS - Guia da Previdência Social

18/06/2014 15:52:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.48
0452900452 0026

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

| | |
|---|---|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 05/2014 |
| IDENTICADOR | 4575883000119 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2014 |
| VALOR DO INSS | 6.387,23 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 698,67 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 7.085,90 |

DOCUMENTO: 062001
Pagamento Agendado.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

PAG.397
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 515
CEAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 3 - Código de Pagamento | 2100 |
| 4 - Competência | 05/2014 |
| 5 - Identificador | 04.575.883/0001-19 |
| 6 - Valor do INSS | 6,387.23 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - Valor de Outras Entidades | 698.67 |
| 10 - ATM/Multa e Juros | |
| 11 - Total | 7,085.90 |

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA / (61)3224-2269
SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70750-504

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 20/06/2014

12 - Autenticação Bancária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 516
ASSESSORIA DE APOIO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 3 - Código de Pagamento | 2100 |
| 4 - Competência | 05/2014 |
| 5 - Identificador | 04.575.883/0001-19 |
| 6 - Valor do INSS | 6,387.23 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - Valor de Outras Entidades | 698.67 |
| 10 - ATM/Multa e Juros | |
| 11 - Total | 7,085.90 |

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA / (61)3224-2269
SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70750-504

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 20/06/2014

12 - Autenticação Bancária

EMPRESA

# DARF

18/06/2014 15:54:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.11
0452900452 0040

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

| | |
|---|---|
| AGENTE ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 0452 - AGENCIA | LIBERTY MALL DF |
| CODIGO DE BARRAS | ---------- ---------- |
| | ---------- ---------- |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/05/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 04.575.883/0001-19 |
| CODIGO DA RECEITA | 0588 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ---------- |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/06/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ---------- |
| PERCENTUAL | ---------- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 757,03 |
| VALOR DA MULTA | ---------- |
| VALOR DOS JUROS | ---------- |
| VALOR TOTAL | 757,03 |

DOCUMENTO: 062002
Pagamento Agendado.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 517
ASSESSORIA

PAG.398
2014

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

## MINISTÉRIO DA FAZENDA

### SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

01 Nome/Telefone

**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**

**(61)3224-2269**

**IRRF**

## ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

| | |
|---|---|
| 02 Período de Apuração | **31/05/2014** |
| 03 CPF ou CNPJ | **04.575.883/0001-19** |
| 04 Código da Receita | **0588** |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | **20/06/2014** |
| 07 Valor do Principal | **757.03** |
| 08 Valor da Multa | |
| 09 Valor dos Juros/Encargos | |
| 10 Valor Total | 757.03 |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | 518 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO


## MINISTÉRIO DA FAZENDA

### SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

01 Nome/Telefone

**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**

**(61)3224-2269**

**IRRF**

## ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

| | |
|---|---|
| 02 Período de Apuração | **31/05/2014** |
| 03 CPF ou CNPJ | **04.575.883/0001-19** |
| 04 Código da Receita | **0588** |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | **20/06/2014** |
| 07 Valor do Principal | **757.03** |
| 08 Valor da Multa | |
| 09 Valor dos Juros/Encargos | |
| 10 Valor Total | **757.03** |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

EMPRESA

# DARF

18/06/2014 15:55:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.26
0452900452 0041

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF
CODIGO DE BARRAS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/05/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 04.575.883/0001-19 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/06/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 1.171,10 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 1.171,10 |

DOCUMENTO: 062003
Pagamento Agendado.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

PAG.399
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 519
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

## MINISTÉRIO DA FAZENDA

### SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

01 Nome/Telefone

**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**

**(61)3224-2269**

**IRRF**

## ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

| | |
|---|---|
| 02 Período de Apuração | **31/05/2014** |
| 03 CPF ou CNPJ | **04.575.883/0001-19** |
| 04 Código da Receita | **0561** |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | **20/06/2014** |
| 07 Valor do Principal | **1,171.10** |
| 08 Valor da Multa | |
| 09 Valor dos Juros/Encargos | |
| 10 Valor Total | 1,171.10 |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | 520 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD/SJD


## MINISTÉRIO DA FAZENDA

### SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

01 Nome/Telefone

**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**

**(61)3224-2269**

**IRRF**

## ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

| | |
|---|---|
| 02 Período de Apuração | **31/05/2014** |
| 03 CPF ou CNPJ | **04.575.883/0001-19** |
| 04 Código da Receita | **0561** |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | **20/06/2014** |
| 07 Valor do Principal | **1,171.10** |
| 08 Valor da Multa | |
| 09 Valor dos Juros/Encargos | |
| 10 Valor Total | **1,171.10** |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

EMPRESA

# DOC Eletrônico

20/06/2014 11:06:41

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 756 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Agência (sem DV) | 4364 | SICOOB CREDINDUSTRIA |
| Conta corrente (com DV) | 245348 | |
| CNPJ | 17.790.119/0001-08 | |
| Nome favorecido | GABRIEL GONCALVES DE ROCHA - EPP | |

| | |
|---|---|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Número documento | 62.004 |
| Valor | 1.000,00 |
| Data transferência | 20/06/2014 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 521
DESENTRANHADO

Autenticação SISBB E1B7A4B7C4523706

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.400
2014

| RECEBEMOS DE Gabriel Gonçalves da Rocha - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.003<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# Gabriel Gonçalves da Rocha - EPP

Cond Vale dos Pinehiro Quadra 45A conjunto E, 41 - casa - Sobradinho, Brasilia, DF - CEP: 73088340 - Fone/Fax: 6132539578

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

**Nº 000.000.003**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0617 7901 1900 0108 5500 1000 0000 0312 5400 2006

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 |
|---|---|
| serviços prestados | 353140018391164 - 18/06/2014 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 0763768200124 | | 17.790.119/0001-08 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| Fundação Astrojildo Pereira | 04.575.883/0001-19 | 18/06/2014 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| SEPN 509 bloco D - Edifício Ísis - loja 27/28, 27/28 - | Asa Norte | 70750-504 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Brasilia | 6132269756 | DF | ISENTO | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Serviço de produção de vídeo para youtube<br>Edição e publicação de 4 vídeos para internet<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 86,50 | 99999999 | | 5933 | un | 1,0000 | 1.000,0000 | 1.000,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0763768200124 | 1.000,00 | 1.000,00 | 50,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 86,50 | |

EMPRESA

# Emissão de comprovantes

A33O011036527943008
01/07/2014 10:43:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.43.07
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ASTROJILDO PEREI
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.890-4

CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 004515 RETORNO/SEQ: 018664/00231
AUTORIZACAO DEBITO: 00000362530
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.06.2014
DATA DO DEBITO: 23.06.2014
VALOR DO DEBITO R$ 243,58
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 9.854.0C8.5AD.A96.50B

PAG.401
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 523
DF/AJ/STJD

Transação efetuada com sucesso por: J8602457 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA.

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.466.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000274924 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
36253 0

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DF
ED VENANCIO III TR 52
BRASILIA
CEP: 70.300-000

FATCAM

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

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| JUN/2014 | 26/06/2014 | 630 | 243,58 |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 07/06/2014 |
| ANTERIOR: | 09/05/2014 |
| APRESENTAÇÃO: | 07/06/2014 |
| PRÓXIMO MÊS: | 08/07/2014 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 00261816300016 8 |
| Nº DA UC: | 36452 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/TRI |
| MEDIDOR(ES): | 00000126332 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 2424 | |
| ANTERIOR: | 2361 | |
| CONSUMO: | 630 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 29 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 010,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JUN/13 | 630 | DEZ/13 | 680 |
| JUL/13 | 450 | JAN/14 | 330 |
| AGO/13 | 510 | FEV/14 | 780 |
| SET/13 | 660 | MAR/14 | 1010 |
| OUT/13 | 740 | ABR/14 | 680 |
| NOV/13 | 940 | MAI/14 | 630 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 669

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 630 kWH A R$ | 0,3149575 = | 198,42 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 45,16 |

## MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 06/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

NAO DESVIE O OLHAR! EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLECENTES E CRIME. DENUNCIE. DISQUE 100

Reservado ao Fisco: CCE2.2C64.2848.6E7E.A09E.AAB4.2330.65B5

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 114,01 | 57,45 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 35,11 | 21,73 |
| TRANSMISSÃO: | 3,81 | 2,36 |
| TRIBUTOS: | 36,83 | 13,10 |
| ENC. SETORIAIS: | 8,66 | 5,36 |

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 198,42 |
| ALÍQUOTA(%) : | 17,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 33,73 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 33,73 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 0,55 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 2,55 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 4,59 | 3,05 | 2,52 | |
| TRIM.: | 9,19 | 6,10 | | |
| ANUAL: | 18,38 | 12,20 | | |

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 04/2014

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 74,65
MÊS DE REF.: 04/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.466.935/001-97

| SEU CÓDIGO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|
| 36253 0 | 243,58 |
| MES FATURADO | VENCIMENTO |
| JUN/2014 | 26/06/2014 |

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta

CEB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 524
ASSESSORIA

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

24/06/2014 16:00:36

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3382-0 | |
| Conta corrente | 403364-7 | MIRANDA TURISMO LTDA |
| Valor | 8.501,45 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 525
CFAZ/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.402
2014

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

agm

# FATURA DE CRÉDITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. AP2 6061302
CPADI/SJD

NUMERO: NCR- 17670 | DATA EMISSÃO: 16/6/2014 16:53 | Vencimento: C/Apresentação

CLIENTE: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ENDEREÇO: SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS
MUNICÍPIO: Brasília - DF

CNPJ: 04.575.883/0001-19
CEP: 70322-900

Relacionamos Fatura de Crédito Referente Reembolso dos Bilhete(s) Abaixo:

| Nº BILHETE / Nº OFICIO | CIA | PASSAGEIRO / TRECHO | TARIFA | TAXA EMBARQUE | MULTAS | IMPOSTOS | DESCONTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0130761001 | OCEANAI | KINOSHITA/DINA LIDA BSB/CGH | 170,00 | 22,55 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 22,55 |
| SUBTOTAL | | | 170,00 | 22,55 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 22,55 |
| *** TOTAL DA NOTA DE CREDITO *** | | | | | | | | 22,55 |

Brasília, 16 de junho de 2014

Filial: AGM - MATRIZ
Emissor: WALLERIA RODRIGUES FERREIRA

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

agm

# FATURA DE CRÉDITO

NUMERO: NCR- 17669 | DATA EMISSÃO: 16/6/2014 16:50 | Vencimento: C/Apresentação | AP: 1061298

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

CLIENTE: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ENDEREÇO: SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS
MUNICÍPIO: Brasília - DF

CNPJ: 04.575.883/0001-19
CEP: 70322-900

Relacionamos Fatura de Crédito Referente Reembolso dos Bilhete(s) Abaixo:

| Nº BILHETE / Nº OFÍCIO | CIA | PASSAGEIRO / TRECHO | TARIFA | TAXA EMBARQUE | MULTAS | IMPOSTOS | DESCONTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0470105300 | GOL | OLIVEIRA/DEMETRIO SDU/BSB | 816,90 | 21,57 | 483,45 | 0,00 | 0,00 | 355,02 |
| SUBTOTAL | | | 816,90 | 21,57 | 483,45 | 0,00 | 0,00 | 355,02 |
| *** TOTAL DA NOTA DE CRÉDITO *** | | | | | | | | 355,02 |

Brasília, 16 de junho de 2014

Filial: AGM - MATRIZ
Emissor: WALLERIA RODRIGUES FERREIRA

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

R$ 1.936,83

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

agm

# FATURA DE CRÉDITO

NUMERO: NCR- 17575 | DATA EMISSÃO: 3/6/2014 14:49 | Vencimento: C/Apresentação | AP 81055609

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFADI/SJD

CLIENTE: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ENDEREÇO: SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS
MUNICÍPIO: Brasília - DF

CNPJ: 04.575.883/0001-19
CEP: 70322-900

Relacionamos Fatura de Crédito Referente Reembolso dos Bilhete(s) Abaixo:

| Nº BILHETE / Nº OFÍCIO | CIA | PASSAGEIRO / TRECHO | TARIFA | TAXA EMBARQUE | MULTAS | IMPOSTOS | DESCONTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0464967800 | GOL | OLIVEIRA/DEMETRIO BSB/CGH/BSB | 1.576,80 | 44,12 | 863,40 | 0,00 | 0,00 | 757,52 |
| SUBTOTAL | | | 1.576,80 | 44,12 | 863,40 | 0,00 | 0,00 | 757,52 |
| *** TOTAL DA NOTA DE CREDITO *** | | | | | | | | 757,52 |

Brasília, 3 de junho de 2014

Filial: AGM - MATRIZ
Emissor: WALLERIA RODRIGUES FERREIRA

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

# NOTA DE CRÉDITO - REEMBOLSO

NUMERO: 16903 | DATA EMISSÃO: 24/3/2014 16:58 | VENCIMENTO: 30/3/2014 | AP. 011458

Fls 529

CLIENTE: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ENDEREÇO: SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS
MUNICÍPIO: Brasília - DF

CNPJ: 04.575.883/0001-19
CEP: 70322-900
TELEFONE: 3224-2269

Relacionamos Nota de Crédito Referente Bilhete(s) Abaixo:

| Nº BILHETE / Nº OFÍCIO | CIA | PASSAGEIRO / TRECHO/RLOC | TARIFA | TAXA EMBARQUE | MULTA REEMBOLSO | ENCARGOS | DESCONTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted]4709612 | TAM | JUNGMANN/RAUL<br>REC/GIG | 989,10 | 21,57 | 296,73 | 0,00 | 0,00 | 713,94 |
| SUBTOTAL | | | 989,10 | 21,57 | 296,73 | 0,00 | 0,00 | 713,94 |
| *** TOTAL DA NOTA DE CRÉDITO *** | | | | | | | | 713,94 |

Brasília, 24 de março de 2014

Filial: AGM - MATRIZ
Emissor: WALLERIA RODRIGUES FERREIRA

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

# NOTA DE CRÉDITO - REEMBOLSO

NÚMERO: 16904 | DATA EMISSÃO: 24/3/2014 17:03 | VENCIMENTO: 30/3/2014 | AP: 1011467

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 530
CRADI/SJD

CLIENTE: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ENDEREÇO: SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS
MUNICÍPIO: Brasília - DF

CNPJ: 04.575.883/0001-19
CEP: 70322-900
TELEFONE: 3224-2269

Relacionamos Nota de Crédito Referente Bilhete(s) Abaixo:

| Nº BILHETE / Nº OFÍCIO | CIA | PASSAGEIRO / TRECHO/RLOC | TARIFA | TAXA EMBARQUE | MULTA REEMBOLSO | ENCARGOS | DESCONTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430827500 | VRG | JUNGMANN/RAUL GIG/REC | 1.037,61 | 21,57 | 593,81 | 0,00 | 0,00 | 465,37 |
| SUBTOTAL | | | 1.037,61 | 21,57 | 593,81 | 0,00 | 0,00 | 465,37 |
| *** TOTAL DA NOTA DE CREDITO *** | | | | | | | | 465,37 |

Brasília, 24 de março de 2014

Filial: AGM - MATRIZ
Emissor: WALLERIA RODRIGUES FERREIRA

**Miranda Turismo e Rep. Ltda**
**CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38**
**SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional**
**BRASILIA - DF CEP: 70322-900**
**Email: agmturismo@agmturismo.com.br**
**FONE/FAX: (0xx61)3214-3611**
**IATA.: 57-52107-4**
**EMBRATUR: 08021.00.41.1**
**ABAV.....: 016**

## DADOS DA FATURA

| DUPLICATA | Valor da Fatura R$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FAT-00228626 | 839,20 | 14/01/2014 00:00 | 3/2/2014 | |

**Desconto de: R$ 0,00 até 3/2/2014.**
Extenso: (OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 531
DESENTRANHADO

**Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos à Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.**

**Aceite** _____ **Data** ____/____/____

## DADOS DO CLIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sacado: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | |
| Endereço: | SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS | | Código: 13266 |
| Bairro: | W3 NORTE | | |
| Fone: | 3224-2269 | Cidade: Brasilia | Estado: DF |
| Cobrança: | | | |
| Praça: | | | |
| CGC: | 04.575.883/0001-19 | Estado: DF<br>Inscrição: | CEP: 70394-901 |

## DADOS DA VENDA

| Nº Req. / Emissão / Tar.Cheia | TKT/PTA / Trecho / Tar.Aplic. | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Taxa DU | Observação / Desc.Contrat. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TAM Linhas Aéreas S/A** | | **- CNPJ: 02.012.862/0001-60** | | | | |
| LUIZ ANTONIO MARTINS | | | | | | |
| 8/1/2014 | 2482248591 - 0 | SDU/BSB | | | | |
| 0,00 | 672,00 | 0,00% | 0,00 | 67,20 | 0,00 | 739,20 |
| LUIZ ANTONIO MARTINS | | | | | | |
| 8/1/2014 | 2708730532 - 0 | RIO/BSB | | | | |
| 100,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Total Fornecedor:** | **100,00** **772,00** | | **0,00** | **67,20** | **0,00** | **839,20** |
| **Total Centro de Custo:** | **100,00** **772,00** | | **0,00** | **67,20** | **0,00** | **839,20** |
| **Total Geral da Fatura :** | **100,00** **772,00** | | **0,00** | **67,20** | **0,00** | **839,20** |

**Miranda Turismo e Rep. Ltda**
**CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38**
**SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional**
**BRASILIA - DF CEP: 70322-900**
**Email: agmturismo@agmturismo.com.br**
**FONE/FAX: (0xx61)3214-3611** **EMBRATUR: 08021.00.41.1**
**IATA.: 57-52107-4** **ABAV.....: 016**

agm

## DADOS DA FATURA

| DUPLICATA | Valor da Fatura R$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FAT-00231077 | 3.219,95 | 18/02/2014 00:00 | 26/2/2014 | |

**Desconto de: R$ 0,00 até 26/2/2014.**

Extenso: (TRES MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 532
DP/DF/SJD

**Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.**

**Aceite** _____ **Data** ____/____/____

## DADOS DO CLIENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacado: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | | Código: | 13266 |
| Endereço: | SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS | | | | |
| Bairro: | W3 NORTE | Cidade: | Brasilia | Estado: | DF |
| Fone: | 3224-2269 | | | | |
| Cobrança: | | | | | |
| Praça: | | Estado: | DF | CEP: | 70394-901 |
| CGC: | 04.575.883/0001-19 | Inscrição: | | | |

## DADOS DA VENDA

| Nº Req. / Emissão / Tar.Cheia | TKT/PTA / Tar.Aplic. | Trecho / %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Taxa DU | Observação / Desc.Contrat. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TAM Linhas Aéreas S/A** | | **- CNPJ: 02.012.862/0001-60** | | | | |
| SIQUEIRA/VICENTE | | | | | | |
| 17/2/2014 | 2484709607 - 0 | BSB/REC/BSB | | | | |
| 596,00 | 596,00 | 0,00% | 44,12 | 59,60 | 0,00 | 699,72 |
| JUNGMANN/RAUL | | | | | | |
| 17/2/2014 | 2484709612 - 0 | REC/GIG | | | | |
| 1.099,00 | 1.099,00 | 0,00% | 21,57 | 109,90 | 0,00 | 1.230,47 |
| **Total Fornecedor:** | **1.695,00** | **1.695,00** | **65,69** | **169,50** | **0,00** | **1.930,19** |
| **[illegible]G Linhas Aéreas S/A..** | | **- CNPJ: 07.575.651/0029-50** | | | | |
| JUNGMANN/RAUL | | | | | | |
| 17/2/2014 | 0430827500 - 0 | GIG/REC | | | | |
| 1.232,90 | 1.152,90 | 6,49% | 21,57 | 115,29 | 0,00 | 1.289,76 |
| **Total Fornecedor:** | **1.232,90** | **1.152,90** | **21,57** | **115,29** | **0,00** | **1.289,76** |
| **Total Centro de Custo:** | **2.927,90** | **2.847,90** | **87,26** | **284,79** | **0,00** | **3.219,95** |
| **Total Geral da Fatura :** | **2.927,90** | **2.847,90** | **87,26** | **284,79** | **0,00** | **3.219,95** |

