Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/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 6, à fl. 2.

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

Aux. de Microinformática
Seprem/Cpadi/SJD

6

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33A121151682443004
12/08/2014 11:58:10

Cliente - Conta atual

Agência	452-9	
Conta corrente	61800-4	FUND ASTROJILDO PEREIRA
Período do extrato	07/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			247,29 C
01/07/2014	30/06/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.018.914.431	21,82 C	
01/07/2014		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	128,87 D	
01/07/2014		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	205,60 D	
01/07/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	434,34 C
02/07/2014	01/07/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.018.914.431	21,98 C	
02/07/2014		0452	99026	470 Transferência on line	662.895.000.300.545	4.700,00 D	
				02/07 2895 300545-3 R&W MARTINS SE			
02/07/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.201	1.448,00 D	
02/07/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	308,52 C
03/07/2014		3596	99026	870 Transferência on line	663.596.000.400.399	140.405,11 C	
				03/07 3596 400399-3 PPS NACIONAL F			
03/07/2014	02/07/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.018.914.431	265,80 C	
03/07/2014		0452	99026	470 Transferência on line	661.003.000.681.261	2.000,00 D	
				03/07 1003 681261-9 JOSE OSMAR M R			
03/07/2014		0452	99026	470 Transferência on line	664.476.000.010.239	7.000,00 D	
				03/07 4476 10239-3 MARTHA VON D R			
03/07/2014		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.810.021.321.976	140.000,00 D	
03/07/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.301	3.500,00 D	
03/07/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.300.087.198	7,80 D	
				Tarifa referente a 03/07/2014			
03/07/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	471,63 C
04/07/2014	03/07/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.018.914.431	535,44 C	1.007,07 C
07/07/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	204.722	240,00 C	
				341 4807 15424720000151 BOOKPARTNERS B			
07/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.701	397,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.702	397,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.703	234,90 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/07/2014		0000	13105	375 Impostos	70.704	1.266,78 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	450,39 C
08/07/2014	07/07/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.018.914.431	67,92 C	518,31 C
09/07/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.901	920,00 D	
09/07/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.900.900.007.975	7,80 D	
				Tarifa referente a 09/07/2014			
09/07/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	90,51 C
10/07/2014	09/07/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.018.914.431	22,96 C	
10/07/2014		0452	99026	470 Transferência on line	660.452.000.037.241	532,15 D	
				10/07 0452 37241-2 M PAP SUPR INF			
10/07/2014		0452	99026	470 Transferência on line	661.003.000.681.261	500,00 D	
				10/07 1003 681261-9 JOSE OSMAR M R			
10/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.001	864,91 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.002	1.086,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	130,41 C
11/07/2014	10/07/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.018.914.431	138,72 C	269,13 C
14/07/2014		7824	13259	830 Depósito Online	78.241.325.900.152	28,50 C	
14/07/2014		0452	99026	470 Transferência on line	663.382.000.403.364	344,47 D	
				14/07 3382 403364-7 MIRANDA TURISM			
14/07/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	453,16 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

15/07/2014	14/07/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.018.914.431	23,45 C	
15/07/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.864.000.506.006	871,31 D	
			15/07 1864 506006-0 ANIVALDO DE MI			
15/07/2014		0452	99026 470 Transferência on line	663.605.000.008.885	92,00 D	
			15/07 3605 8885-4 DEMETRIO C C O			
15/07/2014		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.501	800,00 D	
			GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
15/07/2014		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.502	193,97 D	
			BRASIL TELECOM (DF)			
15/07/2014		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	11.015	616,33 D	
15/07/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	403,00 C
16/07/2014	15/07/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.018.914.431	118,10 C	
16/07/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	6.950,00 D	
16/07/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	32.000,00 D	
16/07/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.970.900.010.644	7,80 D	
			Tarifa referente a 16/07/2014			
16/07/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.970.900.010.645	7,80 D	
			Tarifa referente a 16/07/2014			
16/07/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	55,50 C
17/07/2014	16/07/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.018.914.431	1.831,06 C	1.886,56 C
18/07/2014		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	523.071	62,40 C	
			341 0262 62410352000172 LIVRARIA CULTU			
18/07/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	71.801	825,00 D	
			MARCO MARCHETTI SA HOTEIS			
18/07/2014		0000	13105 375 Impostos	71.802	757,03 D	
			DARF - 04.575.883/0001-19 -0588			
18/07/2014		0000	13105 375 Impostos	71.803	1.277,42 D	
			DARF - 04.575.883/0001-19 -0561			
18/07/2014		0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.804	7.258,72 D	
			GPS- Ident.: 4575883000119 - 06/2014			
18/07/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	330,79 C
21/07/2014	18/07/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.018.914.431	409,87 C	
21/07/2014		0452	99026 470 Transferência on line	663.382.000.403.364	12,25 D	
			21/07 3382 403364-7 MIRANDA TURISM			
21/07/2014		0452	99026 470 Transferência on line	664.476.000.010.239	505,70 D	
			21/07 4476 10239-3 MARTHA VON D R			
21/07/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	870,00 D	
21/07/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.020.900.014.088	7,80 D	
			Tarifa referente a 21/07/2014			
21/07/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	344,91 C
22/07/2014	21/07/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.018.914.431	48,54 C	
22/07/2014		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.310	173,79 D	219,66 C
23/07/2014		0452	99026 470 Transferência on line	662.883.000.005.022	2.540,00 D	
			23/07 2883 5022-9 IMOB BRASVALLE			
23/07/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	72.301	415,71 D	
			MARCO MARCHETTI SA HOTEIS			
23/07/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	72.302	139,90 D	
			VKM REPRESENTACOES LTDA			
23/07/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	124,05 C
24/07/2014	23/07/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.018.914.431	147,60 C	271,65 C
25/07/2014		0000	13105 375 Impostos	72.501	158,35 D	113,30 C
			DARF - 04.575.883/0001-19 -8301			
28/07/2014		3596	99026 870 Transferência on line	663.596.000.400.399	138.278,53 C	
			28/07 3596 400399-3 PPS NACIONAL F			
28/07/2014		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.310.021.552.285	138.000,00 D	
28/07/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	72.801	222,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
28/07/2014		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.309	112,80 D	57,03 C
29/07/2014		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	50.303	18,00 C	75,03 C
			341 4807 15424720000151 BOOKPARTNERS B			
30/07/2014		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.310	102,66 D	
30/07/2014		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.310	160,89 D	
30/07/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	311,48 C
31/07/2014	30/07/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.018.914.431	25,42 C	
31/07/2014		0452	99026 470 Transferência on line	660.452.000.039.169	2.280,23 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
OFÍCIO SJD

		31/07 0452 39169-7 GUSTAVO LOIOLA		
31/07/2014	0452	99026 470 Transferência on line	660.697.000.054.722	1.086,00 D
		31/07 0697 54722-0 CRISTIANE VASC		
31/07/2014	0452	99026 470 Transferência on line	661.003.000.033.945	885,00 D
		31/07 1003 33945-8 ALICE FRANCISC		
31/07/2014	0452	99026 470 Transferência on line	661.236.000.026.624	1.605,25 D
		31/07 1236 26624-8 KILDARE VIEIRA		
31/07/2014	0452	99026 470 Transferência on line	661.236.000.027.998	1.553,54 D
		31/07 1236 27998-6 PATRICIA BALDE		
31/07/2014	0452	99026 470 Transferência on line	661.239.000.044.039	885,00 D
		31/07 1239 44039-6 ERIC WILTON R		
31/07/2014	0452	99026 470 Transferência on line	661.246.000.066.753	724,00 D
		31/07 1246 66753-6 CYRILLO ANTONI		
31/07/2014	0452	99026 470 Transferência on line	661.444.000.010.407	2.220,00 D
		31/07 1444 10407-8 VIVIANE SANTOS		
31/07/2014	0452	99026 470 Transferência on line	662.636.000.008.413	724,00 D
		31/07 2636 8413-1 RONALDO LOPES		
31/07/2014	0452	99026 470 Transferência on line	662.883.000.013.503	1.226,36 D
		31/07 2883 13503-8 MARIA GRACAS L		
31/07/2014	0452	99026 470 Transferência on line	662.895.000.300.545	4.700,00 D
		31/07 2895 300545-3 R&W MARTINS SE		
31/07/2014	0452	99026 470 Transferência on line	663.258.000.024.651	724,00 D
		31/07 3258 24651-4 RAFAEL HENRIQU		
31/07/2014	0452	99026 470 Transferência on line	663.373.000.018.187	1.448,00 D
		31/07 3373 18187-0 ELIENE ALVES A		
31/07/2014	0452	99026 470 Transferência on line	663.591.000.010.615	1.448,00 D
		31/07 3591 10615-1 CARLOS ALBERTO		
31/07/2014	0452	99026 470 Transferência on line	663.593.000.015.477	885,00 D
		31/07 3593 15477-6 ISIS L ALMEIDA		
31/07/2014	0452	99026 470 Transferência on line	663.605.000.008.885	5.000,00 D
		31/07 3605 8885-4 DEMETRIO C C O		
31/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	73.101	2.776,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	73.102	405,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
31/07/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	885,00 D
31/07/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	885,00 D
31/07/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	6.978,92 D
31/07/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	1.300,00 D
31/07/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	1.448,00 D
31/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	73.108	724,00 D
31/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	73.109	724,00 D
31/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	73.110	724,00 D
31/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	73.111	724,00 D
31/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	73.112	724,00 D
31/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	73.113	724,00 D
31/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	73.114	724,00 D
31/07/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.115	1.086,00 D
31/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.200.555.084	7,80 D
		Tarifa referente a 31/07/2014		
31/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.200.555.085	7,80 D
		Tarifa referente a 31/07/2014		
31/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.200.555.086	7,80 D
		Tarifa referente a 31/07/2014		
31/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.200.555.087	7,80 D
		Tarifa referente a 31/07/2014		
31/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.200.555.088	7,80 D
		Tarifa referente a 31/07/2014		
31/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.200.555.089	7,80 D
		Tarifa referente a 31/07/2014		
31/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.200.555.090	7,80 D
		Tarifa referente a 31/07/2014		
31/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.200.555.091	7,80 D
		Tarifa referente a 31/07/2014		
31/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.200.555.092	7,80 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5
CONFERIDO

			Tarifa referente a 31/07/2014			
31/07/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.200.555.093	7,80 D	
			Tarifa referente a 31/07/2014			
31/07/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.200.555.094	7,80 D	
			Tarifa referente a 31/07/2014			
31/07/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.200.555.095	7,80 D	
			Tarifa referente a 31/07/2014			
31/07/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.200.555.096	7,80 D	
			Tarifa referente a 31/07/2014			
31/07/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C	8,87 C
01/08/2014	31/07/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.018.914.431	1.330,68 C	
01/08/2014	31/07/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.019.267.963	1.007,60 C	2.347,15 C
31/07/2014		0000	00000 999 S A L D O			2.347,15 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
CPAD/SJD

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. 7
PROCESSO

CAIXA

Julho-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. 39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
ASSINATURA

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

R$ 1.963,60

TAXI E SIMILARES

TAXI – R$ 205,00

TAXI – R$ 125,00

TAXI – R$ 40,00

TAXI – R$ 345,00

TAXI – R$ 40,00

TAXI – R$ 150,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 50,00

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$ 1.115,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
ASSESSORIA

TAXI RECIBO

R$ 205,00

PERM.:

PLACA: SIG 2327

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ duzentos 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 SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA. CNPJ: 00.031 703/0001-00

PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70323-003

Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1070 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156

SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 28/06/2014

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

10

PROCESSO

TAXI RECIBO

R$ 125,00

PERM.:

PLACA: SIG 2327

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ cento e 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 SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA. CNPJ: 00.031 703/0001-00

PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70323-003

Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1070 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156

SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 01/07/2014

Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 40,00
PERM.: 0008	PLACA: JIG 2327

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
CFAD/SJD

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 / 3223-6566 / 3365-1070 Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 10/07/2014 Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 345,00
PERM.: 0008	PLACA: JIG 2327

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ TRECENTOS 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: 00.031 703/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6566 / 3365-1070 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 04/06/2014 Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 40,00

PERM.: 0951

PLACA: JDP 3100

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ 40,00

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Levi

Fone: (61) 8483 1164

CNPJ/CPF: 70221928120

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, 31/07/14

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CFAD/SJD

TAXI RECIBO

R$ 150,00

PERM.: 0008

PLACA: JIG 2327

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ Cento e Cinquenta 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 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, 17/07/2014