**Miranda Turismo e Rep. Ltda**
**CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38**
**SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional**
**BRASILIA - DF CEP: 70322-900**
**Email: agmturismo@agmturismo.com.br**
**FONE/FAX: (0xx61)3214-3611** **EMBRATUR: 08021.00.41.1**
**IATA.: 57-52107-4** **ABAV.....: 016**

## DADOS DA FATURA

| DUPLICATA | Valor da Fatura R$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FAT-00228621 | 692,46 | 14/01/2014 00:00 | 3/2/2014 | |

**Desconto de: R$ 0,00 até 3/2/2014.**

Extenso: (SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 533

**Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a [illegible] Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.**

**Aceite** _____ **Data** ____/____/____

## DADOS DO CLIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sacado: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | Código: 13266 |
| Endereço: | SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS | | |
| Bairro: | W3 NORTE | Cidade: Brasília | Estado: DF |
| Fone: | 3224-2269 | | |
| Cobrança: | | | |
| Praça: | | Estado: DF | CEP: 70394-901 |
| CGC: | 04.575.883/0001-19 | Inscrição: | |

## DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão | TKT/PTA | Trecho | | | Observação | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tar.Cheia | Tar.Aplic. | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Taxa DU | Desc.Contrat. | | Total |
| **VRG Linhas Aéreas S/A..** | | | **- CNPJ: 07.575.651/0029-50** | | | | | |
| MARTINS/LUIZ ANTONIO | | | | | | | | |
| | 10/1/2014 | 0415206900 - 0 | SDU/BSB | | | | | |
| | 669,90 | 609,90 | 8,96% | 21,57 | 60,99 | 0,00 | | 692,46 |
| **Total Fornecedor:** | **669,90** | **609,90** | | **21,57** | **60,99** | **0,00** | | **692,46** |
| **Total Centro de Custo:** | **669,90** | **609,90** | | **21,57** | **60,99** | **0,00** | | **692,46** |
| **Total Geral da Fatura :** | **669,90** | **609,90** | | **21,57** | **60,99** | **0,00** | | **692,46** |

Gmail by Google

José Osmar Monte Pecho <osmar.monte@gmail.com>

# Confirmação de Reserva: luiz antonio martins - GOL - 16/01/2014

Mensagens

**Confirmação de Reserva** <confirmacao@wtsportal.com.br> 10 de janeiro de 2014 14:37
Responder a: agmturismo@agmturismo.com.br
Para: osmar.monte@gmail.com, thiago.alves@agmturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 534

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | THIAGO CORREA ALVES |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | THIAGO CORREA ALVES |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 3593561 | | |
| Solicitante: | THIAGO CORREA ALVES | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143600 | | |
| E-mail Solicitante: | thiago.alves@agmturismo.com.br | | |

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 luiz antonio martins | ADT | | |

**Dados reserva GOL**

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| OGCHND | 10/01/2014 14:31:43 | Confirmado | 10/01/2014 14:32 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1484 | De: Rio de Janeiro - SDU<br>Para: Brasília - BSB | Partida: 16/01/2014 08:58<br>Chegada: 16/01/2014 10:40 | 738L | 1.42<br>Cia:Gol | W | Confirmado |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 609,90 | R$ 21,57 | R$ 60,99 | R$ 692,46 |
| | | | | TOTAL: | R$ 692,46 |

**Observações**

boa tarde senhor Osmar! Conforme solicitado foi emitido esse bilhete e cancelado o trecho SDU/BSB do localizador yac4rj. atenciosamente Thiago Alves

**José Osmar Monte Rocha** <osmar@fundacaoastrojildo.org.br> 10 de janeiro de 2014 14:40
Para: Luiz Antonio Martins <lam.gato@hotmail.com>

Gato,

Segue passagem para a sua vinda a Brasília dia 16/01/2014, conforme escolha.

Abs,

Osmar.

——— Mensagem encaminhada ———
De: **Confirmação de Reserva** <confirmacao@wtsportal.com.br>
Data: 10 de janeiro de 2014 14:37
Assunto: Confirmação de Reserva: luiz antonio martins - GOL - 16/01/2014
Para: osmar.monte@gmail.com, thiago.alves@agmturismo.com.br
[Texto das mensagens anteriores oculto]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 535
ASCRISJD

**Miranda Turismo e Rep. Ltda**
**CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38**
**SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional**
**BRASILIA - DF CEP: 70322-900**
**Email: agmturismo@agmturismo.com.br**
**FONE/FAX: (0xx61)3214-3611** **EMBRATUR: 08021.00.41.1**
**IATA.: 57-52107-4** **ABAV.....: 016**

agm

## DADOS DA FATURA

| DUPLICATA | Valor da Fatura R$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FAT-00228622 | 3.573,92 | 14/01/2014 00:00 | 3/2/2014 | |

**Desconto de: R$ 0,00 até 3/2/2014.**

Extenso: (TRES MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 536

**Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a ORDEM DO Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.**

**Aceite** _____ **Data** ____/____/____

## DADOS DO CLIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sacado: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | Código: 13266 |
| Endereço: | SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS | | |
| Bairro: | W3 NORTE | Cidade: Brasília | Estado: DF |
| Fone: | 3224-2269 | | |
| Cobrança: | | | |
| Praça: | | Estado: DF | CEP: 70394-901 |
| CGC: | 04.575.883/0001-19 | Inscrição: | |

## DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão | TKT/PTA | Trecho | | | Observação | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tar.Cheia | Tar.Aplic. | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Taxa DU | Desc.Contrat. | | Total |
| **AZUL LINHAS AEREAS** | | | **- CNPJ: 09.296.295/0001-60** | | | | | |
| OREIRO/JOSE LUIZ | | | | | | | | |
| | 6/1/2014 | 4440174105 - 0 | SDU/GRU/REC/SDU | | | | | |
| | 3.999,80 | 3.209,80 | 19,75% | 43,14 | 320,98 | 0,00 | | 3.573,92 |
| **Total Fornecedor:** | **3.999,80** | **3.209,80** | | **43,14** | **320,98** | **0,00** | | **3.573,92** |
| **Total Centro de Custo:** | **3.999,80** | **3.209,80** | | **43,14** | **320,98** | **0,00** | | **3.573,92** |
| **Total Geral da Fatura :** | **3.999,80** | **3.209,80** | | **43,14** | **320,98** | **0,00** | | **3.573,92** |

Gmail by Google

# Reserva - Azul(AD) - Loc: O69Q8C - Voo: 13JAN [SDU-GRU] 08:25

**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** <reservas@agmturismo.com.br>
Responder a: thiago.alves@agmturismo.com.br
Para: osmar.monte@gmail.com

6 de janeiro de 2014 13:09

Comprovante de emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 537
ASSISTENCIA

## Localizador: O69Q8C

**Data da emissão: 06/01/2014**

Cliente
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Passageiro(s)
OREIRO/JOSE LUIZ MR

Bilhete(s)
4440174105

## Itinerário

| Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Escalas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | 2403 | K | 13/01/2014 | SDU - RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT | GRU - SAO PAULO - GUARULHOS INTL | 08:25 | 09:30 | 1 | 0 | OK |
| AD | 6956 | K | 13/01/2014 | GRU - SAO PAULO - GUARULHOS INTL | REC - Aeroporto de Guararapes | 10:20 | 12:26 | 1 | 0 | OK |
| AD | 2558 | I | 14/01/2014 | REC - Aeroporto de Guararapes | SDU - RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT | 16:44 | 21:57 | 1 | 1 | OK |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14/01/2014 | REC - Aeroporto de Guararapes | CNF - BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF | 16:4420:14 |
| 14/01/2014 | CNF - BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF | SDU - RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT | -20:5621:57 |

## Formas de pagamento

Bilhete
4440174105

Nome
JOSE LUIZ OREIRO

Tipo
Adulto

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | Desconto(s) |
|---|---|---|---|
| GOVERNO | R$ 3.209,80 | R$ 43,14 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 3.209,80 | R$ 43,14 | R$ 0,00 |

Requisição: 2013
Total geral: R$ 3.252,94

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | Total Desconto(s) |
|---|---|---|---|
| GOVERNO | | R$ 0,00 | |
| Total | R$ 3.209,80 | R$ 43,14 | R$ 0,00 |

Total geral: R$ 3.252,94

## Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 43,14

**AGM Turismo pelo mundo!!!**

## Repasse a terceiros

| Tipo PAX | Repasse |
|---|---|
| Adulto | R$ 320,98 |

**AGM Turismo pelo mundo!!!**

**Resumo de operações**

| Tipo PAX | Tarifa | Taxa(s) | Repasse | Desconto(s) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto - 1 passageiro | R$ 3.209,80 | R$ 43,14 | R$ 320,98 | R$ 0,00 | R$ 3.573,92 |
| Total de 1 passageiro | R$ 3.209,80 | R$ 43,14 | R$ 320,98 | R$ 0,00 | R$ 3.573,92 |

**AGM Turismo pelo mundo!!!**

**Regras tarifárias**

**Base tarifária: K107CAD**

Base tarifária: Promo: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados.
Base Tarifária: Flex +: Classe econômica, tarifa flexível, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Permite Espaço Azul Somente nos Equipamentos E190/E195.
Tarifa Pontuação Tudo Azul: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Permite Espaço Azul mediante pagamento adicional de acordo com valor vigente no ato da compra.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
538
OFICIAL

Combinações:
Caso um passageiro adquira passagens para vôos em dois ou mais trechos, sujeitos a tarifas diferentes, valerão, para todas as passagens, as regras da tarifa que estabeleça regime mais restritivo ao cliente. Exemplo: caso ocorra combinação de uma tarifa com máximo de permanência de um (1) mês com outra tarifa que possua três (3) meses, a regra a ser aplicada será a de um (1) mês, na mais restrita.
Endossos:
Não permitidos.
Aplicação: Somente para vôos AD (operados por Azul Linhas Aéreas Brasileiras ou TRIP Linhas Aéreas).
Ida e volta obrigatória: não aplicável. Aplicável somente para tarifas que exijam 21 (vinte e um) ou 28 (vinte e oito) dias de antecedência mínima de compra.
Permanência mínima: não
Permanência máxima: não
Paradas: não serão permitidas
Não serão permitidas paradas durante o percurso. Somente serão consideradas como conexões válidas aquelas oferecidas pela Azul em seus canais de venda. Serão consideradas conexões aquelas que ocorrerem dentro de um período máximo de 4 horas, entre a chegada e a partida do próximo vôo. Reservas realizadas para vôos em separado, mesmo que estejam dentro do período máximo de 4 horas, não serão consideradas como conexão. Sendo assim, o passageiro terá que realizar um check-in por reserva comprada, bem como sua bagagem será despachada por check-in realizado. Caso o passageiro não consiga realizar o novo check-in, caracterizando assim no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada), o passageiro sofrerá a penalização e será obrigado a pagar as taxas referentes ao no-show.

Cancelamentos / Alterações:
Tarifas Promo*: Para alteração ou cancelamento 24 horas após a compra, será aplicada a taxa de R$ 100,00 , quando realizada via website ou R$ 110,00 quando realizada pelos canais de venda call center, loja ou aeroportos.
*Para tarifas classes U, V e Z, será cobrada a taxa de R$ 120,00 por passageiro.
* Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada a taxa de R$ 100,00 quando realizada via website ou R$110,00 quando realizada pelos canais de venda call center, loja ou aeroportos, por passageiro, desde que a mesma classe tarifária esteja disponível. Diferenças tarifárias poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de alteração. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a respectiva taxa de cancelamento. Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Central de Vendas. Será cobrada a diferença tarifária e (i) taxa de R$ 100,00 quando realizada via website ou R$110,00 quando realizada pelos canais de venda call center, loja ou aeroportos, em caso de alteração do vôo original ou (ii) nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show).

Tarifas Flex + **
**Não serão cobradas taxas de alteração ou cancelamento
** Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, não será cobrada taxa de cancelamento e/ou alteração. Caso não haja disponibilidade da mesma classe tarifária, ensejará o pagamento da diferença da nova classe tarifária. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. Somente tarifas públicas (disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, sendo que as mesmas estarão disponíveis através da Central de Vendas.
Tarifas Pontuação Tudo Azul***
***Não é permitida alteração em bilhetes emitidos com pontos Tudo Azul. A alteração de um bilhete aéreo emitido com pontos Tudo Azul ocorrerá a partir do cancelamento do mesmo, uma nova emissão somente será válida se, os pontos

Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mx.pop.com.br
Diagnostic-Code: smtp; 550 See
http://spf.pobox.com/why.html?sender=osmar.monte%40gmail.com&ip=200.156.137.13&receiver=pop-8.pop.com.br
(#5.7.1)

---

**noname**
2K

---

**Jose Luiz da Costa Oreiro** <jose.oreiro@ie.ufrj.br> 6 de janeiro de 2014 16:13
Para: José Osmar Monte Rocha <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>

Não recebi a passagem

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 539

---

**José Osmar Monte Rocha** <osmar@fundacaoastrojildo.org.br> 6 de janeiro de 2014 18:27
Para: jose.oreiro@ie.ufrj.br

Prezado Professor,

Estou enviando novamente a passagem com o Localizador.

[redacted]staria de receber a sua confirmação.

Att,

Osmar

——— Mensagem encaminhada ———
De: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** <reservas@agmturismo.com.br>
Data: 6 de janeiro de 2014 13:09
Assunto: Reserva - Azul(AD) - Loc: O69Q8C - Voo: 13JAN [SDU-GRU] 08:25
Para: osmar.monte@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Jose Luiz da Costa Oreiro** <jose.oreiro@ie.ufrj.br> 6 de janeiro de 2014 18:46
Para: José Osmar Monte Rocha <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>

Recebido. obrigado

Em 6 de janeiro de 2014 18:27, José Osmar Monte Rocha <osmar@fundacaoastrojildo.org.br> escreveu:
[redacted]xto das mensagens anteriores oculto]

**Miranda Turismo e Rep. Ltda**
**CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38**
**SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional**
**BRASILIA - DF CEP: 70322-900**
**Email: agmturismo@agmturismo.com.br**
**FONE/FAX: (0xx61)3214-3611** **EMBRATUR: 08021.00.41.1**
**IATA.: 57-52107-4** **ABAV.....: 016**

## DADOS DA FATURA

| DUPLICATA | Valor da Fatura R$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FAT-00228619 | 1.735,92 | 14/01/2014 00:00 | 3/2/2014 | |

**Desconto de: R$ 0,00 até 3/2/2014.**

Extenso: (UM MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 540
DESENTRANHADO

**Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.**

**Aceite** _____ **Data** ____/____/____

## DADOS DO CLIENTE

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Endereço: SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS — Código: 13266
Bairro: W3 NORTE — Cidade: Brasilia — Estado: DF
Fone: 3224-2269
Cobrança:
Praça: — Estado: DF — CEP: 70394-901
CGC: 04.575.883/0001-19 — Inscrição:

## DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão | TKT/PTA | Trecho | | | Observação | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tar.Cheia | Tar.Aplic. | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Taxa DU | Desc.Contrat. | | Total |
| **TAM Linhas Aéreas S/A** | | | **- CNPJ: 02.012.862/0001-60** | | | | | |
| JUNGMANN/RAUL | | | | | | | | |
| | 6/1/2014 | 2482248517 - 0 | REC/BSB/REC | | | | | |
| | 2.940,00 | 1.538,00 | 47,69% | 44,12 | 153,80 | 0,00 | | 1.735,92 |
| **Total Fornecedor:** | **2.940,00** | **1.538,00** | | **44,12** | **153,80** | **0,00** | | **1.735,92** |
| **Total Centro de Custo:** | **2.940,00** | **1.538,00** | | **44,12** | **153,80** | **0,00** | | **1.735,92** |
| **Total Geral da Fatura :** | **2.940,00** | **1.538,00** | | **44,12** | **153,80** | **0,00** | | **1.735,92** |

Gmail by Google

José Osmar Monte Rocha <osmar.monte@gmail.com>

# Confirmação de Emissão: RAUL JUNGMANN - TAM - 16/01/2014

2 mensagens

**Confirmação de Emissão** <confirmacao@wtsportal.com.br> 6 de janeiro de 2014 13:00
Responder a: agmturismo@agmturismo.com.br
Para: osmar.monte@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 541

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | MAURICIO BRAGA |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | MAURICIO BRAGA |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 3579087 | | |
| Solicitante: | MAURICIO BRAGA | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143614 | | |
| E-mail Solicitante: | mauricio@agmturismo.com.br | | |

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 RAUL JUNGMANN | ADT | | |

**Dados reserva E-TAM**

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 7SEJI2 | 06/01/2014 12:57 | **Emitida** | 06/01/2014 12:59 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | **De:** Recife - REC<br>**Para:** Brasília - BSB | **Partida:** 16/01/2014 16:12<br>**Chegada:** 16/01/2014 19:55 | 321 | 3.43<br>**Cia:**Tam | M | Confirmado |

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450 | **De:** Brasília - BSB<br>**Para:** Recife - REC | **Partida:** 17/01/2014 15:02<br>**Chegada:** 17/01/2014 16:28 | 320 | 1.26<br>**Cia:**Tam | M | Confirmado |

**Assentos**

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 01.01 -RAUL JUNGMANN | 0001-REC-BSB | 09C |

**Serviços Especiais**

| Passageiro | Serviço |
|---|---|
| RAUL JUNGMANN | RQST HK 1 JJ<br>\|ST1 \|PT10 \|36 |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 1.538,00 | R$ 44,12 | R$ 153,80 | R$ 1.735,92 |
| | | | | **TOTAL:** | R$ 1.735,92 |

**Bilhetes**

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| RAUL JUNGMANN | 957-2482248517 |

**Observações**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 542
CFA/TSJD

**José Osmar Monte Rocha** <osmar@fundacaoastrojildo.org.br> 6 de janeiro de 2014 13:11
Para: Luciana Nóbrega <lucynmelo@hotmail.com>, rauljungmann <rauljungmann@uol.com.br>

Luciana,

Segue localizador de passagem do Raul, conforme pedido para participar da Reunião da DE em Brasília dia 17/01/2014.

Abs,
Osmar.

——— Mensagem encaminhada ———
De: **Confirmação de Emissão** <confirmacao@wtsportal.com.br>
Data: 6 de janeiro de 2014 13:00
Assunto: Confirmação de Emissão: RAUL JUNGMANN - TAM - 16/01/2014
Para: osmar.monte@gmail.com
[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Miranda Turismo e Rep. Ltda**
**CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38**
**SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional**
**BRASILIA - DF CEP: 70322-900**
**Email: agmturismo@agmturismo.com.br**
**FONE/FAX: (0xx61)3214-3611**
**IATA.: 57-52107-4**

**EMBRATUR: 08021.00.41.1**
**ABAV.....: 016**

## DADOS DA FATURA

| DUPLICATA | Valor da Fatura R$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FAT-00228618 | 754,40 | 14/01/2014 00:00 | 3/2/2014 | |

**Desconto de: R$ 0,00 até 3/2/2014.**
Extenso: (SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 543
CPADIFSJD

**Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.**

**Aceite** _____ **Data** ___/___/___

## DADOS DO CLIENTE

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Endereço: SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS
Bairro: W3 NORTE
Fone: 3224-2269
Cobrança:
Praça:
CGC: 04.575.883/0001-19

Cidade: Brasília
Estado: DF
Inscrição:

Código: 13266
Estado: DF
CEP: 70394-901

## DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão / Tar.Cheia | TKT/PTA / Tar.Aplic. | Trecho / %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Observação / Taxa DU | Desc.Contrat. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VRG Linhas Aéreas S/A..** | | | **- CNPJ: 07.575.651/0029-50** | | | | |
| CUNHA/MARGARA | | | | | | | |
| | 9/1/2014 | 0185548002 - 0 | BSB/CGH/BSB | | | | |
| | 0,00 | 754,40 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,40 |
| **Total Fornecedor:** | | **0,00** | **754,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **754,40** |
| **Total Centro de Custo:** | | **0,00** | **754,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **754,40** |
| **Total Geral da Fatura :** | | **0,00** | **754,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **754,40** |

**Total Bruto por Pág.: 754,40**
**Benner Sistemas S/A**
**(*) PTA**

**Total desconto Fatura: 0,00**
**2/6/2014 15:53**

**Total Liquido Fatura: 754,40**
**Usuário: wesley**

Gmail by Google

[redacted] -osmar.monte@gmail.com>

# ENC: Reserva - NSGOL(G3) - Loc: TY4TRI - Voo: 10JAN [CGH-BSB] 16:19

5 mensagens

**Mauricio - AGM Turismo** <mauricio@agmturismo.com.br> 9 de janeiro de 2014 14:54
Para: osmar.monte@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 544
ASSESSORIA

[redacted]



**e-Ticket**

## Localizador: TY4TRI

**Data da emissão: 09/01/2014**

| Passageiro(s) | Bilhete(s) |
|---|---|
| CUNHA/MARGARA MRS | 0412257700 |

## Itinerário

| Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Escalas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 1414 | W | 10/01/2014 | sao paulo - congonhas (CGH) | aeroporto internacional (BSB) | 16:19 | 18:01 | 1 | 0 | OK |
| G3 | 1403 | J | 13/01/2014 | aeroporto internacional (BSB) | sao paulo - congonhas (CGH) | 08:29 | 10:05 | 1 | 0 | OK |

## Contatos

| Telefone/Contato | Tipo |
|---|---|
| (55) (61)32143611 A382640 | A |

## Tarifamento

| Tipo PAX | Tarifa | Taxa(s) | Repasse | Desconto(s) | Total | Emitido em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulto - 1 passageiro | R$ 1.165,80 | R$ 244,12 | R$ 116,58 | R$ 0,00 | R$ 754,40 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de 1 passageiro | R$ 1.165,80 | R$ 244,12 | R$ 116,58 | R$ 0,00 | R$ 754,40 | 09/01/2014 14:38 |

## Remarks (Observação)

| Remark |
|---|
| Obrigado por escolher a GOL Linhas Aéreas |
| agt mauricio solict inf da reserva.lig muda contato encerrado silvana lima // agencia |
| agt mauricio solict rmk de voo. ciente de regras e txs. pagto faturado silvana lima // agencia |
| **PCC atual: BSBB22102 Agente atual: THIAGO.ALVES - Thiago Correa Alves** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 545
ASSESSORIA JURÍDICA

**AGM Turismo pelo mundo!!!**

## Regras tarifárias

**Base tarifária: WA004GO**
Base Tarifaria: WA004GO
Familia: Programada

1. Tipo de viagem: Ida e volta obrigatoria

2. Antecedencia de compra: Nao aplicavel

3. Permanencia minima no destino: 1 noite de Sabado

4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra

5. Paradas: Nao permitidas

6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 100,00 - por passageiro e por trecho.

7. Reembolso: 50 % - sera cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show.

8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 150,00 - por passageiro.

9. Franquia de bagagem: Entre Brasil e America do Norte
Adulto - 2 pecas de ate 32Kg cada
Crianca (CHD) - 2 pecas de ate 32Kg cada

Abraços,

Osmar.

——— Mensagem encaminhada ———
De: **Mauricio - AGM Turismo** <mauricio@agmturismo.com.br>
Data: 9 de janeiro de 2014 14:54
Assunto: ENC: Reserva - NSGOL(G3) - Loc: TY4TRI - Voo: 10JAN [CGH-BSB] 16:19
Para: osmar.monte@gmail.com
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Márgara Cunha** <magcunha63@gmail.com> 9 de janeiro de 2014 15:18
Para: José Osmar Monte Rocha <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 546
OFICIAL JD

Osmar,
Obrigada!
Abs, Márgara

Em 9 de janeiro de 2014 14:56, José Osmar Monte Rocha <osmar@fundacaoastrojildo.org.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Mauricio - AGM Turismo** <mauricio@agmturismo.com.br> 16 de janeiro de 2014 10:34
Para: osmar.monte@gmail.com



**e-Ticket**

**Localizador: TY4TRI** **Data da emissão: 16/01/2014**

| Passageiro(s) | Assento(s) | Bilhete(s) | Smiles |
|---|---|---|---|
| CUNHA/MARGARA MRS | 17F(CGH-BSB) | 0412257700 | 316303142 |

**Itinerário**

| Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Escalas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 1414 | W | 10/01/2014 | sao paulo - congonhas (CGH) | aeroporto internacional (BSB) | 16:19 | 18:01 | 1 | 0 | OK |
| | | | | aeroporto | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 1417 | W | 19/01/2014 | internacional (BSB) | sao paulo - congonhas (CGH) | 16:01 | 17:31 | 1 | 0 | OK |

## Contatos

| Telefone/Contato | Tipo |
|---|---|
| (55) (61)32143611 A382640 | A |

## Tarifamento

| Tipo PAX | Tarifa | Taxa(s) | Repasse | Desconto(s) | Total | Emitido em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulto - 1 passageiro | R$ 1.179,80 | R$ 394,12 | R$ 178,67 | R$ 0,00 | R$ 226,09 | |
| Total de 1 passageiro | R$ 1.179,80 | R$ 394,12 | R$ 178,67 | R$ 0,00 | R$ 226,09 | 16/01/2014 10:23 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 547
DESAUISA

## Remarks (Observação)

| Remark |
|---|
| Obrigado por escolher a GOL Linhas Aéreas |
| agt mauricio solict inf da reserva.lig muda contato encerrado silvana lima // agencia |
| agt mauricio solict rmk de voo. ciente de regras e txs. pagto faturado silvana lima // agencia |
| no-show processado, credito valido por um ano a partir da data da compra |
| NoShow - Adicionando taxa NSD. |
| NoShow - Cancelando trecho com no-show. |
| NoShow - Iniciando cancelamento de trechos remanescentes. |
| NoShow - Adicionado crédito de BRL 479.45. |
| AGT mauricio SOL RMK DE ns, CIENTE DE TAXAS, REGRAS TARIFÁRIAS E AUTH PAGTO faturado DIEGO \|\| ATENDIMENTO AGÊNCIA |
| **PCC atual: BSBB22102 Agente atual: GASU - LUCIA CRISTINA SANTOS DA ROSA** |

**AGM Turismo pelo mundo!!!**

## Repasse a terceiros

| Tipo PAX | Repasse |
|---|---|
| Adulto | R$ 178,67 |

**AGM Turismo pelo mundo!!!**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 548
ASSESSORIA JURÍDICA

## Resumo de operações

| Tipo PAX | Tarifa | Taxa(s) | Repasse | Desconto(s) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto - 1 passageiro | R$ 1.179,80 | R$ 394,12 | R$ 178,67 | R$ 0,00 | R$ 1.752,59 |
| Total de 1 passageiro | R$ 1.179,80 | R$ 394,12 | R$ 178,67 | R$ 0,00 | R$ 1.752,59 |

**AGM Turismo pelo mundo!!!**

## Regras tarifárias

**Base tarifária: WA004GO**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Base tarifária: WA001GO**

Base Tarifaria: WA001GO

Familia: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.
Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

2. Antecedencia de compra: Nao aplicavel

3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel
[Texto das mensagens anteriores oculto]

**AGM Turismo pelo mundo!!!**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 549
CFAZ/SJD

**José Osmar Monte Rocha** <osmar@fundacaoastrojildo.org.br> 16 de janeiro de 2014 10:38
Para: Márgara Cunha <magcunha63@gmail.com>

Márgara,

Segue a alteração de sua passagem para o dia 19/01/2014, BSB/SP.
Abs,
Osmar.

——— Mensagem encaminhada ———
De: **Mauricio - AGM Turismo** <mauricio@agmturismo.com.br>
Data: 16 de janeiro de 2014 10:34
Assunto: ENC: Reserva - NSGOL(G3) - Loc: TY4TRI - Voo: 10JAN [CGH-BSB] 16:19
Para: osmar.monte@gmail.com



**e-Ticket**

**Localizador: TY4TRI** **Data da emissão: 16/01/2014**

| Passageiro(s) | Assento(s) | Bilhete(s) | Smiles |
|---|---|---|---|
| CUNHA/MARGARA MRS | 17F(CGH-BSB) | 0412257700 | 316303142 |

**Itinerário**

| Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Escalas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 1414 | W | 10/01/2014 | sao paulo - congonhas (CGH) | aeroporto internacional (BSB) | 16:19 | 18:01 | 1 | 0 | OK |
| G3 | 1417 | W | 19/01/2014 | aeroporto internacional (BSB) | sao paulo - congonhas (CGH) | 16:01 | 17:31 | 1 | 0 | OK |

## Contatos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 550
CRAZIHIJO

| Telefone/Contato | Tipo |
|---|---|
| (55) (61)32143611 A382640 | A |

## Tarifamento

| Tipo PAX | Tarifa | Taxa(s) | Repasse | Desconto(s) | Total | Emitido em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulto - 1 passageiro | R$ 1.179,80 | R$ 394,12 | R$ 178,67 | R$ 0,00 | R$ 226,09 | |
| Total de 1 passageiro | R$ 1.179,80 | R$ 394,12 | R$ 178,67 | R$ 0,00 | R$ 226,09 | 16/01/2014 10:23 |

## Remarks (Observação)

| Remark |
|---|
| Obrigado por escolher a GOL Linhas Aéreas |
| agt mauricio solict inf da reserva.lig muda contato encerrado silvana lima // agencia |
| agt mauricio solict rmk de voo. ciente de regras e txs. pagto faturado silvana lima // agencia |
| no-show processado, credito valido por um ano a partir da data da compra |
| NoShow - Adicionando taxa NSD. |
| NoShow - Cancelando trecho com no-show. |
| NoShow - Iniciando cancelamento de trechos remanescentes. |
| NoShow - Adicionado crédito de BRL 479.45. |
| AGT mauricio SOL RMK DE ns, CIENTE DE TAXAS, REGRAS TARIFÁRIAS E AUTH PAGTO faturado DIEGO \|\| ATENDIMENTO AGÊNCIA |
| **PCC atual: BSBB22102 Agente atual: GASU - LUCIA CRISTINA SANTOS DA ROSA** |

**AGM Turismo pelo mundo!!!**

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

24/06/2014 15:57:20

24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:57:22
045200452 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

BANCO DO BRASIL

00195303369212812872200458157179361030000180488

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 62.401 |
| NOSSO NUMERO | 53033921281 |
| CONVENIO | 00530339 |
| MARCO MARCHETTI SA HOTEIS | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 2872/00458157 |
| DATA DE VENCIMENTO | 23/06/2014 |
| DATA DO PAGAMENTO | 24/06/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.804,88 |
| MULTA/JUROS | 6,86 |
| VALOR COBRADO | 1.811,74 |

NR.AUTENTICACAO B.D7A.B84.A5B.CBA.E0F

PAG.403
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 551
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

**Banco do Brasil** | **001-9** |

**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| Data do Documento | Nº do Documento | | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/6/2014 | 19588 | | DM | N | 2/6/2014 |
| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor |
| | 18 | R$ | 0,00 | X | |

Instruções: *( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

*Recebimento através do cheque Nº*
*do banco*
*Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.*




Fls 552

| | |
|---|---|
| Vencimento | 23/6/2014 |
| Nosso Número | 530339212814 |
| ( = ) Valor do Documento | 1.804,88 |
| ( - ) Desconto | |
| ( - ) Outras Deduções / Abatimento | |
| ( + ) Mora / Multa / Juros | |
| ( + ) Outros Acréscimos | |
| ( = ) Valor Cobrado | |

Sacado:
**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** **C.G.C \ CPF: 04575883000119**
**SEPN 509 NORTE ED. IZIS**
**ASA NORTE** **BRASILIA** **70750504** **DF**
Sacador/Avalista: *Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

---

**Banco do Brasil** | **001-9** | 00195.30336 92128.128722 00458.157179 3 61030000180488

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| Data do Documento | Nº do Documento | | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/6/2014 | 19588 | | DM | N | 2/6/2014 |
| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor |
| | 18 | R$ | 0,00 | X | |

Instruções: *( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

| | |
|---|---|
| Vencimento | 23/6/2014 |
| Agência/Código Cedente | 2872x/4581571 |
| Nosso Número | 530339212814 |
| ( = ) Valor do Documento | 1.804,88 |
| ( - ) Desconto | |
| ( - ) Outras Deduções / Abatimento | |
| ( + ) Mora / Multa / Juros | |
| ( + ) Outros Acréscimos | |
| ( = ) Valor Cobrado | |

Sacado: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** **C.G.C \ CPF: 04575883000119**
**SEPN 509 NORTE ED. IZIS**
**ASA NORTE** **BRASILIA** **70750504** **DF**
Sacador/Avalista: *Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

205

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
30/05/2014 20:12:41 GNF:052296 COO:087566
GRG:052294 CER:0033
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

## RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Feijoada

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 5 - Posição : 1
Data : 30/05/2014 - Hora : 19:46
Dt.Fiscal : 30/05/2014
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 38 - CFILHO
Operador : 38 - CFILHO

| Código Descrição<br>Qtd. Un. | P.Unit ST | P.Total |
|---|---|---|
| 000117 F refrigerante<br>2 LA X | 4,90 T02,00 | 9,80 |
| 000242 san marco beiruth filet<br>1 UN X | 29,90 T02,00 | 29,90 |
| NÃO É DOCUMENTO FISCAL | | |
| 000192 cafe expresso<br>1 UN X | 3,50 T02,00 | 3,50 |
| SUB-TOTAL----- R$ | | 43,20 |
| TAXA DE SERVICO----- R$ | | 4,32 |
| TOTAL----- R$ | | 47,52 |

Assinatura/Sign

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
OLIVEIRA, RAULINO AQUINO
Apt 205

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

5CPLJ7JN FNVF77QP SJVW8NVK 5DIGD1HE BGQC24GHEDSN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWIRQDQTQR 30/05/2014 20:12:48
FAB:BE09121010001129475 3

205

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 553
ASSESSORIA

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
30/05/2014 20:34:46 CCF:032210 COO:087570
CNPJ/CPF consumidor:29608821720
NOME:OLIVEIRA, RAULINO AQUINO

## CUPOM FISCAL

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTO UN VL UNIT( R$) ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|
| 1 000117 F refrigerante 2LAx4,90 T2 | 9,80 |
| 2 000242 san marco beiruth filet 1UN T2 | 29,90 |
| 3 000192 cafe expresso 1UN T2 | 3,50 |
| 4 00326 TAXA DE SERVICO 4,32UNx1,00 I1 | 4,32 |
| TOTAL R$ | 47,52 |
| A Debitar | 47,52 |

T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000036 - COO: 087567
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0005 POSICAO: 1 VENDA: 268785
PDV : Feijoada CAIXA: CFILHO
Apt : 205
Nome: OLIVEIRA, RAULINO AQUINO
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

1MUNRBON 6RL7HOHQ LEVY7QTM 1ENIKBME 2KG4CA9173PS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWIRQDQYWY 30/05/2014 20:34:52
FAB:BE09121010001129475 3 BR

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: RAULINO AQUINO OLIVEIRA
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 30/05/2014 18:37 Partida:31/05/2014 12:00

Uh: 205
Reserva: 1519816
Ad/Crl/Cr2: 1/0/0
Funcionário:KARAUJO
Emissão: 31/05/2014 14:06

Hóspede: OLIVEIRA, RAULINO AQUINO Num. Doc: 2960882172 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

| Data | Documento | Descrição | UH | Hóspede(s) | Empresa | Saldo Usuário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | COO: 87570 | Feijoada | 205 | | 43,20 | R$ 43,20 |
| 30/05/2014 | UH: 205 | Diaria | 205 | | 250,00 | 293,20 CARAUJO |
| 31/05/2014 | Venda: 268847 / 170961 | Frigobar | 205 | | 14,80 | 308,00 |
| 31/05/2014 | | Taxa de Servico | | 30,80 | 30,80 | 338,80 |
| | | | | Totais: | 338,80 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## Resumo do Extrato

**Hóspede:** OLIVEIRA, RAULIN **Designação:** FUNDACAO ASTROJILDO P

| Descrição | Valor Total |
|---|---|
| Frigobar | 14,80 |
| Diaria | 250,00 |
| Feijoada | 43,20 |
| Taxa de Servico | 30,80 |

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº: 000.021.468**
**SÉRIE: 3**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N.º 000.021.468**
**SÉRIE 3-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0214 6817 0497 3944

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140016341302 01/06/2014 07:22:29

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS | | 00.480.008/0001-60 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|
| 0731648200145 |

555

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | 04.575.883/0001-19 | 01/06/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027 | ASA NORTE | 70750-504 | 01/06/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | (00)0000-0000 | DF / ISENTO | 07:18:29 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | V.APROX.TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,09(8,10%) | 50,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,55 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000118 | F AGUA MINERAL | 99999999 | 010 | 5403 | GF | 3 | 4 | 12,60 | 0,00 | 12,60 | 0,25 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 000117 | F REFRIGERANTE | 99999999 | 010 | 5403 | LA | 2 | 5 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,20 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 000115 | F CASTANHA DE CAJU | 99999999 | 000 | 5102 | UN | 1 | 15 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | 0,29 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 00314 | F BATATA PRINGLESS | 21042000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 6 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,12 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 000274 | F BARRA DE CEREAL | 12129990 | 000 | 5102 | UN | 2 | 4 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,14 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 4 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 1 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 25 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 25 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-26 | DIARIA | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 250 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-26 | DIARIA | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 250 | 250,00 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| ISENTO | 555,05 | 500,00 | 25,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NOME DO HÓSPEDE: RAUL RESERVA: 1519824 CHECK IN: 30/05/2014 CHECK OUT: 01/06/2014 , A FATURAR | |

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: RAUL JUNGMANN
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 30/05/2014 19:53 Partida:01/06/2014 12:00

Uh: 217
Reserva: 1519824
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 01/06/2014 07:08

Hóspede: JUNGMANN, RAUL Num. Doc: 2444492846 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

| Data | Documento | Descrição | UH | Hóspede(s) | Empresa | Saldo Usuário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | UH: 217 | Diaria | 217 | | 250,00 | Fls 250,00 GARCIDO |
| 31/05/2014 | Venda: 268848 / 17098 | Frigobar | 217 | | 7,00 | 257,00 MSILVA |
| 31/05/2014 | UH: 217 | Diaria | 217 | | 250,00 | 507,00 GARCIDO |
| 01/06/2014 | Venda: 268939 | Frigobar | | | 43,50 | 550,50 GSILVA |
| 01/06/2014 | | Taxa de Servico | | 55,05 | 55,05 | 605,55 |
| | | | | Totais: | 605,55 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
556
ASSISTÊNCIA

## Resumo do Extrato

**Hóspede:** JUNGMANN, RAUL **Designação:** FUNDACAO ASTROJILDO P

| Descrição | Valor Total |
|---|---|
| Frigobar | 50,50 |
| Diaria | 500,00 |
| Taxa de Servico | 55,05 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 557
ASSINATURA