Assinatura



RECIBO DE PAGAMENTO

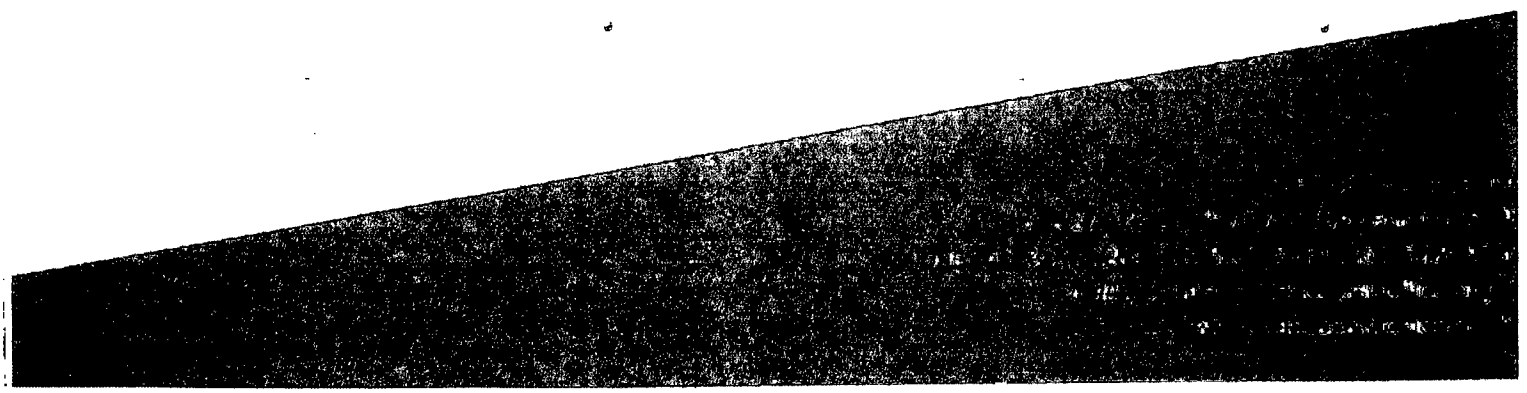
Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$50,00 (cinquenta reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 29 de julho de 2014 da FAP ao Lago Sul (casa Demétrio), transporte de material do Dep. Federal Roberto Freire.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
ASSESSORIA

Brasília, 29 de julho de 2014.

Kildare Vieira de Souza

CPF: 011.432.961-33





RECIBO DE PAGAMENTO

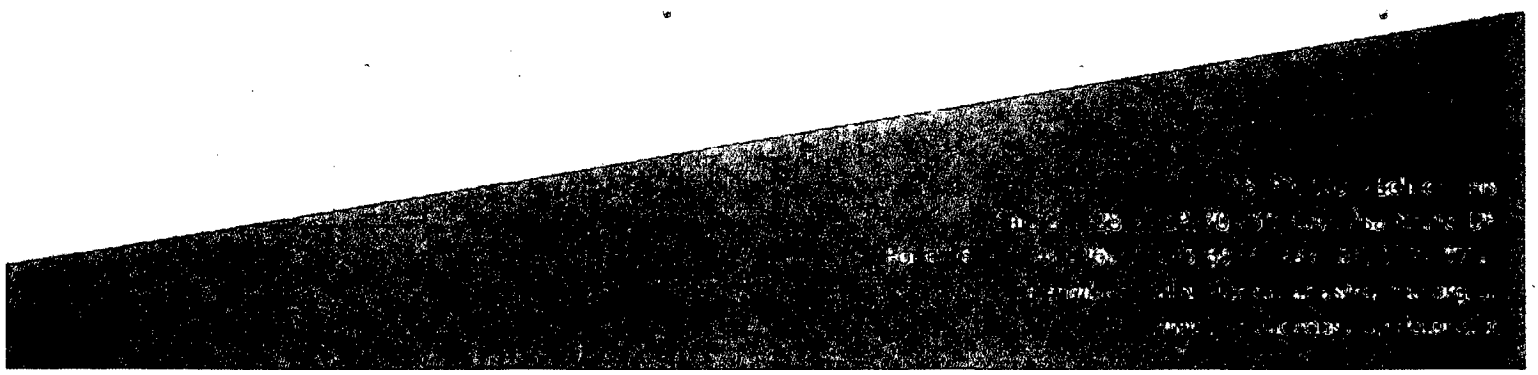
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14

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 15 de julho de 2014 da FAP a MARF Contabilidade (CONIC), buscar documentação do mês de julho.

Brasília, 15 de julho de 2014.

Kildare Vieira de Souza

CPF: 011.432.961-33





RECIBO DE PAGAMENTO

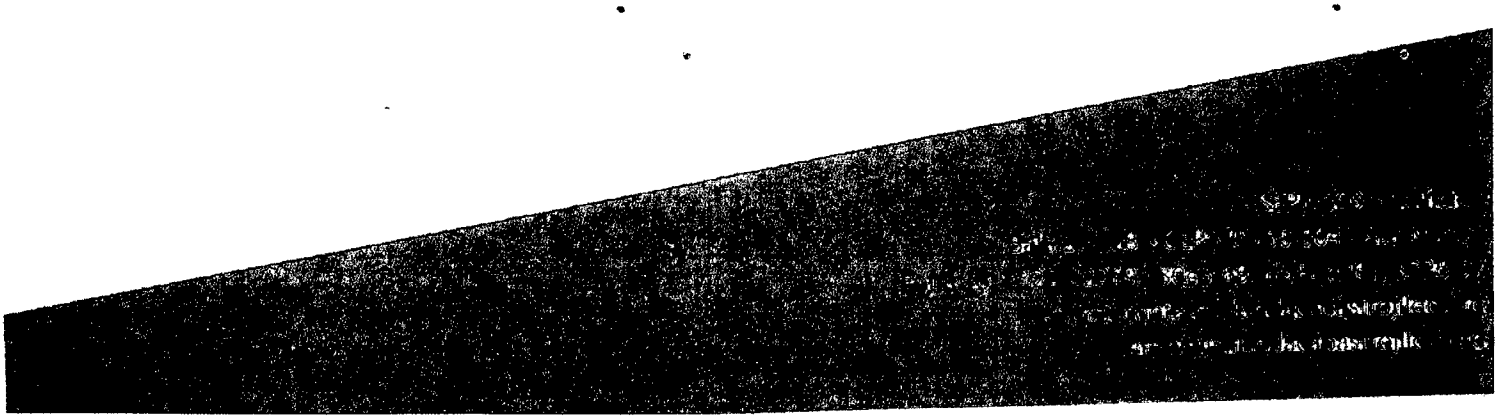
Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$20,00 (vinte reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 07 de julho de 2014 da FAP Biblioteca Salomão Malina (CONIC).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
ASCI/STJD

Brasília, 07 de julho de 2014.

Kildare Vieira de Souza

CPF: 011.432.961-33





RECIBO DE PAGAMENTO

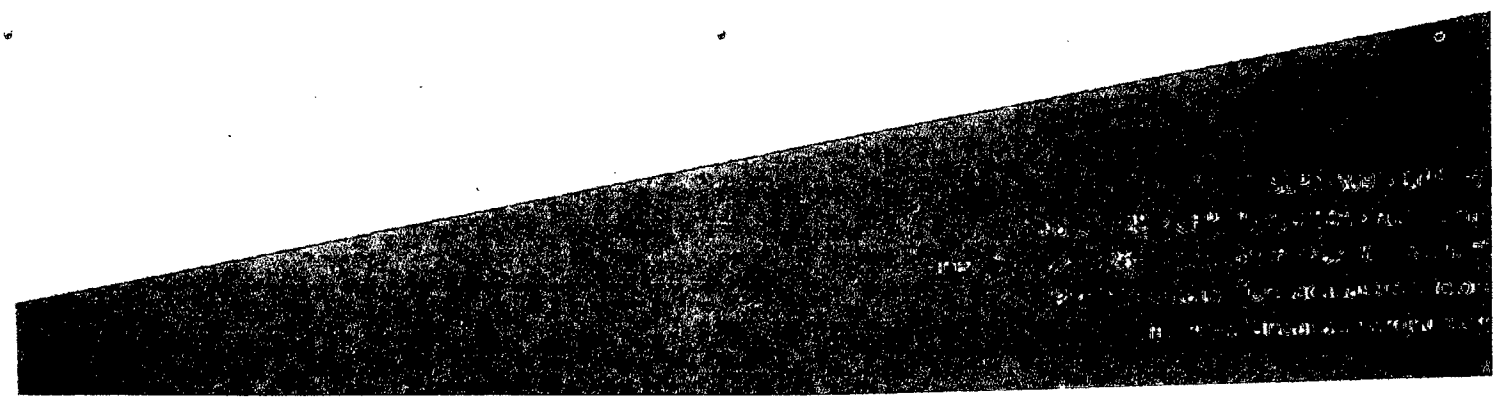
Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$20,00 (vinte reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 11 de julho de 2014 da FAP Biblioteca Salomão Malina (CONIC).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
ASSISTENCIA JURIDICA