**SAN MARCO HOTEL**

17098

CHECK LIST

| Data | Consumo | | Apt° |
|---|---|---|---|
| 31.05 | Saída | | 217 |

| Quant. | ARTIGO | PREÇO |
|---|---|---|
| | Água Mineral com Gás | |
| | Água Mineral sem Gás | |
| | Água de Coco | |
| 02 | Barra de Cereais | 7,00 |
| | Batata 40g | |
| | Barbeador | |
| | Guaraná Lata | |
| | Coca Cola Lata | |
| | Cerveja em Lata | |
| | Castanha de Cajú 100g | |
| | Chocolate | |
| | Suco Natural | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

31/05 Almeida

| Emitente | Recebedor | Total R$ |
|---|---|---|
| Jand | | 7,00 |

| Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado | | NF-e<br>Nº: 000.021.467<br>SÉRIE: 3 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.021.467
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0214 6714 1107 1141

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 DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS | 353140016341299 01/06/2014 07:21:23 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 0731648200145 | | 00.480.608/0001-60 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | | 04.575.883/0001-19 | 01/06/2014 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | | CEP | DATA DE SAÍDA |
| SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027 | ASA NORTE | | 70750-504 | 01/06/2014 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | ESTADO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BRASILIA | (00)0000-0000 | DF | ISENTO | 07:17:36 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 12,60 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 12,60 |
| R DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 563,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000118 | F AGUA MINERAL | 99999999 | 010 | 5403 | GF | 1 | 4 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,08 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 000118 | F AGUA MINERAL | 99999999 | 010 | 5403 | GF | 2 | 4 | 8,40 | 0,00 | 8,40 | 0,16 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 0 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 1 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 25 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 25 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-26 | DIARIA | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 250 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-26 | DIARIA | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 250 | 250,00 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| ISENTO | 551,26 | 500,00 | 25,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NOME DO H?SPEDE: LUCIANA RESERVA: 1519832 CHECK IN: 30/05/2014 CHECK OUT: 01/06/2014 , A FATURAR | |

ET - 109

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
30/05/2014 23:19:27 GNF:052313 COO:087593
GRG:052311 CER:0050
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

**RELATÓRIO GERENCIAL**
Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Room Service

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 109 - Posição : 1
Data : 30/05/2014 - Hora : 22:53
Dt.Fiscal : 30/05/2014
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 38 - CFILHO
Operador : 38 - CFILHO

| Código Descrição<br>Qtd. Un. | P.Unit ST | P.Total |
|---|---|---|
| 000066 bule de cafe ou chocolate | | |
| 1 UN X | 4,90 T02,00 | 4,90 |
| 000065 bule de leite ou cha | | |
| 1 UN X | 4,20 T02,00 | 4,20 |

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL----- | R$ | 9,10 |
| TAXA DE SERVICO----- | R$ | 0,91 |
| TOTAL----- | R$ | 10,01 |

Assinatura/Sign

MARTINS, LUIZ ANTONIO
Apt 109
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

AAWCITGP 6JS9B8ND J8$ZGC#B A2P79FEG 2CN665FLI70K
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWIRWQIETQ 30/05/2014 23:19:33
FAB:BE09121010001129475 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 559
EXAMINADO

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
30/05/2014 23:33:55 CCF:032221 COO:087598
CNPJ/CPF consumidor:20524927715
NOME:MARTINS, LUIZ ANTONIO

**CUPOM FISCAL**

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|
| 1 000066 bule de cafe ou chocolate 1UN T2 | 4,90 |
| 2 000065 bule de leite ou cha 1UN T2 | 4,20 |
| 3 00326 TAXA DE SERVICO 0,91UNx1,00 I1 | 0,91 |
| TOTAL R$ | 10,01 |
| A Debitar | 10,01 |

T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000053 - COO: 087594
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0109 POSICAO: 1 VENDA: 268817
PDV : Room Service CAIXA: CFILHO
Apt : 109
Nome: MARTINS, LUIZ ANTONIO
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

5EQ0KGSF 7OJF9BLS ABN0BGWN 56JJB806 3HEC48DJ96HL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWIRWQQIQQ 30/05/2014 23:34:01
FAB:BE09121010001129475 3 BR

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº: 000.021.458**
**SÉRIE: 3**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N.º 000.021.458**
**SÉRIE 3-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5314 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0214 5818 0107 6641

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 DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS | 353140016315040 31/05/2014 14:10:18 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 0731648200145 | | 00.480.508/0001-60 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | | DATA DO EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | 04.575.883/0001-19 | | 31/05/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | | **DATA DE SAÍDA** |
| SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027 | ASA NORTE | 70750-504 | | 31/05/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | (00)0000-0000 | DF | ISENTO | 14:06:17 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3,90 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,67 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | BULE DE LEITE OU CHA | 99999999 | 041 | 5102 | UN | 1 | 4 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000066 | BULE DE CAFE OU CHOCOLATE | 99999999 | 041 | 5102 | UN | 1 | 5 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000118 | F AGUA MINERAL | 99999999 | 010 | 5403 | GF | 1 | 4 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,07 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 25 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 0 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 0 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 0 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 0 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 0 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 1 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 2 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-20 | INTERNET | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-20 | INTERNET | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 2 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-20 | INTERNET | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-20 | INTERNET | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-20 | INTERNET | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-26 | DIARIA | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 250 | 250,00 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| ISENTO | 283,67 | 256,70 | 12,84 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| 1: FRONT<br><br>Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 087598<br>NOME DO H?SPEDE: LUIZ ANTONIO RESERVA: 1519808 CHECK IN: 30/05/2014 CHECK OUT: 31/05/2014 , A FATURAR | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/05/2014 14:06:56

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOff

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: LUIZ ANTONIO MARTINS
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 30/05/2014 18:37 Partida:31/05/2014 12:00

Uh: 109
Reserva: 1519808
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:KARAUJO
Emissão: 31/05/2014 14:05

Hóspede: MARTINS, LUIZ ANTONIO Num. Doc: 2052492771 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

| Data | Documento | Descrição | UH | Hóspede(s) | Empresa | Saldo Usuário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | COO: 87598 | Room Service | 109 | | 9,10 | Fls 9,10 [illegible]ILHO |
| 30/05/2014 | UH: 109 | Diaria | 109 | | 250,00 | 259,10 CARAUJO |
| 31/05/2014 | C-1 pagina(s)-LUIZ A | Internet | 109 | | 1,00 | 260,10 CM |
| 31/05/2014 | C-1 pagina(s)-LUIZ A | Internet | 109 | | 1,00 | 261,10 CM |
| 31/05/2014 | C-2 pagina(s)-LUIZ A | Internet | 109 | | 2,00 | 263,10 CM |
| 31/05/2014 | C-D:5m40s-LUIZ ANTON | Internet | 109 | | 1,70 | 264,80 CM |
| 31/05/2014 | C-1 pagina(s)-LUIZ A | Internet | 109 | | 1,00 | 265,80 CM |
| [redacted]/2014 | Venda: 268875 | Frigobar | | | 3,90 | 269,70 KARAUJO |
| 31/05/2014 | | Taxa de Servico | | 26,97 | 26,97 | 296,67 |
| | | | | Totais: | 296,67 | |

## Resumo do Extrato

**Hóspede:** MARTINS, LUIZ AN **Designação:** FUNDACAO ASTROJILDO P

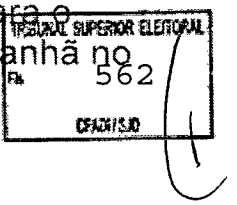
| Descrição | Valor Total |
|---|---|
| Internet | 6,70 |
| Room Service | 9,10 |
| Frigobar | 3,90 |
| Diaria | 250,00 |
| Taxa de Servico | 26,97 |

## Reservas-San Marco Hotel Brasília

**De:** "Maria De Jesus - Gerente de Vendas" <mariadejesus@sanmarco.com.br>
**Para:** "'José Osmar Monte Rocha'" <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>
**Cc:** <reservas@sanmarco.com.br>
**Enviada em:** quinta-feira, 29 de maio de 2014 16:05
**Assunto:** RES: Reservas de apartamentos

Prezado Sr. Osmar,

Pelo presente confirmamos a reserva de 04 apartamentos singles para o período de 30 a 31 de maio do ano em curso, diárias com café da manhã no valor de R$ 250,00+10% referente a taxa de serviço.




Atenciosamente

Maria de Jesus Pontes
Gerente de Vendas

**De:** osmar.monte@gmail.com [mailto:osmar.monte@gmail.com] **Em nome de** José Osmar Monte Rocha
**Enviada em:** quinta-feira, 29 de maio de 2014 15:51
**Para:** Maria de Jesus - San Marco
**Assunto:** Reservas de apartamentos

Prezada Gerente Maria de Jesus,

Solicito reservar 04 apartamentos tipo solteiro, em nome da Fundação Astrojildo Pereira - FAP, para as pessoas relacionadas abaixo:

LUIZ ANTONIO MARTINS 1519808
RAULINO AQUINO OLIVEIRA 1519816

Entrada dia 30/05/2014 à tarde e saída dia 31/05/2014.

RAUL JUNGMANN 1519824
LUCIANA MELO 1519832

Entrada dia 30/05/2014 à noite e saída dia 01/06/2014.

Ficam autorizadas as despesas de hospedagem, alimentação e despesas extras por conta da FAP.

Aguardo confirmação.

Atenciosamente,

José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo
Fundação Astrojildo Pereira

| Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado | | NF-e<br>Nº: 000.021.457<br>SÉRIE: 3 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.021.457
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0214 5717 8022 7860

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140016314940 31/05/2014 14:09:02

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
| 0731648200145 | | 00.480.600/0001-00 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | 04.575.883/0001-19 | 31/05/2014 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DE SAÍDA |
| SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027 | ASA NORTE | 70750-504 | 31/05/2014 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BRASILIA | (00)0000-0000 | DF ISENTO | 14:05:22 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,80 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 2,20(3,79%) | 58,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,80 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000118 | F AGUA MINERAL | 99999999 | 010 | 5403 | GF | 2 | 4 | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 0,15 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 000274 | F BARRA DE CEREAL | 12129990 | 000 | 5102 | UN | 2 | 4 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,14 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 000192 | CAFE EXPRESSO | 99999999 | 041 | 5102 | UN | 1 | 4 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000117 | F REFRIGERANTE | 99999999 | 041 | 5102 | LA | 2 | 5 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000242 | SAN MARCO BEIRUTH FILET | 99999999 | 041 | 5102 | UN | 1 | 30 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 25 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 4 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 1 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-26 | DIARIA | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 250 | 250,00 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| ISENTO | 280,80 | 250,00 | 12,50 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| 1: FRONT<br><br>Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 087570<br>NOME DO H?SPEDE: RAULINO AQUINO RESERVA: 1519816 CHECK IN: 30/05/2014 CHECK OUT: 31/05/2014 , A FATURAR | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/05/2014 14:05:43

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOff

| Numero da Nota | Nome do Hospede | Período | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29951 | RAULINO AQUINO OLIVEIRA | 30/5/2014 | 31/5/2014 | 338,80 |
| 29952 | LUIZ ANTONIO MARTINS | 30/5/2014 | 31/5/2014 | 296,67 |
| 29956 | LUCIANA MELO | 30/5/2014 | 1/6/2014 | 563,86 |
| 29957 | RAUL JUNGMANN | 30/5/2014 | 1/6/2014 | 605,55 |

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 1.804,88
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 1.804,88

Data de Emissão: 2/6/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 564
CPADI/SJD

# SAN MARCO HOTEL

**SHS QUADRA 05 BLOCO C**
**CEP: 70.322-914 BRASILIA DF**
**Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400**
**Site: www.sanmarco.com.br**
**email: sanmarco@sanmarco.com.br**

**1519824/** CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 19588 | 1.804,88 | 19588 | 23/06/2014 |

**Cliente:** FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
**Endereço:** SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
**Cidade:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70750-504
**Praça de Pagamento:** SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
70750504-BRASILIA DF
**CNPJ:** 04575883000119 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

**Valor Por Extenso** Hum Mil e Oitocentos e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos**********
**********

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

24/06/2014 15:58:19

24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:58:21
045200452 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

BANCO DO BRASIL

00195303369212962872000458157179861040000040194

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 62.402 |
| NOSSO NUMERO | 53033921296 |
| CONVENIO | 00530339 |
| MARCO MARCHETTI SA HOTEIS | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 2872/00458157 |
| DATA DE VENCIMENTO | 24/06/2014 |
| DATA DO PAGAMENTO | 24/06/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 401,94 |
| VALOR COBRADO | 401,94 |
| NR.AUTENTICACAO | A.6F6.8D9.3CE.36B.279 |

PAG.404
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 565
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

**Banco do Brasil** | **001-9** |

**RECIBO DO SACADO**

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| Data do Documento | Nº do Documento | | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/6/2014 | 19603 | | DM | N | 5/6/2014 |
| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor |
| | 18 | R$ | 0,00 | X | |

*Instruções:* ***( Texto de Responsabilidade do Cedente )***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

*Recebimento através do cheque Nº*
*do banco*
*Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.*

| | |
|---|---|
| *Vencimento* | 24/6/2014 |
| *Nosso Número* | 530339212962 |
| *( = ) Valor do Documento* | 401,94 |
| *( - ) Desconto* | |
| *( - ) Outras Deduções / Abatimento* | |
| *( + ) Mora / Multa / Juros* | |
| *( + ) Outros Acréscimos* | |
| *( = ) Valor Cobrado* | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 566
DOCUMENTO

*Sacado:*
**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**
**SEPN 509 NORTE ED. IZIS**
**ASA NORTE** **BRASILIA** **70750504** **DF**
*Sacador/Avalista:*

**C.G.C \ CPF: 04575883000119**
*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

---

**Banco do Brasil** | **001-9** | 00195.30336 92129.628720 00458.157179 8 61040000040194

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| Data do Documento | Nº do Documento | | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/6/2014 | 19603 | | DM | N | 5/6/2014 |
| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor |
| | 18 | R$ | 0,00 | X | |

*Instruções:* ***( Texto de Responsabilidade do Cedente )***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

| | |
|---|---|
| *Vencimento* | 24/6/2014 |
| *Agência/Código Cedente* | 2872x/4581571 |
| *Nosso Número* | 530339212962 |
| *( = ) Valor do Documento* | 401,94 |
| *( - ) Desconto* | |
| *( - ) Outras Deduções / Abatimento* | |
| *( + ) Mora / Multa / Juros* | |
| *( + ) Outros Acréscimos* | |
| *( = ) Valor Cobrado* | |

*Sacado:* **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**
**SEPN 509 NORTE ED. IZIS**
**ASA NORTE** **BRASILIA** **70750504** **DF**
*Sacador/Avalista:*

**C.G.C \ CPF: 04575883000119**
*Código de baixa* 5593

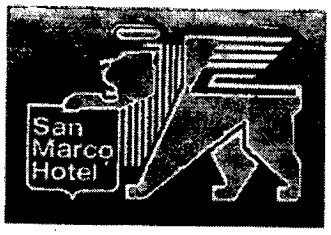
*Autenticação Mecânica*

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

| Numero da Nota | Nome do Hospede | Período | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30071 | RAUL JUNGMANN | 3/6/2014 | 4/6/2014 | 401,94 |

Baixa Parcial:: 0,00

| | |
|---|---|
| Total das Notas: | 401,94 |
| Comissão: | |
| Retenções: | |
| Outros Custos | |
| Depósitos: | |
| Liquido a Receber: | 401,94 |
| Data de Emissão: | 5/6/2014 |




TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 567
ASSESSORIA

# SAN MARCO HOTEL

**SHS QUADRA 05 BLOCO C**
**CEP: 70.322-914 BRASILIA DF**
**Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400**
**Site: www.sanmarco.com.br**
**email: sanmarco@sanmarco.com.br**
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

**1521713/**

| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 19603 | 401,94 | 19603 | 24/06/2014 |

**Cliente:** FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

**Endereço:** SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE

**Cidade:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70750-504

**Praça de Pagamento:** SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
70750504-BRASILIA DF

**CNPJ:** 04575883000119 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

**Valor Por Extenso** Quatrocentos e Hum Reais e Noventa e Quatro Centavos**********
**********

| Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado | | NF-e<br>Nº: 000.021.578<br>SÉRIE: 3 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N.º 000.021.578**
**SÉRIE 3-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0215 7816 9121 8783

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 DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS | | 353140016740435 04/06/2014 14:14:38 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **C.N.P.J.** |
| 0731648200145 | | 00.480.608/0001-60 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | | 04.575.883/0001-19 | 04/06/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027 | ASA NORTE | | 70750-504 | 04/06/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | (00)0000-0000 | DF | ISENTO | 14:11:38 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,94 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 37 | 36,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-26 | DIARIA | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 365 | 365,40 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| ISENTO | 401,94 | 365,40 | 18,27 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NOME DO HÓSPEDE: RAUL RESERVA: 1521713 CHECK IN: 03/06/2014 CHECK OUT: 04/06/2014 , A FATURAR | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/06/2014 14:11:55

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: RAUL JUNGMANN
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:AVENIDA BEIRA RIO, 55 APTO 601 - TORRE
RECIFE PE 50610-100 BRASIL
Chegada: 03/06/2014 21:27 Partida:04/06/2014 12:00

Uh: 530
Reserva: 1521713
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 04/06/2014 14:10

Hóspede: JUNGMANN, RAUL Num. Doc: 2444492846 Designação:RAUL JUNGMANN

| Data | Documento | Descrição | UH | Hóspede(s) | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2014 | UH: 530 | Diaria | | 365,40 | |
| 04/06/2014 | | Taxa de Servico | | 36,54 | |
| | | | Totais: | **401,94** | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Saldo Usuário
Fls 569
365,40 PSOUZA
401,94
CONFERIDO

## Resumo do Extrato

**Hóspede:** JUNGMANN, RAUL **Designação:** RAUL JUNGMANN

| Descrição | Valor Total |
|---|---|
| **Diaria** | 365,40 |
| **Taxa de Servico** | 36,54 |

## Reservas-San Marco Hotel Brasília

**De:** "Maria De Jesus - Gerente de Vendas" <mariadejesus@sanmarco.com.br>
**Para:** '"José Osmar Monte Rocha"' <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>
**Cc:** <reservas@sanmarco.com.br>
**Enviada em:** quarta-feira, 4 de junho de 2014 08:21
**Assunto:** RES: Reserva de Apartamento

Prezado Sr. Osmar,

Acusamos o recebimento do seu e-mail e informamos que a reserva foi efetivada no dia 03 com faturamento de diárias e extras exceto bebidas alcoólicas.

Com elevada estima, colocamo-nos a disposição.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 570
ASSESSORIA

Atenciosamente

1521713 03/06

Maria de Jesus Pontes
Gerente de Vendas

**De:** osmar.monte@gmail.com [mailto:osmar.monte@gmail.com] **Em nome de** José Osmar Monte Rocha
**Enviada em:** terça-feira, 3 de junho de 2014 18:10
**Para:** Maria de Jesus - San Marco
**Assunto:** Reserva de Apartamento

Prezada Gerente Maria de Jesus,

Solicito reservar 01 Apartamento tipo solteiro, para o Diretor Geral da Fundação Astrojildo Pereira - FAP, Dr. RAUL JUNGMANN; entrada dia 03/06/2014 e saída dia 04/06/2014.

Ficam autorizadas as despesas de hospedagem, alimentação e despesas extras.

Atenciosamente,

José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo
Fundação Astrojildo Pereira

EMPRESA

## Pagamentos com código de barras

24/06/2014 16:01:30

24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:01:32
045200452 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750092415005152283731920001461040000197054

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 62.403 |
| DATA DO PAGAMENTO | 24/06/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.970,54 |
| VALOR COBRADO | 1.970,54 |
| NR.AUTENTICACAO | 7.746.808.152.CB7.C14 |

PAG.405
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 571
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 572
CPI/2015.JD

Banco Itaú S.A.

| Vencimento | Autenticação mecânica | Recibo do pagador |
|---|---|---|
| 24/06/2014 | | |

| Beneficiário | CPF/CNPJ | Pagador |
|---|---|---|
| MIRANDA TURISMO E REPR LTDA | 24.929.614/0001-10 | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA |

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
SHS QD 01 BLOCO A LOJA 75-B - SETOR HOTELEIRO - BRASILIA - DF - CEP.70311-000

| Agência/Código Beneficiário | Nosso Número | Num. do Documento | Valor do documento (R$) |
|---|---|---|---|
| 1528/37319-2 | 175/00241500-5 | 0000241500 | 1.970,54 |

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75009 24150.051522 83731.920001 4 61040000197054

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 24/06/2014

Beneficiário
MIRANDA TURISMO E REPR LTDA

Agência/Código Beneficiário: 1528/37319-2

| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | 0000241500 | DS | N | 10/06/2014 | 175/00241500-5 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 175 | R$ | | | 1.970,54 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 39,41

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA — CNPJ - 04.575.883/0001-19
SEPN 509 BL.D LJ. 27 ED. ISIS
70394-901 W3 NORTE BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 175/00241500-5

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

**Miranda Turismo e Rep. Ltda**
**CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38**
**SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional**
**BRASILIA - DF CEP: 70322-900**
**Email: agmturismo@agmturismo.com.br**
**FONE/FAX: (0xx61)3214-3611** **EMBRATUR: 08021.00.41.1**
**IATA.: 57-52107-4** **ABAV.....: 016**

## DADOS DA FATURA

| DUPLICATA | Valor da Fatura R$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FAT-00241500 | 1.970,54 | 03/06/2014 00:00 | 24/06/2014 | |

**Desconto de: R$ 0,00 até 24/06/2014.**

Extenso: (UM MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 573

**Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que OK/31/10 Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.**

**Aceite** _____ **Data** ____/____/____

## DADOS DO CLIENTE

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA — Código: 13266
Endereço: SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS
Bairro: W3 NORTE — Cidade: Brasília — Estado: DF
Fone: 3224-2269
Cobrança:
Praça: — Estado: DF — CEP: 70394-901
CGC: 04.575.883/0001-19 — Inscrição:

## DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão / Tar.Cheia | TKT/PTA / Tar.Aplic. | Trecho | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Observação / Taxa DU | Desc.Contrat. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TAM Linhas Aéreas S/A** | | | **- CNPJ: 02.012.862/0001-60** | | | | | |
| CAVALCANTI/RUSZEL | | | | | | | | |
| | 03/06/2014 | 2490865800 - 0 | GRU/THE | | | | | |
| | 999,00 | 999,00 | | 0,00% | 22,55 | 99,90 | 0,00 | 1.121,45 |
| **Total Fornecedor:** | **716,90** | | **298,90** | | **22,55** | **40,00** | **0,00** | **1.121,45** |
| **VRG Linhas Aéreas** | | | **- CNPJ: 07.575.651/0029-50** | | | | | |
| CAVALCANTI/RUSZEL | | | | | | | | |
| | 03/06/2014 | 0482782400 - 0 | THE/BSB/CGH | | | | | |
| | 531,90 | 726,80 | | 19,55% | 39,50 | 82,79 | 0,00 | 849,09 |
| **Total Fornecedor:** | **531,90** | | **726,80** | | **39,50** | **82,79** | **0,00** | **849,09** |
| **Total Centro de Custo:** | **2.247,80** | | **1.725,80** | | **62,05** | **182,69** | **0,00** | **1.970,54** |
| **Total Geral da Fatura :** | **2.247,80** | | **1.725,80** | | **62,05** | **182,69** | **0,00** | **1.970,54** |

## Alex Felix

**Assunto:** ENC: PASSAGEM RUSZEL

agm viagens & turismo

sistema de reservas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 574
ASSESSORIA

**Comprovante de Emissão**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4179776 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |
| Sincronizar Agenda | | | |

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matricula |
|---|---|---|---|
| 01.01 RUSZEL CAVALCANTI | ADT | | |

**Dados reserva GOL**

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| G9SYQI | 03/06/2014 10:12:28 | Confirmado | 03/06/2014 13:57 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765 | De: Teresina - THE | Partida: 13/06/2014 05:22 | 738G | 2.13 | D | Confirmado |
| | Para: Brasília - BSB | Chegada: 13/06/2014 07:35 | | Cia:Gol | | |

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible]S | De: Brasília - BSB | Partida: 13/06/2014 08:53 | 738G | 1.42 | D | Confirmado |
| | Para: São Paulo - CGH | Chegada: 13/06/2014 10:35 | | Cia:Gol | | |

**Assentos**

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 0-01.01-RUSZEL CAVALCANTI | 0001-THE-BSB | 5C |
| 0-01.01-RUSZEL CAVALCANTI | 0002-BSB-CGH | 5D |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 789,3S | R$ 16,95 | R$ 42,79 | R$ 849,09 |
| | | | | TOTAL: | R$ 849,09 |

**Dados reserva E-TAM**

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 7CBYW2 | 03/06/2014 10:14 | Emitida | 03/06/2014 13:59 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3666 | **De:** São Paulo - GRU | **Partida:** 13/06/2014 23:15 | 320 | 2.45 | Y | Confirmado |
| | **Para:** Teresina - THE | **Chegada:** 14/06/2014 02:00 | | **Cia:** Tam | | |

**Assentos**

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 01.01 -RUSZEL CAVALCANTI | 0001-GRU-THE | 07C |

**Serviços Especiais**

| Passageiro | Serviço |
|---|---|
| RUSZEL CAVALCANTI | RQST HK 1 JJ \|ST1 \|PT7 \|61 |
| | OTHS 1A PLS ADV TKT NBR BEFORE 06JUN14 2359 GRU LT OR AUTO CNL \|30 |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 999,00 | R$ 22,55 | R$ 99,90 | R$ 1.121,45 |
| | | | | **TOTAL:** | R$ 1.121,45 |

**Bilhetes**

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| RUSZEL CAVALCANTI | 957-2490865800 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 575
DOCUMENTO

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

25/06/2014 14:31:24

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2883-5 | |
| Conta corrente | 5022-9 | IMOB BRASVALLE LTDA |
| Valor | 2.540,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 576
DRACO/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.406
2014

BB 25.05.2014

# IMOBILIÁRIA BRASVALLE LTDA

Compra, Venda e Administração de Imóveis

P. 163

Fone: (61) 3224-3559 - Fax: (61) 3224-1627

Creci J-124 - 8ª Região - DF imobiliariabrasvalle@gmail.com

S.D.S. - Conj. Baracat - Lj. 43 - Térreo - CEP 70392-900 - Brasília - DF. - (Sede Própria)

CNPJ: 00.014.936/0001-71 CF/DF: 07.326.388/001-56

## RECIBO

Recebemos de Fundação Astrojildo locatário do imóvel sito à SPE/Norte 509 - D - loja 27/28 de propriedade de Josefina E. Paulo importância de R$ 2.540,00 (dois mil quinhentos quarenta reais), discriminada conforme histórico.

Por ser verdade, firmo o presente.

**PAGAMENTO EM CHEQUE**
(QUITAÇÃO SUJEITO À COMPENSAÇÃO)

Banco nº _____ Conta nº _____
Cheque nº _____
Praça: _____
Agência: _____
Valor: _____
Data ___/___/___

Recebemos
Bsb, 25 de 05 de 2014
Imobiliária Brasvalle Ltda

HISTÓRICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 577
CPAD/SJD

| | |
|---|---|
| Aluguel período de 23/04/14 a 22/05/14 | R$ 2.540,00 |
| Multa | R$ |
| Despesa Contrato | R$ |
| IPTU ____ Parc. ____ | R$ |
| Seguro | R$ |
| Desc. Cond Tx. Ex. ___/___ | R$ |
| Desc. Cond. ___/___ | R$ |
| Desc. Contrato | R$ |
| Água | R$ |
| Luz | R$ |
| Telefone | R$ |
| Limp. Imóvel | R$ |
| Dedução IRRF | R$ |
| | R$ |
| TOTAL | R$ 2.540,00 |

EMPRESA

# DARF

25/06/2014 14:32:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.33
0452900452 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

| | |
|---|---|
| AGENTE ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL | DF |
| CODIGO DE BARRAS | ---------- ---------- |
| | ---------- ---------- |
| DATA DO PAGAMENTO | 25/06/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/05/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 04.575.883/0001-19 |
| CODIGO DA RECEITA | 8301 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ---------- |
| DATA DO VENCIMENTO | 25/06/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ---------- |
| PERCENTUAL | ---------- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 155,26 |
| VALOR DA MULTA | ---------- |
| VALOR DOS JUROS | ---------- |
| VALOR TOTAL | 155,26 |

AUTENTICACAO SISBB: 6.277.920.EE8.CCC.9B5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 062501

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 578
COAD/SJD

PAG.407
2014

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

01 Nome/Telefone

**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**

**(61)3224-2269**

**PIS**

## ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

| | |
|---|---|
| 02 Período de Apuração | **31/05/2014** |
| 03 CPF ou CNPJ | **04.575.883/0001-19** |
| 04 Código da Receita | **8301** |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | **25/06/2014** |
| 07 Valor do Principal | **155.26** |
| 08 Valor da Multa | |
| 09 Valor dos Juros/Encargos | |
| 10 Valor Total | **155.26** |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
579
CFADI/SJD


**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

01 Nome/Telefone

**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**

**(61)3224-2269**

**PIS**

## ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

| | |
|---|---|
| 02 Período de Apuração | **31/05/2014** |
| 03 CPF ou CNPJ | **04.575.883/0001-19** |
| 04 Código da Receita | **8301** |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | **25/06/2014** |
| 07 Valor do Principal | **155.26** |
| 08 Valor da Multa | |
| 09 Valor dos Juros/Encargos | |
| 10 Valor Total | **155.26** |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

EMPRESA

## Emissão de comprovantes

A33O011036527943011
01/07/2014 10:43:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.43.33
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ASTROJILDO PEREI
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

CONVENIO: 039929 S A CORREIO BRAZILIENSE
NR.REMESSA: 001884 RETORNO/SEQ: 001878/00702
AUTORIZACAO DEBITO: 0093945872
DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.06.2014
DATA DO DEBITO: 25.06.2014
VALOR DO DEBITO R$ 580,83
HISTORICO LANCAMENTO: JORNAIS OU REVISTAS

NR. AUTENTICACAO: 5.3B9.505.9B5.AD4.3F9

PAG.408
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 580
OPACI/SJD

[redacted]nsação efetuada com sucesso por: J8602457 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA.

[redacted]

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

27/06/2014 14:21:53

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 39169-7 | GUSTAVO LOIOLA DA SILVA |
| Valor | 2.326,23 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 581
DFAZ/SP

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.409
2014

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1013** | **GUSTAVO LOIOLA DA SILVA** | 411010 | 05/07/2014 | 06/2014 | TECNICO |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 1,955.43 | |
| 57 | ANUENIO | | 19.55 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 138.00 | |
| 114 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 391.00 | |
| 74 | INSS | | | 177.75 |

Data da Admissão : 01/03/2013 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **2,503.98** | **177.75** |
| Valor Líquido | **2,326.23** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1,955.43 | 1,974.98 | 1,974.98 | 158.00 | 1,797.23 |

MARF CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 582

ASCOM/SJD

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data 27/06/2014

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

27/06/2014 14:08:52

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1003-0 | |
| Conta corrente | 33945-8 | ALICE FRANCISCA OLIVEIRA |
| Valor | 242,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 583
OFA/STJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.410
2014

# RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 584
PROCESSO

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira - FAP a importância de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) referente o cobrimento de férias da funcionária Viviane Santos Villa Nova no mês de junho de 2014.

**Brasília, 27 de junho de 2014.**

Alice F. de Oliveira

**Alice Francisca de Oliveira**

**CPF: 72.768.231-34**

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 27 / 28 - CEP: 70.750-504 - Asa Norte - DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-9756
*e-mail*: contato@fundacaoastrojildo.org.br
*site*: www.fundacaoastrojildo.org.br

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

27/06/2014 14:23:10

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1236-X | |
| Conta corrente | 26624-8 | KILDARE VIEIRA DE SOUSA |
| Valor | 1.651,25 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 585
CFAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.411
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 586

ASSINATURA

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | **KILDARE VIEIRA DE SOUSA** | 412205 | 05/07/2014 | 06/2014 | AUX. DE SERVIÇOS |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 1,207.76 | |
| 57 | ANUENIO | | 12.08 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 138.00 | |
| 114 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 391.00 | |
| 74 | INSS | | | 97.59 |

Data da Admissão : 01/04/2013 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 1,748.84 | 97.59 |
| Valor Líquido | 1,651.25 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1,207.76 | 1,219.84 | 1,219.84 | 97.59 | 942.54 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data 27/06/2014

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

27/06/2014 14:24:55

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1236-X | |
| Conta corrente | 27998-6 | PATRICIA BALDEZ MARQUES D |
| Valor | 1.611,54 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 587
DRACI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.412
2014

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | **PATRICIA BALDEZ MARQ DA SILVA** | 371105 | 05/07/2014 | 06/2014 | AUX BIBLIOTECÁRIA |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 1,016.50 | |
| 57 | ANUENIO | | 10.17 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 276.00 | |
| 114 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 391.00 | |
| 74 | INSS | | | 82.13 |

Data da Admissão : 02/01/2013 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **1,693.67** | **82.13** |
| Valor Líquido | **1,611.54** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1,016.50 | 1,026.67 | 1,026.67 | 82.13 | 944.54 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
588
DEAGRI/SJD


# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | **PATRICIA BALDEZ MARQ DA SILVA** | 371105 | 05/07/2014 | 06/2014 | AUX BIBLIOTECÁRIA |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 1,016.50 | |
| 57 | ANUENIO | | 10.17 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 276.00 | |
| 114 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 391.00 | |
| 74 | INSS | | | 82.13 |

Data da Admissão : 02/01/2013 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **1,693.67** | **82.13** |
| Valor Líquido | **1,611.54** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1,016.50 | 1,026.67 | 1,026.67 | 82.13 | 944.54 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

27/06/2014 14:36:06

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1239-4 | |
| Conta corrente | 44039-6 | ERIC WILTON R VINHAL |
| Valor | 935,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 589
DFA/STSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.413
2014

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 80 - ESTAGIARIOS FAP

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | **ERIC WILTON RODRIGUES VINHAL** | | 05/07/2014 | 06/2014 | ESTAGIARIO |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 75 | BOLSA ESTAGIO | | 750.00 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 135.00 | |
| 669 | DIF DE BOLSA | | 50.00 | |

Data da Admissão : 02/12/2013 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **935.00** | **0.00** |
| Valor Líquido | **935.00** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
590
OFAD/SJD


# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 80 - ESTAGIARIOS FAP

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | **ERIC WILTON RODRIGUES VINHAL** | | 05/07/2014 | 06/2014 | ESTAGIARIO |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 75 | BOLSA ESTAGIO | | 750.00 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 135.00 | |
| 669 | DIF DE BOLSA | | 50.00 | |

Data da Admissão : 02/12/2013 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **935.00** | **0.00** |
| Valor Líquido | **935.00** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

27/06/2014 14:24:05

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1444-3 | |
| Conta corrente | 10407-8 | VIVIANE SANTOS VILLA NOVA |
| Valor | 564,59 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 591
ASSTJUD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.414
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

592

CPADI/SJD

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ : 04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1019** | **VIVIANE DOS SANTOS VILA NOVA** | 252305 | 05/07/2014 | 06/2014 | SECRETARIA |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 1.00 | 65.18 | |
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 651.81 | |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 1,955.43 | |
| 57 | ANUENIO | | 0.65 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 132.00 | |
| 114 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 374.00 | |
| 74 | INSS | | | 294.04 |
| 82 | IRRF | | | 39.99 |
| 998 | Pagamento de Férias | | | 2,280.45 |

Data da Admissão : 14/05/2013 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **3,179.07** | **2,614.48** |
| Valor Líquido | **564.59** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1,955.43 | 2,673.07 | 2,673.07 | 213.85 | 2,379.03 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/06/2014

Data

Assinatura

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

27/06/2014 14:25:59

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2883-5 | |
| Conta corrente | 13503-8 | MARIA GRACAS LOIOLA SILVA |
| Valor | 1.055,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 593
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.415
2014

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1028** | **MARIA DAS GRAÇAS L DA SILVA** | 514205 | 05/07/2014 | 06/2014 | AUXILIAR SERVIÇOS |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 800.00 | |
| 57 | ANUENIO | | 8.00 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 108.00 | |
| 114 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 204.00 | |
| 74 | INSS | | | 64.64 |

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **1,120.00** | **64.64** |

Valor Líquido **1,055.36**

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 800.00 | 808.00 | 808.00 | 64.64 | 743.36 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
594
OFÍCIO SJD


# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1028** | **MARIA DAS GRAÇAS L DA SILVA** | 514205 | 05/07/2014 | 06/2014 | AUXILIAR SERVIÇOS |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 800.00 | |
| 57 | ANUENIO | | 8.00 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 108.00 | |
| 114 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 204.00 | |
| 74 | INSS | | | 64.64 |

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **1,120.00** | **64.64** |

Valor Líquido **1,055.36**

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 800.00 | 808.00 | 808.00 | 64.64 | 743.36 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

27/06/2014 14:09:37

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3382-0 | |
| Conta corrente | 403364-7 | MIRANDA TURISMO LTDA |
| Valor | 12.353,03 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 595
OFICIALIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.416
2014

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
E-mail: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4
EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

agm

## DADOS DA FATURA

| DUPLICATA | Valor da Fatura R$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FAT-00241259 | 12.353,03 | 02/06/2014 00:00 | 24/06/2014 | |

**Desconto de: R$ 0,00 até 24/06/2014.**

Extenso: (DOZE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 596
ASSESSORIA

**Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos à Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.**

Aceite _____ Data ____/____/____

## DADOS DO CLIENTE

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA — Código: 13266
Endereço: SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS
Bairro: W3 NORTE — Cidade: Brasilia — Estado: DF
Fone: 3224-2269
Cobrança:
Praça: — Estado: DF — CEP: 70394-901
CGC: 04.575.883/0001-19 — Inscrição:

## DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão / Tar.Cheia | TKT/PTA / Tar.Aplic. | Trecho | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Observação / Taxa DU | Desc.Contrat. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oceanair Linhas Aéreas** | | | | **- CNPJ: 02.575.829/0029-49** | | | | |
| SANTANA/JOSE JORGE | | | | | | | | |
| | 26/05/2014 | 2410749736 - 0 | BSB/CWB | | | | | |
| | 825,00 | 825,00 | | 0,00% | 22,55 | 82,50 | 0,00 | 930,05 |
| PINTO/ANIVALDO | | | | | | | | |
| | 30/05/2014 | 2410833129 - 0 | GRU/MCZ | | | | | |
| | 805,00 | 188,00 | | 76,65% | 22,55 | 0,00 | 0,00 | 210,55 |
| **Total Fornecedor:** | **1.630,00** | | **1.013,00** | | **45,10** | **82,50** | **0,00** | **1.140,60** |
| **Passaredo Transp. Aéreos Ltda** | | | | **- CNPJ: 00.512.777/0001-35** | | | | |
| AGGIO/ALBERTO | | | | | | | | |
| | 27/05/2014 | 1005766153 - 01 | RAO/BSB/RAO | | | | | |
| | 408,00 | 408,00 | | 0,00% | 39,50 | 40,80 | 0,00 | 488,30 |
| **Total Fornecedor:** | **408,00** | | **408,00** | | **39,50** | **40,80** | **0,00** | **488,30** |
| **TAM Linhas Aéreas S/A** | | | | **- CNPJ: 02.012.862/0001-60** | | | | |
| JUNGMANN/RAUL | | | | | | | | |
| | 28/05/2014 | 2490592696 - 0 | REC/BSB | | | | | |
| | 2.198,90 | 1.234,00 | | 43,88% | 21,57 | 123,40 | 0,00 | 1.378,97 |
| MELO/LUCIANA | | | | | | | | |
| | 29/05/2014 | 2490656285 - 0 | REC/BSB | | | | | |
| | 2.198,90 | 1.234,00 | | 43,88% | 21,57 | 123,40 | 0,00 | 1.378,97 |
| **Total Fornecedor:** | **4.397,80** | | **2.468,00** | | **43,14** | **246,80** | **0,00** | **2.757,94** |
| **VRG Linhas Aéreas S/A..** | | | | **- CNPJ: 07.575.651/0029-50** | | | | |
| MELO/LUCIANA | | | | | | | | |
| | 29/05/2014 | 0481066500 - 0 | BSB/REC | | | | | |
| | 1.319,90 | 671,00 | | 49,16% | 22,55 | 67,10 | 0,00 | 760,65 |
| JUNGMANN/RAUL | | | | | | | | |
| | 28/05/2014 | 0480663400 - 0 | BSB/REC | | | | | |
| | 1.071,90 | 546,00 | | 49,06% | 22,55 | 54,60 | 0,00 | 623,15 |
| OLIVEIRA/DEMETRIO | | | | | | | | |