Brasília, 11 de julho de 2014.

Kildare Vieira de Souza

CPF: 011.432.961-33





RECIBO DE PAGAMENTO

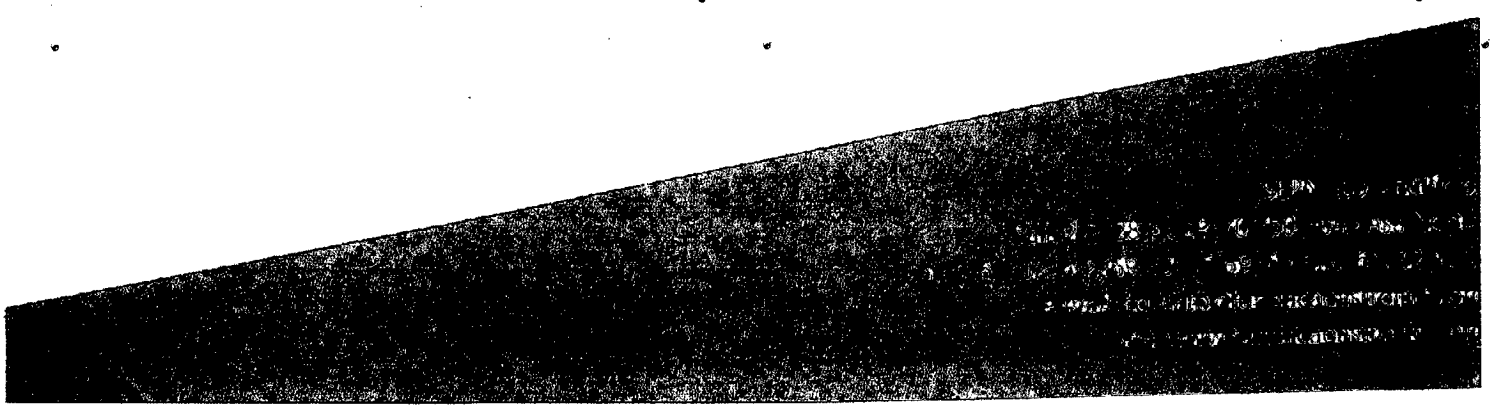
Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$20,00 (vinte reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 03 de julho de 2014 da FAP a MARF Contabilidade e Biblioteca Salomão Malina (CONIC).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
ASSESSORIA

Brasília, 03 de julho de 2014.

Kildare Vieira de Souza

CPF: 011.432.961-33



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu Queila Ruttilene Ferreira da Silva, com Nº de CPF: 724.220.761-49 recebi da **Fundação Astrojildo Pereira**, a importância de R$80,00 (oitenta reais) referente a despesas com transporte, no mês de ~~Junho~~ de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
18
DEFERIDO

Brasília, 14 de Julho de 2014.

Queila Ruttilene Ferreira da Silva

Queila Ruttilene Ferreira da Silva

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO – R$ 23,93

ALIMENTAÇÃO – R$ 16,24

ALIMENTAÇÃO – R$ 29,03

ALIMENTAÇÃO – R$ 30,38

ALIMENTAÇÃO – R$ 19,74

ALIMENTAÇÃO – R$ 45,71

ALIMENTAÇÃO – R$ 17,21

ALIMENTAÇÃO – R$ 10,90

ALIMENTAÇÃO (ÁGUA) – R$ 21,00

ALIMENTAÇÃO (ÁGUA) – R$ 21,00

TOTAL = R$ 235,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
OFAJ/STSJD

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EQN 508/509 BL A LOTE 1
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:47.508.411/1035-59
IE:07.304 787/026-00

28/07/2014 16:21:06 CCF:392173 COO:662371
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END:NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 00000000421935 *& PAO FRANCES kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,45 X 8,99 T07,00% 4,04G
002 00000000165754 *& LTE ITAMBE LTA 40 1,00 F1 11,90G
003 00000000278942 *& MANT PARACATU PT5 1,00 F1 7,99G

TOTAL R$ 23,93
Dinheiro 30,00
TROCO R$ 6,07
MD-5: fdb6213e77152c092075f7b32919baee
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:367 902730542*1380011*570018*1
SIACFISC EXE V:09.01.02 Op:077360 Keila Oliveira
PROCON:151-End:SCSQ.08 Ed Venancio 2000
Val Aprox Tributos R$ 7,02 (29,33 %)

NLMEDOGB 98J5IIQL ENUKVRPM HFKB6NE5 76I5DF[illegible]7FNI
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01 00.02 ECF:004 LJ:1233
QQQQQQQQQPQQYETIER 28/07/2014 16:21:31
FAB:IB031100000008262210 BR

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EQN 508/509 BL A LOTE 1
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ 47.508.411/1035-59
IE 07.304 787/026-00

22/07/2014 15:57:33 CCF:389274 COO:657636
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END:NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 00000000165754 *& LTE ITAMBE LTA 40 1,00 F1 11,90G
002 00000000421935 *& PAO FRANCES kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,43[illegible] X 9,98 T07,00%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 16,24
50,00
33,76
CEADI/SJD

TOTAL R$
Dinheiro
TROCO R$
MD-5: fdb6213e77152c092075f7b32919baee
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:311 837829941*40095*550019*7
SIACFISC EXE V:09.01.02 Op:554519 Franciane Mari
PROCON:151 End SCSQ 08 Ed Venancio 2000
Val Aprox Tributos R$ 4,50 (27,72 %)

NMQH8JJC FEUTFLRZ LQ8+VTOM HHJB5DH6 DCT1AIFLDHRN
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO 01 00 02 ECF:004 LJ:1233
QQQQQQQQQPRPITOWE 22/07/2014 15:57:47
FAB:IB031100000008262210 BR

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EQN 508/509 BL A LOTE 1
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ.47.508.411/1035-59
IE.07.304 787/026-00

21/07/2014 10:42:27 CCF:406464 COO:691147
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END:NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 00000000021370 *& QA BATATA QUAL 1K 1,00 I1 3,35G
002 00000000373423 *& QA ALFACE CRESPA 1,00 I1 1,98G
003 00000000016152 *& QA CENTRO E 1,00 I1 1,55G
004 00000000005029 *& FILE PTO FGO RESF
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,754 X 16,95 T17,00% 12,78G
005 00000000287784 *& TOMATE GRANEL kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,685 X 3,48 I1 2,38G
006 00000000[illegible] *& FRUTA SAZON LV MAI 1,00 F1 2,71G
007 00000000[illegible] *& [illegible] 1,00 F1 2,49G
008 00000000[illegible] *& M PIME QUALITA 15 1,00 F1 1,79G

TOTAL R$ 29,03
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 20,97
MD-5: fdb6213e77152c092075f7b32919baee
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:38 989511817***4
SIACFISC EXE V:09.01.02 Op:009619 Francisca Eva
PROCON:151 End SCSQ 08 Ed Venancio 2000
Val Aprox Tributos R$ 6,65 (22,90 %)

JVQ85OPI FJXBC7L1 MQORRYUI DMP71HNC D7P3749P8CFO
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01 00.02 ECF:030 LJ:1233
QQQQQQQQQPWOOPWYIT 21/07/2014 10:43:18
FAB:IB031100000008262288 BR

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

CNPJ:47 508 411/1035-59
IE:07 304.787/026-00

11/07/2014 16:47:04 CCF:339947 COO:583394
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END.NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

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

001 022001310000001 *& PEITO F-GO C/OSSO
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,894 X 7,95 T17,00% 7,10G
002 0000000016574 *& LTE ITAMB. LTA 40 1,00 F1 11,90G
003 0000000242026 *& LIMO SAZ AMES 1,00 F1 3,39G
004 0000000[illegible]42 *& MANT FAMOSTU PIS 1,00 F1 7,99G

TOTAL R$ 30,38
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 19,62
MD5 :d6b213e77152c092075f7b32919baee
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS - 0,00
Ve:367 852524837*730033*150015*4
SIACFISC EXE V:09 01 02 Op:616037 Solange Fonsec
PROCON 151 End SCSQ 08 Ed Venancio 2000
Val Aprox Tributos R$ 8,57 (28,20 %)

BMCEPPUO CBI9CCIL BOUIKQIM 6EDB6LSI ABF1796LAJUT
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO 01.00.02 ECF:023 LJ:1233
QUUUQUUUUOTYOERRIE 11/07/2014 16:47:21
FAB:IB03110000000262038 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
ASSESSORIA DE APOIO

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

CNPJ:47 508 411/1035-59
IE:07 304.787/026-00

11/07/2014 10:44:27 CCF:404673 COO:688086
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END.NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

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

001 0000000015410[illegible] *& ARROZ PARB U BENS
1,000 X 5,99 T12,00% 5,99G
002 0000000015927[illegible]49 *& FILE/INHO TEMP kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,48[illegible] X 12,39 T17,00% 5,69G
003 0000000[illegible]5743[illegible] *& QJ AGUIA UMESPA 1,00 I1 1,25G
004 0000000[illegible]0287[illegible]64 *& TOMATE GRANEL kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,615 X 3,89 I1 2,39G
005 0000000[illegible]0287[illegible]60 *& CEBOLA GRANEL kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,245 X 1,79 I1 0,43G
006 0000000[illegible]76145 *& DROPS HALLS E FOR
1,00 X 3,99 T17,00% 3,99G

TOTAL R$ 19,74
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 30,26
MD5 :d6b213e77152c092075f7b32919baee
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS - 0,00
Ve:144 947261175*570007*980004*4
SIACFISC EXE V:09 01 02 Op:528531 Juliana C Fer
PROCON 151 End SCSQ 08 Ed Venancio 2000
Val Aprox Tributos R$ 4,02 (20,34 %)

[illegible]
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO 01.00.02 ECF:030 LJ:1233
UUUUUUUUUU[illegible]YO 15/07/2014 10:45:00
FAB:IB0311[illegible]0000008262288 BR

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

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

07/07/2014 11:35:34 CCF:337630 COO:579521
CNPJ/CPF consumidor:786 471 181/20
NOME:NAO OBTIDO
END:NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

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

001 0000000237031 *& MARACUJA AZEDO kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,775 X 5,98 I1 4,63G
002 0000000492515 *& BANANA CATARINA 0 1,00 I1 4,98G
003 0000000592549 *& FILEZINHO TEMP kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,368 X 12,39 T17,00% 4,55G
004 0224711100002 *& FILE PGO TEMP RF
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,849 X 13,99 T17,00% 11,80G
005 0000000407069 *& ARROZ BCO/FEIJ TR
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,26 X 19,90 T12,00% 5,17G
006 0220675000002 *& FILE PGO GRELHADO
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,262 X 34,90 T12,00% 9,14G
007 0000000069566 *& FILE PGO A MILANE
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,156 X 34,90 T12,00% 5,44G

TOTAL R$ 45,71
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 4,29
MD-5 fdb6213e77152c0920?5f7b32919baee""NL""
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS - 0.00
Ve:218 803884308*900019*700026*7
SIACFISC.EXE V:09.01.02 Op:554519 Franciane Marl
PRUCON:151-End.SCSQ.08 Ed Venancio 2000
Val Aprox Tributos R$ 11,67 (25,54 %)

QLPNBOJB F9NNBHPV NHHYXQLT JLGI9CH5 09KF6EELFBHS
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:023 LJ:1233
QQQQQQQQOTQRR0000 07/07/2014 11:35:55
FAB:IB0311000000008262038 *BR*

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EQN 508/509 BL A LOTE 1
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:47.508.411/1035-59
IE:07 304 787/026-00

10/07/2014 16:22:47 CCF:383567 COO:648050
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END:NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

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

001 0000000004?1935 *& PAO FRANCES KG
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,5?? X 8,99 T07,00% 3,24G
002 0000000556?2 *& PAO PUMA S BOYS 1,00 T17,00% 4,59G
003 0000000011?5203 *& POSTE PINHO PRATA
1,00 X 5,30 T17,00% 3,30G
004 0221?,16000009 *& QJ PRATO FAT QA k
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,20 X 31,90 T17,00% 6,38G

TOTAL R$ 17,21
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 2,79
MD-5. fdb?213e?7152c0920?5f7b32919baee
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS - 0.00
Ve:310 804418116*200060*420008*5
SIACFISC.EXE V:09.01.02 Op:608827 Mirela Rosa Do
PRUCON:151-End.SCSQ.08 Ed Venancio 2000
Val Aprox Tributos R$ 4,58 (26,62 %)

TGS85NLD GD16AGJT OUSYTOPJ ICK8ONJ7 EBH65D8FDHFR
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:1233
QQQQQQQQQUOOWTWTUW 10/07/2014 16:23:07
FAB:IB0311000000008262210 *BR*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