**Total Bruto por Pág.: 5.770,64** — **Total desconto Fatura: 0,00** — **Total Liquido Fatura: 5.770,64**

**Benner Sistemas S/A** — **02/06/2014 10:21** — **Usuário: Zelia**

(*) PTA

iranda Turismo e Rep. Ltda
GC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
S Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | 0479544400 - 0 | BSB/CGH/BSB | | | | | |
| 893,80 | 773,80 | | 13,43% | 44,12 | 77,38 | 0,00 | 895,30 |
| MARTINS/LUIZ ANTONIO | | | | | | | |
| 28/05/2014 | 0480460200 - 0 | SDU/BSB/SDU | | | | | |
| 1.854,80 | 1.784,80 | | 3,77% | 44,12 | 178,48 | 0,00 | 2.007,40 |
| OLIVEIRA/RAULINO | | | | | | | |
| 28/05/2014 | 0480463400 - 0 | SDU/BSB/SDU | | | | | |
| 1.854,80 | 1.784,80 | | 3,77% | 44,12 | 178,48 | 0,00 | 2.007,40 |
| OLIVEIRA/DEMETRIO | | | | | | | |
| 28/05/2014 | 0480483800 - 0 | CGH/BSB | | | | | |
| 537,90 | 472,90 | | 12,08% | 21,57 | 47,29 | 0,00 | 541,76 |
| SANTANA/JOSE JORGE | | | | | | | |
| 26/05/2014 | 0479102300 - 0 | CWB/BSB | | | | | |
| 865,90 | 795,90 | | 8,08% | 21,57 | 79,59 | 0,00 | 897,06 |
| PINTO/ANIVALDO | | | | | | | |
| 30/05/2014 | 0481621900 - 0 | MCZ/GRU | | | | | |
| 767,00 | 171,90 | | 77,59% | 21,57 | 40,00 | 0,00 | 233,47 |
| **[redacted] Fornecedor:** | **9.166,00** | **7.001,10** | | **242,17** | **722,92** | **0,00** | **7.966,19** |
| **Total Centro de Custo:** | **15.601,80** | **10.890,10** | | **369,91** | **1.093,02** | **0,00** | **12.353,03** |
| **Total Geral da Fatura :** | **15.601,80** | **10.890,10** | | **369,91** | **1.093,02** | **0,00** | **12.353,03** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 597
OFICIAL

Fundação Astrojildo

agm

sistema de reservas

**Comprovante de Emissão**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | MAURICIO BRAGA |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | MAURICIO BRAGA |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4169905 | | |
| Solicitante: | MAURICIO BRAGA | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143614 | | |
| E-mail Solicitante: | mauricio@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 598 ASJS

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 ANIVALDO PINTO | ADT | | |

**Dados reserva GOL**

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| MJ5W9X | 30/05/2014 10:26:51 | Confirmado | 30/05/2014 10:31 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2063 | De: Maceio - MCZ | Partida: 04/06/2014 12:14 | 738S | 3.11 | D | Confirmado |
| | Para: São Paulo - GRU | Chegada: 04/06/2014 15:25 | | Cia:Gol | | |

**Assentos**

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 0-01.01-ANIVALDO PINTO | 0001-MCZ-GRU | 5D |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 171,90 | R$ 21,57 | R$ 40,00 | R$ 233,47 |
| | | | | TOTAL: | R$ 233,47 |

**Dados reserva AVIANCAWS**

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 65Y98S | 30/05/2014 10:27 | Emitida | 30/05/2014 10:31 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6364 | De: São Paulo - GRU | Partida: 05/06/2014 19:30 | 318 | 2.50 | T | Confirmado |
| | Para: Maceio - MCZ | Chegada: 05/06/2014 22:20 | | Cia:Avianca | | |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 188,00 | R$ 22,55 | R$ 0,00 | R$ 210,55 |
| | | | | TOTAL: | R$ 210,55 |

**Bilhetes**

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| ANIVALDO PINTO | 247-2410833129 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4148633 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 599

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 JOSE JORGE SANTANA | ADT | | |

### Dados reserva GOL

GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| GIIVFK | 26/05/2014 10:10:02 | Confirmado | 26/05/2014 10:13 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076 | De: Curitiba - CWB<br>Para: Brasília - BSB | Partida: 31/05/2014 07:07<br>Chegada: 31/05/2014 09:06 | 738G | 1.59<br>Cia:Gol | P | Confirmado |

**Assentos**

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 0-01.01-JOSE JORGE SANTANA | 0001-CWB-BSB | 7C |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 795,90 | R$ 21,57 | R$ 79,59 | R$ 897,06 |
| | | | | TOTAL: | R$ 897,06 |

### Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 6VHUVV | 26/05/2014 10:10 | Emitida | 26/05/2014 10:14 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6241 | De: Brasília - BSB<br>Para: Curitiba - CWB | Partida: 31/05/2014 19:32<br>Chegada: 31/05/2014 21:47 | 318 | 2.15<br>Cia:Avianca | Q | Confirmado |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 825,00 | R$ 22,55 | R$ 82,50 | R$ 930,05 |
| | | | | TOTAL: | R$ 930,05 |

**Bilhetes**

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| JOSE JORGE SANTANA | 247-2410749736 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

Central de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4152399 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 600 DESENTRANHADO

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 DEMETRIO OLIVEIRA | ADT | | |

### Dados reserva GOL

GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| VI9G9N | 26/05/2014 16:39:21 | Confirmado | 26/05/2014 16:43 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | De: Brasília - BSB<br>Para: São Paulo - CGH | Partida: 05/06/2014 07:16<br>Chegada: 05/06/2014 08:54 | 738S | 1.38<br>Cia:Gol | E | Confirmado |

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | De: São Paulo - CGH<br>Para: Brasília - BSB | Partida: 05/06/2014 18:55<br>Chegada: 05/06/2014 20:56 | 738S | 2.01<br>Cia:Gol | E | Confirmado |

### Assentos

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 0-01.01-DEMETRIO OLIVEIRA | 0001-BSB-CGH | 5C |
| -01.01-DEMETRIO OLIVEIRA | 0002-CGH-BSB | 10D |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 773,80 | R$ 44,12 | R$ 77,38 | R$ 895,30 |
| | | | | TOTAL: | R$ 895,30 |

agm

sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | THIAGO CORREA ALVES |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | THIAGO CORREA ALVES |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4165142 | | |
| Solicitante: | THIAGO CORREA ALVES | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143600 | | |
| E-mail Solicitante: | thiago.alves@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 601 ASSESSORIA

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matricula |
|---|---|---|---|
| 01.01 LUCIANA MELO | ADT | | |

### Dados reserva E-TAM

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 63TRDJ | 29/05/2014 10:23 | Emitida | 29/05/2014 14:58 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | De: Recife - REC | Partida: 30/05/2014 16:24 | 321 | 2.39 | S | Confirmado |
| | Para: Brasília - BSB | Chegada: 30/05/2014 19:03 | | Cia:Tam | | |

**Serviços Especiais**

| Passageiro | Serviço |
|---|---|
| | OTHS 1A PLS ADV TKT NBR BEFORE 30MAY14 1031 REC LT OR AUTO CNL 30 |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 1.234,00 | R$ 21,57 | R$ 123,40 | R$ 1.378,97 |
| | | | | TOTAL: | R$ 1.378,97 |

**Bilhetes**

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| LUCIANA MELO | 957-2490656285 |

### Dados reserva GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| SDYFRP | 29/05/2014 10:25:43 | Confirmado | 29/05/2014 14:59 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1623 | De: Brasília - BSB | Partida: 01/06/2014 08:25 | 738S | 2.23 | D | Confirmado |
| | Para: Recife - REC | Chegada: 01/06/2014 10:48 | | Cia:Gol | | |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 671,00 | R$ 22,55 | R$ 67,10 | R$ 760,65 |
| | | | | TOTAL: | R$ 760,65 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4160018 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 602
OFICIAIS.JD

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 LUIZ ANTONIO MARTINS | ADT | | |

### Dados reserva GOL

GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| R7MCRR | 28/05/2014 10:07:36 | Confirmado | 28/05/2014 10:11 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1488 | De: Rio de Janeiro - SDU<br>Para: Brasília - BSB | Partida: 30/05/2014 16:02<br>Chegada: 30/05/2014 17:44 | 733H | 1.42<br>Cia:Gol | W | Confirmado |

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | De: Brasília - BSB<br>Para: Rio de Janeiro - SDU | Partida: 31/05/2014 18:28<br>Chegada: 31/05/2014 19:52 | 738L | 1.24<br>Cia:Gol | Y | Confirmado |

### Assentos

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 0-01.01-LUIZ ANTONIO MARTINS | 0001-SDU-BSB | 17C |
| 0-01.01-LUIZ ANTONIO MARTINS | 0002-BSB-SDU | 7C |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 1.784,80 | R$ 44,12 | R$ 178,48 | R$ 2.007,40 |
| | | | | TOTAL: | R$ 2.007,40 |

agm

sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4160044 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 603 ASSESSORIA DE APOIO

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 RAULINO OLIVEIRA | ADT | | |

### Dados reserva GOL

GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| YEEGPM | 28/05/2014 10:10:43 | Confirmado | 28/05/2014 10:14 |

### Itinerário

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1488 | De: Rio de Janeiro - SDU<br>Para: Brasília - BSB | Partida: 30/05/2014 16:02<br>Chegada: 30/05/2014 17:44 | 733H | 1.42<br>Cia:Gol | W | Confirmado |
| 1491 | De: Brasília - BSB<br>Para: Rio de Janeiro - SDU | Partida: 31/05/2014 18:28<br>Chegada: 31/05/2014 19:52 | 738L | 1.24<br>Cia:Gol | Y | Confirmado |

### Assentos

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 0-01.01-RAULINO OLIVEIRA | 0001-SDU-BSB | 17D |
| 0-01.01-RAULINO OLIVEIRA | 0002-BSB-SDU | 7D |

### Tarifamento

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 1.784,80 | R$ 44,12 | R$ 178,48 | R$ 2.007,40 |
| | | | | TOTAL: | R$ 2.007,40 |

agm

Grupo de reservas

**Comprovante de Emissão**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4160216 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 604

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 DEMETRIO OLIVEIRA | ADT | | |

**Dados reserva GOL**

GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| BYF9SF | 28/05/2014 10:28:47 | Confirmado | 28/05/2014 10:32 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | De: São Paulo - CGH | Partida: 28/05/2014 18:55 | 738S | 2.01 | W | Confirmado |
| | Para: Brasília - BSB | Chegada: 28/05/2014 20:56 | | Cia:Gol | | |

**Assentos**

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 0-01.01-DEMETRIO OLIVEIRA | 0001-CGH-BSB | 12C |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 472,90 | R$ 21,57 | R$ 47,29 | R$ 541,76 |
| | | | | TOTAL: | R$ 541,76 |

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4161665 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 605
CPADI/SJD

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 RAUL JUNGMANN | ADT | | |

### Dados reserva E-TAM

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 62FB7I | 28/05/2014 13:47 | Emitida | 28/05/2014 13:52 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | De: Recife - REC<br>Para: Brasília - BSB | Partida: 30/05/2014 16:24<br>Chegada: 30/05/2014 19:03 | 321 | 2.39<br>Cia:Tam | S | Confirmado |

**Assentos**

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 01.01 -RAUL JUNGMANN | 0001-REC-BSB | 05D |

**Serviços Especiais**

| Passageiro | Serviço |
|---|---|
| RAUL JUNGMANN | RQST HK 1 JJ \|ST1 \|PT7 \|32 |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 1.234,00 | R$ 21,57 | R$ 123,40 | R$ 1.378,97 |
| | | | | TOTAL: | R$ 1.378,97 |

**Bilhetes**

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| RAUL JUNGMANN | 957-2490592696 |

### Dados reserva GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| OB99MF | 28/05/2014 13:48:51 | Confirmado | 28/05/2014 13:53 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1623 | De: Brasília - BSB<br>Para: Recife - REC | Partida: 01/06/2014 08:25<br>Chegada: 01/06/2014 10:48 | 738S | 2.23<br>Cia:Gol | D | Confirmado |

**Assentos**

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0-01.01-RAUL JUNGMANN | 0001-BSB-REC | 7C |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 546,00 | R$ 22,55 | R$ 54,60 | R$ 623,15 |
| | | | | **TOTAL:** | R$ 623,15 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 606
OFICIALIZADO

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4155379 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 607
ASTROJILDO

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 ALBERTO AGGIO | ADT | | |

**Dados reserva PASSAREDO**

| | Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|---|
| PASSAREDO | 09CHMA | 27/05/2014 11:26 | Emitida | 27/05/2014 11:30 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | De: Ribeirão Preto - RAO<br>Para: Brasília - BSB | Partida: 31/05/2014 06:40<br>Chegada: 31/05/2014 08:24 | | 1.44<br>Cia:2Z | UBASIC | Emitida |

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2379 | De: Brasília - BSB<br>Para: Ribeirão Preto - RAO | Partida: 31/05/2014 18:25<br>Chegada: 31/05/2014 20:05 | | 1.40<br>Cia:2Z | SBASIC | Emitida |

**Assentos**

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| ALBERTO AGGIO | 0001-RAO-BSB | |
| ALBERTO AGGIO | 0002-BSB-RAO | |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 408,00 | R$ 39,50 | R$ 40,80 | R$ 488,30 |
| | | | | TOTAL: | R$ 488,30 |

**Bilhetes**

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| 01.01 - ALBERTO AGGIO | 1005-766153 |
| 01.01 - ALBERTO AGGIO | 1005-766154 |

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

27/06/2014 14:14:05

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3382-0 | |
| Conta corrente | 403364-7 | MIRANDA TURISMO LTDA |
| Valor | 4.395,99 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 608
CPA/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.417
2014

**Miranda Turismo e Rep. Ltda**
**CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38**
**SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional**
**BRASILIA - DF CEP: 70322-900**
**Email: agmturismo@agmturismo.com.br**
**FONE/FAX: (0xx61)3214-3611** **EMBRATUR: 08021.00.41.1**
**IATA.: 57-52107-4** **ABAV.....: 016**

agm

## DADOS DA FATURA

| DUPLICATA | Valor da Fatura R$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FAT-00242005 | 4.395,99 | 06/06/2014 00:00 | 30/06/2014 | |

**Desconto de: R$ 0,00 até 30/06/2014.**

Extenso: (QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 609
ASSINATURA

**Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.**

**Aceite** _____ **Data** ____/____/____

## DADOS DO CLIENTE

[redacted]ado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Endereço: SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS — Código: 13266
Bairro: W3 NORTE
Fone: 3224-2269 — Cidade: Brasília — Estado: DF
Cobrança:
Praça:
CGC: 04.575.883/0001-19 — Estado: DF — CEP: 70394-901
Inscrição:

## DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão / Tar.Cheia | TKT/PTA / Tar.Aplic. | Trecho | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Observação / Taxa DU | Desc.Contrat. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TAM Linhas Aéreas S/A** | | | | **- CNPJ: 02.012.862/0001-60** | | | | |
| PEREIRA/FRANCISCO FAUSTO | | | | | | | | |
| | 03/06/2014 | 2490865781 - 0 | CGH/CGR | | | | | |
| | 183,00 | 183,00 | | 0,00% | 21,57 | 40,00 | 0,00 | 244,57 |
| JUNGMANN/RAUL | | | | | | | | |
| | 03/06/2014 | 2490865788 - 0 | BSB/REC | | | | | |
| | 845,10 | 845,10 | | 0,00% | 22,55 | 84,51 | 0,00 | 952,16 |
| LIMA/MARIANA | | | | | | | | |
| [redacted] | 06/06/2014 | 2488983038 - 0 | GRU/REC | | | REMARCAÇÃO | | |
| | 1.257,00 | 349,90 | | 72,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,90 |
| **Total Fornecedor:** | **2.285,10** | **1.378,00** | | | **44,12** | **124,51** | **0,00** | **1.546,63** |
| **VRG Linhas Aéreas S/A..** | | | | **- CNPJ: 07.575.651/0029-50** | | | | |
| ALVES FILHO/IVAN | | | | | | | | |
| | 02/06/2014 | 0482461900 - 0 | MCZ/GIG | | | | | |
| | 818,90 | 641,90 | | 21,61% | 21,57 | 95,59 | 0,00 | 759,06 |
| ALVES FILHO/IVAN | | | | | | | | |
| | 03/06/2014 | 0247159090 - 0 | MCZ/GIG | | | | | |
| | 1.270,00 | 226,00 | | 82,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 |
| JUNGMANN/RAUL | | | | | | | | |
| | 03/06/2014 | 0482832000 - 0 | REC/BSB | | | | | |
| | 1.319,90 | 948,90 | | 28,11% | 21,57 | 94,89 | 0,00 | 1.065,36 |
| PEREIRA/FRANCISCO FAUSTO | | | | | | | | |
| | 03/06/2014 | 0482796100 - 0 | CGR/GRU | | | | | |
| | 710,90 | 710,90 | | 0,00% | 16,95 | 71,09 | 0,00 | 798,94 |
| **Total Fornecedor:** | **4.119,70** | **2.527,70** | | | **60,09** | **261,57** | **0,00** | **2.849,36** |
| **Total Centro de Custo:** | **6.404,80** | **3.905,70** | | | **104,21** | **386,08** | **0,00** | **4.395,99** |
| **Total Geral da Fatura :** | **6.404,80** | **3.905,70** | | | **104,21** | **386,08** | **0,00** | **4.395,99** |

## Zélia

**De:** Alex Felix [alex@agmturismo.com.br]
**Enviado em:** sexta-feira, 6 de junho de 2014 14:29
**Para:** 'Zélia'
**Assunto:** ENC: Your Electronic Ticket Receipt

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 610
ASSINATURA

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

## DADOS DA COMPRA

NOME: LIMA/MARIANA
Data de emissão: 30APR14 - VALIDO ATÉ 01MAY
**CÓDIGO DA RESERVA: 5E5WEX**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2488983038**

## SUA VIAGEM

**DE SAO PAULO GRU PARA RECIFE**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 01MAY | |
| **Vôo:** | JJ 3646 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saida:** | 04:10 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Chegada:** | 07:03 | RECIFE |
| **Classe:** | Econômica ( M ) | Assento*:15C |
| **Aeronave:** | AIRBUS INDUSTRIE A321-ANAC CAT. B | |
| **Bagagem:** | 23K | |

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo | Imprimir Resumo | Ver contrato de transporte aéreo