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

CNPJ:47.508.411/1035-59
IE:07 304.787/026 00

07/07/2014 11:37:23 CCF:337652 COO:579524
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME NAO OBTIDO
END NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

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

001 0000000?68?4 *& FILE TILAPIA 1,00 F1 10,90
4,30
6,60
10,90

TOTAL R$
Dinheiro
TEF
SOMA
MD-5 fdb6213e77152c0920?5f7b32919baee
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS - 0.00
Ve:220 803584335*900019*?00026*6
SIACFISC.EXE V:09.01.02 Op:554519 Franciane Marl
PRUCON:151-End.SCSQ.08 Ed Venancio 2000
Val Aprox Tributos R$ 5,50 (32,09 %)

QLPNBKHU 74K96IKP KQDIXQWV JLIK9GF1 54HI1F9FCKHQ
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:023 LJ:1233
QQQQQQQQQUOTQRRRYYU 07/07/2014 11:38:03
FAB:IB0311000000008262038 *BR*

CLARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP

Fone: (61) 3225-0334

SDS(Setor de Diversões Sul) - Bloco "O" - 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 1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Amarela

MODELO C02-D
Optante pelo SIMPLES NACIONAL

AIDF nº 111202633/2013
Nº Prorrogada até: 20/05/2015
Portaria SEEP/05/262/2013

13281

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

DATA DA EMISSÃO	VALOR R$
11/06/14	24,00

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

NOME Biblioteca

CPF

ENDEREÇO

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Preço Total
	03	Gulas 2un	7,00	24,00
				24,00

Recebemos
Em 11/06/14
CLARA DISTRIBUIDORA LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CFADI/SJD

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 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
50 Blocos - 50 x 3 Vias - Numeradas 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 "O" - 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 1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Amarela

MODELO C02-D
Optante pelo SIMPLES NACIONAL

13352

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/05/2014

DATA DA EMISSÃO	VALOR R$
01/07/14	24,00

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

NOME Biblioteca

CPF

ENDEREÇO

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Preço Total
	03	Gulas 2un	7,00	24,00
				24,00

Recebemos
Em 01/07/14
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 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
50 Blocos - 50 x 3 Vias - Numeradas de 11.251 a 13.750 - Autorização Nº 1-112-02633/2013 de 20/05/2013 - Válida até 20/05/2014.

OUTRAS DESPESAS ADMINIST/ E GERAIS

GUSTAVO LOIOLDA DA SILVA – R$ 150,00

GUSTAVO LOIOLDA DA SILVA – R$ 50,00

GUSTAVO LOIOLDA DA SILVA – R$ 50,00

GUSTAVO LOIOLDA DA SILVA – R$ 200,00

COMBÚSTIVEL – R$ 30,00

ESTACIONAMENTO – R$ 09,00

FARMÁCIA – R$ 32,80

CHAVEIRO – R$ 40,00

TOTAL = R$ 561,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
OFÍCIO SJD



RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
ASSESSORIA JURÍDICA

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), referente a serviços extras prestados em reuniões no Espaço Arildo Dória realizada nos dias 16, 18, 23 e 25 de julho de 2014.

Brasília, 29 de julho de 2014.

Gustavo Loiola da Silva

CPF: 023.405.731-90

C.I.: 2.554.304

SEPN 509 - Edifício I
Sala 2[illegible] 28 - CEP: 70 750-504 - Asa Norte -
Fone: 61 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-97
e-mails: contato@fundacaoastrojildo.org.
site: www.fundacaoastrojildo.org



RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
DATA/VISTO

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 em reuniões no Espaço Arildo Dória realizada nos dias 07,09 e 10 de julho de 2014.

Brasília, 10 de julho de 2014.

Gustavo Loiola da Silva

CPF: 023.405.731-90

C.I.: 2.554.304

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



RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
DFAD/TSJD

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 04 de julho de 2014.

Brasília, 07 de julho de 2014.

Gustavo Loiola da Silva

CPF: 023.405.731-90

C.I.: 2.554.304

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



RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
DESENTRANHADO

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 01 de julho de 2014.

Brasília, 02 de julho de 2014.

Gustavo Loiola da Silva

CPF: 023.405.731-90

C.I.: 2.554.304

SEPN 509 • Edifício
Sala 2? 28 • CEP: 70 750-504 • Asa Norte
Fone: 61 3224 2269 / 3045 6916 • Fax: (61) 3226 9?
e-mail: contatoa fundacaoastrojildo.org
site: www.fundacaoastrojildo.org

POSTO PORTO BELO
SAO JOAO POSTOS DE ABAST. E SERVICOS LTDA
PAG SUL QD.206 BL.A Nº1 - ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:37.130.481/0001-60
IE:07.318.871/001-41
IM:07.318.871/001-41

11/06/2014 14:59:29 CCF:054089 COO:076086

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0001 GASOLINA COMUM - Bico 12 9,71L x3,09 F1 30,00

30,00
TOTAL R$ 30,00
CARTAO VISA DEB
NOTA LEGAL:ICMS = 2,25 ISS = 0,00
Tributos aprox.: R$ 8,58 (28,60%) Fonte: IBPT
Cliente:
Cpf/Cnpj:
End:
Placa:
KM:

Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.2883

ITJFQLFD NKIGGIDV JS&LOLQJ IBDFIFD9 MGHDBF4NDESK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEDEBYRPER 11/06/2014 14:59:54
FAB:BE09121010001241413

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
ASSINATURA

POSTO PORTO BELO
SAO JOAO POSTOS DE ABAST. E SERVICOS LTDA
PAG SUL QD.206 BL.A Nº1 - ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:37.130.481/0001-60
IE:07.318.871/001-41
IM:07.318.871/001-41

11/06/2014 14:59:56 GNF:020917 COO:076087
CDC:0036

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO VISA DEB
1aVIA

COO do documento vinculado: 076086
Valor da compra R$ 30,00
Valor do pagamento R$ 30,00
SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV LTDA

CIELO
VISA ELECTRON

498442******0701-02/20
1a VIA-CLIENTE AUT=253987
DOC=110074 11/06/14 14:58 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 30,00

(SiTef)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
DESENTRANHADO

DECK PARK

LPARK ESTACIONAMENTO LTDA ME - SCN QD.02
BL.D 1 SUBSOLO - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ:19.752.326/0001-01
IE:07.672.370/001-00
IM:07.672.370/001-00

09/06/2014 13:25:36 COO:036766 CCF:036259

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	----	Estacionamento 00:23min	1	UN	$	T	9,00

TOTAL R$ 9,00
Dinheiro 9,00
S1=01S05,00%
Entrada : 09/06/2014 12:59:06
Saida : 09/06/2014 13:23:46
Saida : 09/06/2014 13:23:46 Ticket
: 579068 CNPJ/CPF
não informado pelo cliente
PROCON / DF - TEL 151 SCS
QD 08 BL 60 SL. 240 ED. VENANCIO 2000 Operador
de Caixa: Jovino Vieira

FCMMAFK DHQJT9PR LLXHCJTE F9GABBDB 4ENCD6GMAGKH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYUTRIQEO 09/06/2014 13:25:38
FAB:BE09141010001299337 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 31
CFA31/SJD

GENERICA DO BRASIL COM FARMACEUTICA LTDA
SHCN CL QD 307 BL D LJ 20 TERREO
ASA NORTE BRASILIA -DF
CNPJ:08.889.705/0001-13
IE:07488654/001-55
01/07/2014 16:11:42 CCF:244509 COO:306923
CNPJ/CPF consumidor:029120311-68

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
001	7891268402018	BENALET MENTA 12PAST 2x10 02 F1		20,04G
002	7891317422028	NIMESULIDA 100MG 12C EUR		
	1 X 18,23	F1		18,23G
desconto	-5,47			12,76
TOTAL R$				32,80
Dinheiro				54,00
TROCO R$				21,20

MD-5:AACC4A91C83F50C6DE1E75837DAF533F PV00001420
38
VOCE ECONOMIZOU R$ 5,47
Atendido por : LUANA CHAINARA DA SILVA
Vendedor : 6160
PROCON FONE:151 END:SCS QD.8 ED: VENANCIO 2000 B
L:B-60 SL:240 CEP 70.333-900 TEL:2104-4328
DNVVOMDF BKDOAAIL PTQXE!PZ ANPMMJJF 9JH0577JCGFQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWQYTRPYIWT 01/07/2014 16:12:02
FAB:BE050772800706002170

BR

CHAVEIRO 309 NORTE

AO LADO DO BLOCO "E" Atendemos à Domicílio

Abertura de Casas, Carros, Cofres

Troca de Segredos, Instalacões de Fechaduras, Afiação de alicates e Tesouras

Fone: (61) 3349-7490/ 9957-5204/ 8459-2064

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
ORIGINAL

Nome: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

Endereço: SEPN - 509 Bloco "D" LOJAS 27/28

Cidade: _____ Bairro: _____ Fone: _____ Resp: _____

CNPJ: 04.575 883/0001-19 Insc. Estadual: _____

Data: 17/07/14

Obs: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Modelagem de fechadu		
	RA de dianteira		
	com 2 chaves	40,00	40,00

Recebemos
Em 17/07/14
Chaveiro 309 Norte

TOTAL R$ 40,00

HJD GRAFICA (61)8555-6671 email: hjd.artesgraficas@gmail.com

MATERIAL/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
ASSESSORIA

MATERIAL - R$ 10,66

MATERIAL – R$ 6,00

MATERIAL – R$ 8,00

MATERIAL – R$ 27,00

TOTAL = R$ 51,66

LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM
SUP,N AREA ESPECIAL CONJ A LJ N 02 ASA NORTE
BRASILIA-DF PROCON-DF FONES: 151 E 3212-1500
CNPJ:01.438.784/0032-01
IE:0746117500510
IM:0746117500510
16/07/2014 17:16:09 CCF:052915 COO:120360
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:CONSUMIDOR
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0789113300109 4 BUCHA S C/PARAF. PAN SM
1
1UN X 5,49 F1 5,49
002 0018514043434 3 BROCA P/ CONCRETO E PEDRA 5MM
BOSCH
1UN X 4,67 01T17,00% 4,67
TOTAL R$ 10,66
R$ DEBITO 10,66
F1=01T17,00%
NFC: 064F772EE167:C054EA0B7F9BE3404
Val Aprox Tributos R$1,49 (13,95%)Fonte: IBPT
SOFTTEC HCENTER - Versão: 1.1.0.617SP6
PROCON SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SL 240 CEP 7035
0 TEL 151 DAS 8 AS 17H
Operador: 17973 - EUDENETE137

ADAGAUT ADUF961R HUTJE718 8807AASM 990043SQC8HH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0028
[illegible] 16/07/2014 17:16:59
FAB:BE09111010001127146[illegible] BR

FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
SHCG/NORTE CR QD 710/711 BL B LOJA 13 E 23
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:32.919.508/0001-84
IE:07310360/001-45
IM:07310360/001-45
15/07/2014 15:29:50 CCF:003420 COO:005014
CNPJ/CPF consumidor:04.575.883/0001-19
NOME:1-FUDACAO ASTROJILDO PEREIRA
END:Vendedor.: 411 - LUIZ CLAUDIO DA SILVA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 6379 ADESIVO CONTATO 0,195KG S/TOLUOL - COLA
A HENKEL
2UN X 11,57 F1 23,14G
desconto -1,22 21,92
002 17609 PILHA PAL AMARELINHAS AAA R03 C/4UN RA
YOVAC
1CA X 5,36 F1 5,36G
desconto -0,28 5,08
TOTAL R$ 27,00
Dinheiro 27,00
Val Aprox Tributos R$8,71 (32,26%) Fonte: IBPT
Pedido ADM: E08.459
Endereco..: BRASILIA
Complement: BRASILIA
Bairro....: BRASILIA
Cidade/UF.: BRASILIA/DF
PROCON-DF FONE 151
SCS Venancio 200 Bl. B-60 SL 240
48UABPT8 DPDEKOHR IQVSA]#E 48PAALR8 9MOBFA5MEIHT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
000000000EITUWUIT 15/07/2014 15:29:52
FAB:BE09141010001120430[illegible] BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
ASSESSORIA

R & R MATERIAL ELET.HID.E FERRAGENS LTDA
ELETRICA R & R
SHCG/NORTE CLR QD.710 BL G LJ.39-ASA NORTE - DF
CNPJ:05.462.547/0001-22
IE:07.441.327/001-03
IM:07.441.327/001-03
16/07/2014 15:46:31V CCF:002290 COO:002732
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible]S PARCEC DE PINTURA CABO BRANCO 1UN F1 6,00G
TOTAL R$ 6,00
Dinheiro 6,00
VDE.: 0004-WALLACE Obrigad
o pela preferencia e Volte sempre!.....
.....
.....
59LFIEHK 8KFOFBIP GTYV6JWC 59J8FCFG 4FFFA86J7FTO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
000000000VRIPOUIV 16/07/2014 15:46:33V
FAB:BE09131010001124450[illegible] BR

BUTRUZ SARKIS MATERIAL ELETRICO LTDA-ME
SHCG/N CLR QD 710 BL A LJ 25
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:03.565.181/0001-56
IE:0740584[illegible]/001-17 UF:DF
01/07/2014 12:42:31 CCF:040964 COO:046494
CNPJ/CPF consumidor:00000000000