## FORMA DE PAGAMENTO

| | | |
|---|---|---|
| **Tarifa Aerea:** | BRL 799.00 | |
| **Taxas:** | BRL 22.55 | PD BR Imposto de aeroporto |
| **Total :** | BRL 0,00 | |
| **TOTAL** | BRL 349,90A | |
| | CASH | |
| | MS PAGO | |

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

**Boa Viagem!**

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Paradas

**Zélia**

**De:** Confirmação de Emissão [confirmacao@wtsportal.com.br]
**Enviado em:** sexta-feira, 6 de junho de 2014 14:19
**Para:** ZELIA@AGMTURISMO.COM.BR
**Assunto:** Confirmação de Emissão: IVAN ALVES FILHO - GOL - 15/06/2014

**Comprovante de Emissão**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4177090 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

ncronizar Agenda

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 IVAN ALVES FILHO | ADT | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 611
ASSESSORIA DE APOIO

**Dados reserva GOL**

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| G8I85Y | 02/06/2014 15:18:02 | Confirmado | 02/06/2014 15:23 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | De: Maceio - MCZ | Partida: 08/06/2014 14:05 | 738G | 2.49 | D | Confirmado |
| | Para: Rio de Janeiro - GIG | Chegada: 08/06/2014 16:54 | | Cia:Gol | | |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 641,90 | R$ 21,57 | R$ 95,59 | R$ 859,06 |
| | | | | TOTAL: | R$ 859,06 |

**Multa:** R$ 100,00

**Observações**

**Regra Tarifaria - GOL**

Localizador:G8I85Y
Base Tarifaria: DA0A1GT
Familia: Promocional

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.
Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

2. Antecedencia de compra: 4 dias

FUNDAÇÃO HISTROOZLEO

# CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador), que continua o mesmo. Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) [redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 612

## Pagamentos

Data da Compra: **segunda-feira, 02/06/2014**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: A382640 AAGM.ALEX.SANTOS
Endereço:
*SHS Galeria do Hotel Nacional loja 75B SETOR HOTELEIRO SUL*
70322900 - BRASILIA
Telefone (61)32143611
E-mail:
agmturismo@agmturismo.com.br
Código da Agência 7DF0000003

## Formas de pagamento

| | |
|---|---|
| **Forma de pagamento:** | Crédito de Agência (confirmado) |
| Total: | **R$ 633,06** |
| Saldo: | **R$ 0,00** |
| Número de parcelas: | **1** |
| **Forma de pagamento:** | Crédito de Agência (confirmado) |
| Total: | **R$ 226,00** |
| Saldo: | **R$ 0,00** |
| Número de parcelas: | **1** |

## Itinerário

**TRECHO 1**

08 jun

**voo G3 - 1391**

Tarifa: Promocional

**MCZ**
**MACEIÓ**
08/06 14:05

**GIG**
**RIO DE JANEIRO - GALEAO**
08/06 16:54

## Passageiros

| | IDA | | VOLTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Voo | Assento | Voo | Assento | Número do Recibo |
| **1 - IVAN ALVES FILHO** | G3 1391 | Marcar Assento | | | **127 00247159090** |

Tarifas

TRECHO 1

| | | |
|---|---|---|
| Adulto | R$ 641,90 | x 1 R$ 641,90 |
| Travel within Brazil | R$ 21,57 | x 1 R$ 21,57 |
| Taxa DU | R$ 55,59 | x 1 R$ 55,59 |
| ALTERAÇÃO 100 REAIS | R$ 100,00 | x 1 R$ 100 |
| Taxa DU | R$ 40,00 | x 1 R$ 40,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 613

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

**TOTAL DA VIAGEM** **R$ 859,06**

## IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).

- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4179892 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 614
ASSESSORIA

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matricula |
|---|---|---|---|
| 01.01 FRANCISCO FAUSTO PEREIRA | ADT | | |

### Dados reserva GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| LGUTKQ | 03/06/2014 10:24:11 | Confirmado | 03/06/2014 10:29 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1893 | De: Campo Grande - CGR<br>Para: São Paulo - GRU | Partida: 13/06/2014 09:05<br>Chegada: 13/06/2014 11:50 | 738G | 2.45<br>Cia:Gol | Y | Confirmado |

**Assentos**

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 0-01.01-FRANCISCO FAUSTO PEREIRA | 0001-CGR-GRU | 10C |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 710,90 | R$ 16,95 | R$ 71,09 | R$ 798,94 |
| | | | | TOTAL: | R$ 798,94 |

### Dados reserva E-TAM

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 7CE3KI | 03/06/2014 10:24 | Emitida | 03/06/2014 10:30 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3774 | De: São Paulo - CGH<br>Para: Campo Grande - CGR | Partida: 13/06/2014 20:56<br>Chegada: 13/06/2014 21:41 | 319 | 0.45<br>Cia:Tam | Q | Confirmado |

**Assentos**

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 01.01 -FRANCISCO FAUSTO PEREIRA | 0001-CGH-CGR | 13D |

**Serviços Especiais**

| Passageiro | Serviço |
|---|---|
| FRANCISCO FAUSTO PEREIRA | RQST HK 1 JJ \|ST1 \|PT7 \|32 |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 183,00 | R$ 21,57 | R$ 40,00 | R$ 244,57 |
| | | | | **TOTAL:** | R$ 244,57 |

**Bilhetes**

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| FRANCISCO FAUSTO PEREIRA | 957-2490865781 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 615
OFICIALIZADO

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm sistema de reservas

## Comprovante de Emissão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidade Funcional: | FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | Usuário: | ALEX SANTOS |
| Telefone: | 6132143611 | Responsável: | ALEX SANTOS |
| E-Mail: | agmturismo@agmturismo.com.br | | |
| Identificador Wts: | 4180201 | | |
| Solicitante: | ALEX SANTOS | | |
| Telefone Solicitante: | 6132143613 | | |
| E-mail Solicitante: | alex@agmturismo.com.br | | |

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 616 CRADI/SJD

| Passageiro(s) | Faixa Etária | Centro de custo | Matrícula |
|---|---|---|---|
| 01.01 RAUL JUNGMANN | ADT | | |

### Dados reserva GOL

GOL

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| HJG3QX | 03/06/2014 10:57:13 | Confirmado | 03/06/2014 11:28 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1149 | De: Recife - REC<br>Para: Brasília - BSB | Partida: 03/06/2014 16:55<br>Chegada: 03/06/2014 19:57 | 738G | 3.02<br>Cia:Gol | D | Confirmado |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 948,90 | R$ 21,57 | R$ 94,89 | R$ 1.065,36 |
| | | | | TOTAL: | R$ 1.065,36 |

### Dados reserva E-TAM

TAM

| Localizador | Data de Criação | Status | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| 7B6PKK | 03/06/2014 11:10 | Emitida | 03/06/2014 11:29 |

**Itinerário**

| Voo | Trechos | Horários | Aeronave | Duração | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450 | De: Brasília - BSB<br>Para: Recife - REC | Partida: 04/06/2014 15:18<br>Chegada: 04/06/2014 17:47 | 320 | 2.29<br>Cia:Tam | W | Confirmado |

**Assentos**

| Passageiro | Trecho | Assento |
|---|---|---|
| 01.01 -RAUL JUNGMANN | 0001-BSB-REC | 10C |

**Serviços Especiais**

| Passageiro | Serviço |
|---|---|
| RAUL JUNGMANN | RQST HK 1 JJ \|ST1 \|PT7 \|32 |

**Tarifamento**

| Faixa Etária | Quantidade | Preço Unitário | Taxa Embarque | Taxa Serviço | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto(s) | 1 | R$ 845,10 | R$ 22,55 | R$ 84,51 | R$ 952,16 |
| | | | | TOTAL: | R$ 952,16 |

**Bilhetes**

| Passageiro | Bilhete |
|---|---|
| RAUL JUNGMANN | 957-2490865788 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 617
OFICIALIZADO

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

27/06/2014 14:20:12

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3591-2 | |
| Conta corrente | 10615-1 | CARLOS ALBERTO B SILVA JR |
| Valor | 1.448,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 618
OFICINA JUD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.418
2014

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 619
ASSESSORIA JURÍDICA

***A FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP*** *com sede na SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Salas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.575.883/0001-19, doravante denominada Fundação, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominada* ***CONTRATANTE*** *e o Sr/Sra CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR, Brasileiro, profissão servidor público, portador da Carteira de Identidade nº 584.115.6, SSP/PE, CPF nº 00811236471, SHCES 1105 BLOCO C APT 106 CRUZEIRO NOVO- BRASÍLIA- DF CEP 70.658.153 doravante denominado,* ***CONTRATADO****, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços de Supervisão Regional das ações de Formação Política da Fundação tanto no Ensino a Distância, quanto no Ensino Presencial.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

Caberá ao Supervisor Regional prestar assistência aos Tutores e Supervisores estaduais da Rede Nacional de Tutores e Supervisores da Fundação, cuidar junto às direções estaduais da indicação de tutores e supervisores, quando for o caso, manter contato com os responsáveis estaduais pelo trabalho de Formação

Política, tudo da intenção de implementação do trabalho desenvolvido pela Fundação nas ações de Formação Política.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Supervisor Regional seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação de EaD do Curso e as repassará aos Tutores, Supervisores e responsáveis estaduais pelo trabalho de formação política.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 620
ASSESSORIA

## CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00 (Hum mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) mensais, pagos no último dia do mês corrente. O valor será depositado no Banco do Brasil, Ag nº 3591-2, Conta Corrente nº 10.615-1.

## CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

O presente Contrato é válido para os meses de junho e julho de 2014, à título de experiência podendo ser prorrogado conforme decisão das partes declarada em Termo Aditivo.

## CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 16 de junho de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR
SUPERVISOR REGIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 621
OFAD/TSJD

**Testemunhas:**

1 - _____ 2- _____

**CPF** **CPF**

EMPRESA

# Transferência entre contas correntes

27/06/2014 14:26:57

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3593-9 | |
| Conta corrente | 15477-6 | ISIS L ALMEIDA SANTANA |
| Valor | 935,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 622
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.419
2014

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

80 - ESTAGIARIOS FAP

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1030** | **ISIS LAYANE DE ALMEIDA SANTANA** | | 05/07/2014 | 06/2014 | ESTAGIARIO |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 75 | BOLSA ESTAGIO | | 750.00 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 135.00 | |
| 669 | DIF DE BOLSA | | 50.00 | |

Data da Admissão : 07/04/2014 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

Total Vencimentos: **935.00** Total Descontos: **0.00**

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Valor Líquido: **935.00**

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MARF CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 623

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Isis Layane de A. Santana
Assinatura

27/06/14
Data

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

27/06/2014 14:27:42

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3605-6 | |
| Conta corrente | 8885-4 | DEMETRIO C C OLIVIEIRA |
| Valor | 5.000,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 624
DEAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.420
2014

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/06/2014

**Razão Social :FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** **CNPJ :04.575.883/0001-19**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 625
CF/ADJ/SJD

**Discriminação das Verbas**

**Proventos :**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ESTUDO | R$ | 6,239.96 | | |
| 02 - DE PROJETOS POLITICOS | R$ | 0.00 | | |
| 03 - Total de Proventos (01 + 02) | | | R$ | 6,239.96 |

420

**Descontos :**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 - INSS | R$ | 482.93 | | |
| 05 - IRRF (Dependentes 0) | R$ | 757.03 | | |
| 06 - ISS ( 0.00 %) | R$ | 0.00 | | |
| 07 - SEST/SENAT (0 %) | R$ | 0.00 | | |
| 08 - | R$ | 0.00 | | |
| 09 - | R$ | 0.00 | | |
| 10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09) | | | R$ | 1,239.96 |

**Total Líquido :**

| | | |
|---|---|---|
| 11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10) | R$ | 5,000.00 |

**Número de Inscrição**

CI do INSS : 10651708726
CF/DF :
CPF : 180.900.607-49

**Documento de Identidade**

Número :
Emitida em :
Órgão Expedidor :

Nome : DEMETRIO CARNEIRO DA CUNHA OLIVEIRA [40]

Local e Data : BRASILIA-DF,

**Declaração**

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas :

Empresa Autônomo

MARF
Fls. 144

EMPRESA

## Pagamentos com código de barras

27/06/2014 14:12:17

27/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:17
045200452 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

BANCO DO BRASIL

00191155753228672863200010467173761060000026965

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 62.701 |
| NOSSO NUMERO | 11557322867 |
| CONVENIO | 00115573 |
| VKM REPRESENTACOES LTDA | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 2863/00010467 |
| DATA DE VENCIMENTO | 26/06/2014 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/06/2014 |
| [redacted]LOR DO DOCUMENTO | 269,65 |
| [redacted]LTA/JUROS | 1,02 |
| VALOR COBRADO | 270,67 |

NR.AUTENTICACAO 6.9CA.A18.55B.E14.A99

PAG.421
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 626
ASSESSORIA DE EXAMES

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 627
ASSESSORIA JURÍDICA

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00191.15575 32286.728632 00010.467173 7 61060000026965

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Vencimento: **26/06/2014**

Cedente
VKM REPRESENTACOES LTDA

Agência / Código Cedente: 02863-0 / 10467-1

| Data do documento | Nº Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Proc. |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | 22867 | DM | N | 16/06/2014 |

Nosso Número: 11557322867-6

| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor |
|---|---|---|---|
| 17 / 19 | R$ | | |

(=)Valor do Documento: **269,65**

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: FUNDACAO ASTROGILDO PEREIRA
509 NORTE - BLOCO "D" LOJA 27 ED. ISIS - ASA NORTE
70394-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 04.575.883/0001-19

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/06/2014 A 15/06/2014

05

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 16/06/2014 - 10:16:09 TELEFONE: (61)-2250400 PAG: 001

CLIENTE: 00462 - FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
ENDERECO: 509 NORTE BLOCO "D" EDIFICIO ISIS SAL 27 - TERREO CNPJ: 04.575.883/0001-19
Bairro: W3 NORTE Cidade: BRASÍLIA - DF Cep: 70394-901
Fone: 224-2269 Fax:

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/Pais | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl./Unit. / Nt.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCOMENDA PAC A VISTA | | | | | | | |
| 03/06 | FUNDAÇAO JORGE AMADO | 40026-280 | | 14.540<br>4.375 | PG372010147BR | 0,00 | 76,50 |
| 09/06 | RAFAEL CLAUDIO SIMOES | 29101-200 | | 965<br>117 | PG372011275BR | 0,00 | 19,10 |
| 11/06 | JOAO PENHA NYS | 25965-010 | | 950<br>117 | PG372013316BR | 0,00 | 19,40 |
| 12/06 | WALDIR ARAUJO | 66055-200 | | 1.560<br>117 | PG372013863BR | 0,00 | 25,50 |
| 12/06 | WALDIR ARAUJO | 66055-020 | | 1.220<br>117 | PG372013877BR | 0,00 | 25,50 |
| Total da Operação: | | | | | 5 | | 166,00 |
| SELOS (S) | | | | | | | |
| 06/06 | | | | 350 | 2 | 4,85 | 9,70 |
| Total da Operação: | | | | | 2 | | 9,70 |
| IMPRESSO SIMPLES | | | | | | | |
| 10/06 | | | | 650 | 1 | 5,95 | 5,95 |
| EXP. FACIL(RB-RE-EE) LEVE INTERNACIONAL | | | | | | | |
| 13/06 | BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL | PORTUGAL | | 1.970 | RR001870935BR | 0,00 | 88,00 |
| Total do Departamento: | | | | | 9 | | 269,65 |
| Total do Cliente: | | | | | 9 | | 269,65 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0,00 628

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

27/06/2014 14:17:27

27/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:17:28
045200452 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGÊNCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

BANCO DO BRASIL

00195303369213162872600458157179161100000333080
NR. DOCUMENTO 62.702
NOSSO NUMERO 53033921316
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2014
[redacted]ALOR DO DOCUMENTO 3.330,80
[redacted]ALOR COBRADO 3.330,80

NR.AUTENTICACAO 3.322.EF9.D70.4A3.E36

PAG.422
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 629
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

**Banco do Brasil** | **001-9** |

**RECIBO DO SACADO**

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 9/6/2014 | 19624 | DM | N | 9/6/2014 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 18 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

*Vencimento*
30/6/2014
*Nosso Número*
530339213160
*( = ) Valor do Documento*
3.330,80
*( - ) Desconto*
*( - ) Outras Deduções / Abatimento*
*( + ) Mora / Multa / Juros*
*( + ) Outros Acréscimos*
*( = ) Valor Cobrado*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 630

*Recebimento através do cheque Nº*
*do banco*
*Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.*

*Sacado:*
**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** **C.G.C \ CPF: 04575883000119**
**SEPN 509 NORTE ED. IZIS**
**ASA NORTE** **BRASILIA** **70750504** **DF**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

---

**Banco do Brasil** | **001-9** | 00195.30336 92131.628726 00458.157179 1 61100000333080

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 9/6/2014 | 19624 | DM | N | 9/6/2014 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 18 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

*Vencimento*
30/6/2014
*Agência/Código Cedente*
2872x/4581571
*Nosso Número*
530339213160
*( = ) Valor do Documento*
3.330,80
*( - ) Desconto*
*( - ) Outras Deduções / Abatimento*
*( + ) Mora / Multa / Juros*
*( + ) Outros Acréscimos*
*( = ) Valor Cobrado*

*Sacado:* **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** **C.G.C \ CPF: 04575883000119**
**SEPN 509 NORTE ED. IZIS**
**ASA NORTE** **BRASILIA** **70750504** **DF**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

| Numero da Nota | Nome do Hospede | Periodo | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30161 | FUNDACAO ASTROG.OS.77/14 | 6/6/2014 | 6/6/2014 | 3.330,80 |

Baixa Parcial:: 0,00

| | |
|---|---|
| Total das Notas: | 3.330,80 |
| Comissão: | |
| Retenções: | |
| Outros Custos | |
| Depósitos: | |
| Liquido a Receber: | 3.330,80 |

Data de Emissão: 9/6/2014


# SAN MARCO HOTEL

**SHS QUADRA 05 BLOCO C**
**CEP: 70.322-914 BRASILIA DF**
**Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400**
**Site: www.sanmarco.com.br**
**email: sanmarco@sanmarco.com.br**
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.315.482/001-45



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 631
CPAD/TSJD


| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 19624 | 3.330,80 | 19624 | 30/06/2014 |

**Cliente:** FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
**Endereço:** SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
**Cidade:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70750-504
**Praça de Pagamento:** SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE 70750504-BRASILIA DF
**CNPJ:** 04575883000119 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

**Valor Por Extenso** Três Mil e Trezentos e Trinta Reais e Oitenta Centavos**********
**********

| Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado | | NF-e<br>Nº: 000.021.668<br>SÉRIE: 3 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.021.668
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0216 6810 4867 0147

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 DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS | 353140016963408 05/06/2014 20:06:41 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 0731648200145 | | 00.[illegible] |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | | 04.575.883/0001-19 | | 05/06/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | | **DATA DE SAÍDA** |
| SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027 | ASA NORTE | 70750-504 | | 05/06/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | (00)0000-0000 | DF | ISENTO | 20:06:39 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.328,00 | 26,56 | 0,00 | 0,00 | 1.328,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,80 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000308 | E COFFE BREAK | 99999999 | 000 | 5102 | UN | 1 | 900 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 18,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 000307 | E CAFE | 99999999 | 000 | 5102 | GF | 1 | 30 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,60 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 000306 | E AGUA | 99999999 | 010 | 5403 | GF | 1 | 50 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 000306 | E AGUA | 99999999 | 010 | 5403 | GF | 1 | 78 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 1,56 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 000304 | E LANCHE | 99999999 | 000 | 5102 | UN | 1 | 270 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 5,40 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 27 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 8 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 5 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 50 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 3 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 90 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-74 | PONTO DE INTERNET | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 500 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-40 | ALUGUEL DE SALAO | 99999999 | 000 | 5933 | UN | 1 | 1320 | 1.320,00 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| ISENTO | 2.002,80 | 500,00 | 25,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| A FATURAR | |

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free. 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 05187

NOME: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

ENDEREÇO:

CIDADE: UF: TELEFONE:

| Apto. Nº | Mesa Nº | Nº Pessoas | Garçom | Data |
|---|---|---|---|---|
| OS 77/2014 | | | | 31/05/2014 |

| | Quant. | ARTIGO | Preço Unit. | Código | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | CAPRICHO ELACUM | 50,00 | | 50,00 | 1 |
| 2 | | | | | | 2 |
| 3 | | | | | | 3 |
| 4 | | | | | | 4 |
| 5 | | | | | | 5 |
| 6 | | | | | | 6 |
| 7 | | | | | | 7 |

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name*

Assinatura - *Signature* Apto. - *Room Nº*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 633
ASSESSORIA

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free. 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 05180

NOME: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

ENDEREÇO:

CIDADE: UF: TELEFONE:

| Apto. Nº | Mesa Nº | Nº Pessoas | Garçom | Data |
|---|---|---|---|---|
| OS 77/2014 | | | | 30/05/2014 |

| | Quant. | ARTIGO | Preço Unit. | Código | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | AGUAS MINERAIS | 3,90 | | 78,00 | 1 |
| 2 | | | | | | 2 |
| 3 | | | | | | 3 |
| 4 | | | | | | 4 |
| 5 | | | | | | 5 |
| 6 | | | | | | 6 |
| 7 | | | | | | 7 |

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name*

Assinatura - *Signature* Apto. - *Room Nº*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 634
CFAD/SJD

**SAN MARCO HOTEL**

*Marco Marchetti S/A Hotéis*
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free: 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 05186

NOME: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

ENDEREÇO:

CIDADE: UF: TELEFONE:

| Apto. Nº | Mesa Nº | Nº Pessoas | Garçom | Data |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 77/2014 | | | 31/05/2014 |

| | Quant. | ARTIGO | Preço Unit. | Código | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | GARRAFA C/CAFE | 30,00 | | 30,00 | 2 |
| 2 | | | | | | 3 |
| 3 | | | | | | 4 |
| 4 | | | | | | 5 |
| 5 | | | | | | 6 |
| 6 | | | | | | 7 |
| 7 | | | | | | |

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name*

Apto. - *Room Nº*

Assinatura - *Signature*

SAN MARCO HOTEL

**Marco Marchetti S/A Hotéis**
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free: 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 05185

NOME: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

ENDEREÇO:

CIDADE: UF: TELEFONE:

| Apto. Nº | Folha Nº | Nº Pessoas | Garçom | Data |
|---|---|---|---|---|
| OS 7/2014 | | | | 30/05/2014 |

| | Quant. | ARTIGO | Preço Unit. | Código | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | COFFEE BREAK | 30,00 | | 900,00 | 1 |
| 2 | | | | | | 2 |
| 3 | | | | | | 3 |
| 4 | | | | | | 4 |
| 5 | | | | | | 5 |
| 6 | | | | | | 6 |
| 7 | | | | | | 7 |

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name*

Assinatura - *Signature* Apto. - *Room Nº*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 635
ASCOM/SJD

SAN MARCO HOTEL

**Marco Marchetti S/A Hotéis**
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free: 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 05179

NOME: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

ENDEREÇO:

CIDADE: UF: TELEFONE:

| Apto. Nº | Folha Nº | Nº Pessoas | Garçom | Data |
|---|---|---|---|---|
| OS 7/2014 | | | | 30/05/2014 |

| | Quant. | ARTIGO | Preço Unit. | Código | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | BANDEJAS DIVERSAS | 80,00 | | 160,00 | 1 |
| 2 | 02 | JARRAS DE SUCO | 40,00 | | 80,00 | 2 |
| 3 | 01 | GARRAFA DE CAFE | 30,00 | | 30,00 | 3 |
| 4 | | | | | 270,00 | 4 |
| 5 | | | | | | 5 |
| 6 | | | | | | 6 |
| 7 | | | | | | 7 |

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name*

Assinatura - *Signature* Apto. - *Room Nº*

EMPRESA

# TED - Transferência Eletrônica Disponível

27/06/2014 14:29:15

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 237 | BANCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 2962 | 708-NORTE-U.BRASILIA |
| Conta corrente (com DV) | 43931 | |
| CPF | 029.120.311-68 | |
| Nome favorecido | JOSE OSMAR MONTE ROCHA | |

| | |
|---|---|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Número documento | 62.704 |
| Valor | 7.012,00 |
| Data transferência | 27/06/2014 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 636
DF/ASTEJUD

Autenticação SISBB EC1028DD311A0F15

[redacted]nsação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.423
2014

[redacted]

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1027** | **JOSE OSMAR MONTE ROCHA** | 142105 | 05/07/2014 | 06/2014 | GERENTE |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 8,051.75 | |
| 57 | ANUENIO | | 80.52 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 250.00 | |
| 114 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 391.00 | |
| 74 | INSS | | | 482.93 |
| 82 | IRRF | | | 1,277.42 |

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 8,773.27 | 1,760.35 |

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Valor Líquido: **7,012.92**

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 8,051.75 | 8,132.27 | 8,132.27 | 650.58 | 7,649.34 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 637
PROCESSO


# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1027** | **JOSE OSMAR MONTE ROCHA** | 142105 | 05/07/2014 | 06/2014 | GERENTE |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 8,051.75 | |
| 57 | ANUENIO | | 80.52 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 250.00 | |
| 114 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 391.00 | |
| 74 | INSS | | | 482.93 |
| 82 | IRRF | | | 1,277.42 |

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 8,773.27 | 1,760.35 |

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Valor Líquido: **7,012.92**

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 8,051.75 | 8,132.27 | 8,132.27 | 650.58 | 7,649.34 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

# Emissão de comprovantes

A33O011036527943014
01/07/2014 10:44:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.00
0452900452 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.809-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0879-6 - TAGUATINGA-CID.SAT.
CONTA: 112.565-6

FAVORECIDO: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 023.076.671-48
VALOR: R$ 935,00
DEBITO EM: 27/06/2014

DOCUMENTO: 062705
AUTENTICACAO SISBB: 3.407.D30.E84.462.D92

PAG.424
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 638
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8602457 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA.

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

80 - ESTAGIARIOS FAP

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | **EDUARDO RODRIGUES DA SILVA** | | 05/07/2014 | 06/2014 | ESTAGIARIO |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 75 | BOLSA ESTAGIO | | 750.00 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 135.00 | |
| 669 | DIF DE BOLSA | | 50.00 | |

Data da Admissão : 23/09/2013 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 935.00 | 0.00 |
| Valor Líquido | 935.00 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MARF CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 639
ASCOM/SJD

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 27/06/2014

EMPRESA

# DOC Eletrônico

27/06/2014 14:33:25

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 688 | NUCLEO BANDEIRANTE |
| Conta corrente (com DV) | 24841 | |
| CPF | 724.220.761-49 | |
| Nome favorecido | QUEILA RUTTILENE FERREIRA DA SILVA | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 62.706 | |
| Valor | 835,00 | |
| Data transferência | 27/06/2014 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 640
ASSISTJUD

Autenticação SISBB 4DC431505BB44666

[redacted]sação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.425
2014

[redacted]

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/06/2014

**Razão Social :FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** **CNPJ :04.575.883/0001-19**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 641
ASCOM/SJD

**Discriminação das Verbas**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Proventos :** | | | | |
| 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF | R$ | 938.20 | | |
| 02 - AUX ADMINISTRATIVO | R$ | 0.00 | | |
| 03 - Total de Proventos (01 + 02) | | | R$ | **938.20** |
| **Descontos :** | | | | |
| 04 - INSS | R$ | 103.20 | | |
| 05 - IRRF (Dependentes 0) | R$ | 0.00 | | |
| 06 - ISS ( 0.00 %) | R$ | 0.00 | | |
| 07 - SEST/SENAT (0 %) | R$ | 0.00 | | |
| 08 - | R$ | 0.00 | | |
| 09 - | R$ | 0.00 | | |
| 10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09) | | | R$ | **103.20** |
| **Total Líquido :** | | | | |
| 11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10) | | | R$ | **835.00** |

**Número de Inscrição**

CI do INSS : 13244106276
CF/DF :
CPF : 724.220.761-49

**Documento de Identidade**

Número : 2261398
Emitida em :
Órgão Expedidor : SSP -DF

Nome : QUEILA RUTTILENE FERREIRA DA SILVA [80]

Local e Data : BRASILIA-DF,

**Declaração**

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : Queila Ruttilene Ferreira da Silva

Empresa | Autônomo

EMPRESA

# DOC Eletrônico

27/06/2014 14:35:29

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 452-9 | |
| Conta corrente | 61800-4 | FUND ASTROJILDO PEREIRA |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 237 | BANCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 2113 | GAMA-CID.SATELITE |
| Conta corrente (com DV) | 10084482 | |
| CPF | 042.635.871-62 | |
| Nome favorecido | WASHINGTON REIS TRINDADE | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 62.707 | |
| Valor | 935,00 | |
| Data transferência | 27/06/2014 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 642
ASCJUD

Autenticação SISBB DDC0CBDE13D56B28

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.426
2014

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

80 - ESTAGIARIOS

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| **1029** | **WASHINGTON REIS TRINDADE** | | 05/07/2014 | 06/2014 | ESTAGIARIO |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 75 | BOLSA ESTAGIO | | 750.00 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 135.00 | |
| 669 | DIF DE BOLSA | | 50.00 | |

Data da Admissão : 24/03/2014 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **935.00** | **0.00** |
| Valor Líquido | **935.00** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data 27/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 643

EMPRESA

# Emissão de comprovantes

A33O011036527943016
01/07/2014 10:44:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.44.15
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ASTROJILDO PEREI
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

CONVENIO: 040309 CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB
NR.REMESSA: 003917 RETORNO/SEQ: 003663/00323
AUTORIZACAO DEBITO: 0041599
DATA PREVISTA DO DEBITO: 27.06.2014
DATA DO DEBITO: 27.06.2014
VALOR DO DEBITO R$ 112,80
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: B.9EE.8AD.9E7.792.49B

PAG.427
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 644
CFAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8602457 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA.

**caesb** COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71926-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.334.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

PARTIDO POPULAR SOCIALIS
[illegible] 52
BRASILIA 05/06/14 09:52:04
0401 1200 04 0300000 1 F RV1WJB330429

| | |
|---|---|
| MÊS/ANO: | 06/2014 |
| VENCIMENTO: | 27/06/2014 |
| INSCRIÇÃO: | 4159 9 |

| HIDRÔMETRO NÚMERO | DATA INSTALAÇÃO | IMÓVEL CATEGORIA | UNIDADE DE CONSUMO | DATA PROXIMA LEITURA |
|---|---|---|---|---|
| A07F654210 | 20/02/2008 | COMERCIAL | 1 | 08/07/2014 |

| LEITURA ANTERIOR DATA | LEITURA | LEITURA ATUAL DATA | LEITURA | MEDIDO |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2014 | 400 | 05/06/2014 | 403 | 3 |

| CONSUMOS FATURADOS EM | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 04/14 | 03/14 | 02/14 | 01/14 | 12/13 | CONSUMO FATURADO: |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | MINIMO 10 |
| 11/13 | 10/13 | 09/13 | 08/13 | 07/13 | 06/13 | FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 4 10 |

| FAIXAS DE CONSUMO (M3) | VOL. POR UNID. CONS. (M3) | NÚMERO DE UNID. CONSUMO | VOLUME TOTAL (M3) | PREÇO (M3) R$ | SUB TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 10 | 10 | 1 | 10 | 5,64 | 56,40 |

TARIFA DE AGUA 56,40
TARIFA DE ESGOTO 100% 56,40

CHAVE 76/CF
ALCOOLICOS ANONIMOS - 61 3226-0091/ 3351-9844
WWW.ALCOOLICOSANONIMOS.ORG.BR
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA PELA CAESB EM 2013
FOI ENTREGUE JUNTO A ESTA CONTA

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR 112,80

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

| ITENS | ÁGUA/ESGOTO | TRIBUTOS ADASA TFU | TFS | DEMAIS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ | 96,16 | 2,00 | 0,94 | 13,71 |
| % | 85,25 | 1,77 | 0,83 | 12,15 |

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

| PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS | TURBIDEZ | COR | CLORO | FLUOR | COLIF. TOTAIS | Escherichia coli NMP/100ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO EXIGIDO | 263 | 184 | 263 | 0 | 262 | 264 |
| REALIZADAS | 253 | 70 | 253 | 0 | 253 | 253 |
| QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO | 264 | 184 | 264 | 0 | 264 | 264 |
| CONCLUSÃO | SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM | | | | | |

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 05/06/14 09:52:04 AUTENTICACAO NO VERSO

| INSCRICAO | MES/ANO | ORIGEM | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| 4159 9 | 08/2014 | 01 | 27/06/2014 |

SR. USUARIO

O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 001 AGENCIA: 0452
NA DATA DO VENCIMENTO. CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 645
CPADI/SJD

EMPRESA

# Emissão de comprovantes

A33O011036527943019
01/07/2014 10:44:38

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:26:16
045200452 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2014
NR. DOCUMENTO 661.003.000.033.945
VALOR TOTAL 935,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE FRANCISCA OLIVEIRA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 33.945-8
NR. DOCUMENTO 660.452.000.061.800

NR.AUTENTICACAO 8.1CA.6DF.652.B27.A30

PAG.428
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 646
ASSESSORIA DE APOIO JUDICIÁRIO

Transação efetuada com sucesso por: J8602457 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 647

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

80 - ESTAGIARIOS FAP

| Chapa | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | **ALICE FRANCISCA DE OLIVEIRA** | | 05/07/2014 | 06/2014 | ESTAGIARIO |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 75 | BOLSA ESTAGIO | | 750.00 | |
| 113 | VALE TRANSPORTE | | 135.00 | |
| 669 | DIF DE BOLSA | | 50.00 | |

Data da Admissão : 14/05/2014 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| **935.00** | **0.00** |
| Valor Líquido | **935.00** |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/06/2014

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

27/06/2014 14:20:50

27/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:20:51
045200452 0016

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

BANCO BRADESCO S.A.

237933910090000448812210086620059611000000040500

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 63.001 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/06/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 405,00 |
| VALOR COBRADO | 405,00 |

Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
[redacted]istencia de saldo na sua conta-corrente as
[redacted]:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitaçao.

PAG.429
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 648
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

0140236

**Bradesco** | **237-2** | 23793.39100 90000.448812 21008.662005 9 61100000040500

Local de Pagamento
**PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO**

Vencimento: **30/06/2014**

Cedente: **CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE** — **061600839/0001-55** — **03391-AG.EMP.FARIA LIMA**

Agência / Código Cedente: **03391-0/0086620-2**

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | 83466*0001 | CS | SEM | 11/06/2014 | 009/00/0044881121-P |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | 000 | 009 | R$ | | x |

1 (=) Valor do Documento: **405,00**

Instruções de responsabilidade do Cedente.

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,14
APOS 30.06.2014 MULTA.....8,10
REF: 06/2014 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
7388546 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA — 7095026 ERIC WILTON RODRIGUES VINHAL
7119358 WASHINGTON REIS TRINDADE — 7021179 ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA
3154467 ALICE FRANCISCA DE OLIVEIRA






CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

| | |
|---|---|
| MM CONVENIENCIA | Q SQN 105; BLOCO A; LOJA 30 S/N |
| KS COSMETICOS E PERF | SCLN QD 306 BL A LJS 06 S/N |
| CARREFOUR BAIRRO PS2 | EQS 310/11 CLOCO A |
| CARREFOUR BAIRRO PN4 | SEP/NORTE EQ 512/513 BLOCO A |
| REDE DOS COSMETICOS | ST SCRN 716 BLOCO A S/N |
| CARREFOUR T NORT BAN | ST SETOR TERMINAL NORTE LOTE 3 |

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** — **004575883/0001-19**
**SEPN 509 BL D LJ 27 28** — **ASA NORTE**
**70750-504** **BRASILIA** — **DF**

Cobrança Escritural Bradesco — ISO 9001

Sacador / Avalista: _____ Autenticação _____ **Recibo do Sacado**

---

**Bradesco** | **237-2** | 23793.39100 90000.448812 21008.662005 9 61100000040500


Local de Pagamento
**PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO**

Vencimento: **30/06/2014**

Cedente: **CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE** — **061600839/0001-55** — **03391-AG.EMP.FARIA LIMA**

Agência / Código Cedente: **03391-0/0086620-2**

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | 83466*0001 | CS | SEM | 11/06/2014 | 009/00/0044881121-P |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | 000 | 009 | R$ | | x |

1 (=) Valor do Documento: **405,00**

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,14
APOS 30.06.2014 MULTA.....8,10
REF: 06/2014 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
7388546 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA — 7095026 ERIC WILTON RODRIGUES VINHAL
7119358 WASHINGTON REIS TRINDADE — 7021179 ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA
3154467 ALICE FRANCISCA DE OLIVEIRA

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** — **004575883/0001-19**
**SEPN 509 BL D LJ 27 28** — **ASA NORTE**
**70750-504** **BRASILIA** — **DF**

Cobrança Escritural Bradesco — ISO 9001


Sacador / Avalista: _____ Autenticação _____ CBPP01 **Ficha de Compensação**

EMPRESA

# Pagamentos com código de barras

27/06/2014 14:38:07

27/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:08
045200452 0029

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 =>CONTA: 61.800-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091312206149701614259360007461100000337600

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 63.002 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/06/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 3.376,00 |
| DESCONTO/ABATIMENTO | 600,00 |
| VALOR COBRADO | 2.776,00 |

Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitaçao.

PAG.430
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 650
ASSESSORIA DE APOIO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Autenticação Mecânica

**Recibo do Pagador**

| Banco Itaú S.A. | Vencimento | Valor do documento |
|---|---|---|
| | 30/06/2014 | 3.376,00 |

| Pagador | Beneficiário |
|---|---|
| FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA | ABDALA C. NABUT ADM. IMO. LTDA |

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
SDS BLOCO L SLA 108 ED.MIGUEL BADYA - ASA SUL - BRASILIA - DF CEP.70394-901

| Agência / Código Beneficiário | Nosso Número | Nº Documento | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 7011/42593-6 | 109/13220614-9 | 1322-06/14 | 03.019.181/0001-96 |

Fls: 001651

---

**Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09131 22061.497016 14259.360007 4 61100000337600

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 30/06/2014

Beneficiário
ABDALA C. NABUT ADM. IMO. LTDA

Agência / Código Beneficiário: 7011/42593-6

| Data do documento | No. Do documento | Espécie doc. | Aceite | Date de Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | 1322-06/14 | CT | N | 18/06/2014 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | |

Nosso Número: 109/13220614-9

(=) Valor do Documento: 3.376,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APOS VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NA EMPRESA
ALUGUEL 06/2014 R$2.060,00 - RATEIO DE DESPESAS R$900,00
3/6 IPTU/TLP 2014 R$338,00 - 2/4 SEG/INCENDIO 2014 R$78,00
DESC. ATE 30/06/2014 R$600,00 TOTAL LIQ. R$2.776,00

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA CNPJ - 04.575.883/0001-19

Endereço: SD/SUL BLOCO L SALAS 322 e 324 - 70394-901 - ASA SUL - BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

**Ficha de Compensação**
Autenticação Mecânica

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 652
CPADI/SJD

**Tribunal Superior Eleitoral**
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 260-49.2015.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 5, à fl. 652

Eu, Marcelo Jorge dos S. Sousa, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Aux. de Microinformática
SJD/CPADI/TSE