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD.UN. VL UNITÁRIO(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000007774 CABO P/TV COAXIAL RGC 6 60 D
3 X 1,64 F1 4,92G
002 0000000004826 DIVISOR P/ ANTENAS 1 ENT 2 SA
1 X 2,58 F1 2,58G
003 0000000102039 CONECTOR P/CABO COAXIAL DE AN
2 X 0,50 F1 1,00G
Subtotal R$ 8,50
desconto -0,50
TOTAL R$ 8,00
Dinheiro 10,00
Troco R$ 2,00
CONSUMIDOR
..00000000000... ...Procon 151 SCS Q.02 BL B-60
SL 240 LJ 4029

E8QHUEQI FHPA8IEO RF$SR9QD E4KDLAUG 4GKA3F3MH3SU
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSÃO:01.03.04
FAB:BE03065C955112261[illegible] 01/07/2014 12:42:36
QQQQQQQQQTE:TYYQUD BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
ASAI/SJD

JULHO

2014

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T180947322793
18/07/2014 10:10:2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.10.20
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: 004520 RETORNO/SEQ: 018694/04478
AUTORIZACAO DEBITO: 00008217513
DATA PREVISTA DO DEBITO: 01.07.2014
DATA DO DEBITO: 01.07.2014
VALOR DO DEBITO R$ 128,97
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 0.C12.D8B.E8E.B22.860

PAG.431
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
ASJUR/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 07.468.935/001-97
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 000586411 11 1/1

SEU CODIGO [illegible]

FUTURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAS FATCAM
SFPN 509 BL D LJ 28 FD ISIS
BRASILIA
CEP: 70.750-504

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
[illegible]	[illegible]	349	[illegible]

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	16/06/2014
ANTERIOR:	19/05/2014
APRESENTAÇÃO:	16/06/2014
PRÓXIMO MÊS:	16/07/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	036774404000180
Nº DA UC:	67724
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/BI
MEDIDOR(ES):	00000684[illegible]

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	74744	
ANTERIOR:	74395	
CONSUMO:	349	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

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
NOV/13	315	MAI/14	367

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 298

DESCRIÇAO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 349 kWH A R$ 0,3149575 =	109,92
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	19,05

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 ADOLESCENTES E CRIME. DENUNCIE. DISQUE 100

Reservado ao Fisco: 8CEE.5CB6.3396.AB82.6A0F.FBA5.6034.173C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	63,18	57,47
DISTRIBUIÇÃO:	19,45	21,73
TRANSMISSÃO:	2,11	2,36
TRIBUTOS:	20,39	13,08
ENC. SETORIAIS:	4,79	5,36

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	2,20	1,00	2,20	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,68	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 04/2014

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	109,92
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	18,68
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	18,68
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,30
VALOR DO COFINS (R$) :	1,41

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO

R$:	49,29
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 [illegible]
MÊS FATURADO [illegible]

TOTAL A PAGAR (R$) [illegible]
VENCIMENTO [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CFADI/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T180947322793009
18/07/2014 10:10:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.10.36
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: 004520 RETORNO/SEQ: 018694/04479
AUTORIZACAO DEBITO: 00008217521
DATA PREVISTA DO DEBITO: 01.07.2014
DATA DO DEBITO: 01.07.2014
VALOR DO DEBITO R$ 205,60
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 4.666.D23.1AB.9B2.FC2

PAG.432
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 38
CPAD/SJD

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

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-602
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 000586447 FL. 1/1

SFU CODIGO

FUTURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS FATCAM
SEPN 509 BL D I 3 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$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	16/06/2014
ANTERIOR:	19/05/2014
APRESENTAÇÃO:	16/06/2014
PRÓXIMO MÊS:	16/07/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	036//4404000180
Nº DA UC:	67725
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000352455

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	6280	
ANTERIOR:	5748	
CONSUMO:	532	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

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
NOV/13	727	MAI/14	531

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 583

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	532 kWH A R$	0,3149575 =	167,55
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			38,05

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 ADOLESCENTES E CRIME. DENUNCIE. DISQUE 100

Reservado ao Fisco: 70F9.28EB.E9D5.DEFA.0351.6B52.2933.8675

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	96,27	57,45
DISTRIBUIÇÃO:	29,65	21,73
TRANSMISSÃO:	3,22	2,36
TRIBUTOS:	31,10	13,10
ENC. SETORIAIS:	7,31	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	167,55
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	28,48
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	28,48
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,46
VALOR DO COFINS (R$) :	2,16

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	2,20	1,00	2,20	
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.: 04/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 64,22
MÊS DE REF.: 04/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-602
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.466.935/001-97

SFU CODIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
[illegible]	[illegible]
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
[illegible]	[illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
OFACH/SJD

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

02/07/2014 15:42:04

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. 40
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.433
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 estàbelecidas 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
02
OFÍCIO SJD

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:



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 3 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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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.

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 ☒ SERVIÇO

CPF/CNPJ 13.728.189/0001-85

Insc. Estadual 07.575.091/001-37

0078

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:
			30/06/14	/ /	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO ASTROGILDO PEREIRA

ENDEREÇO: CRN-509. ED. ISIS. SALA 27

BAIRRO: ASANORTE CIDADE: UF: CEP: FONE/FAX:

CNPJ/CPF: 04 575 883 0001-19. INSC.: - CRÉDITO-LEI 4.159/08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 44
CFAD/SJD

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO.			ALÍQUOTAS ISS
			BASE CÁLCULO DO ISS
			VALOR DO ISS
			VALOR DO SERVIÇO 4.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL."
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI."

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

pactual GRÁFICA E EDITORA 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
PROCON/DF - Fone: 151 - Qd. 06 - Bl. B-80 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

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 ☐ SERVIÇO

CPF/CNPJ 13.728.189/0001-85

Insc. Estadual 07.575.091/001-37

0078

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:
			[illegible]	/ /	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CLIENTE: [illegible]

ENDEREÇO: [illegible]

BAIRRO: _____ CIDADE: _____ UF: _____ CEP: _____ FONE/FAX: _____

CNPJ/CPF:- _____ INSC.: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CRÉDITO-LEI 4.159/08
[illegible]

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS
	[illegible]			
	[illegible]			BASE CÁLCULO DO ISS
				VALOR DO ISS
				VALOR DO SERVIÇO
				[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	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

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL."
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI."

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

pactual GRÁFICA E EDITORA 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
PROCON/DF - Fone: 151-Qd. 08 - BL B-08 - Sala 248 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

Recebi(emos) de **R&W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME.**, os serviços constantes da nota fisca indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL
Mod. 01 - Subsérie 01
0078

EMPRESA

DOC Eletrônico

02/07/2014 15:40:28

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	70.201	
Valor	1.448,00	
Data transferência	02/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	4FB1CA35B8680EC2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
OFÍCIO SJD

[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.434
2014

[redacted]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E ALISON RANGEL AMORIM DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
CRADI/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, doravante denominada Fundação, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominada **CONTRATANTE** e o Sr. Alison Rangel Amorim da Silva, Brasileiro, profissão Servidor público, portador da Carteira de Identidade nº 1958710, SSP/AL, CPF nº 037.395.614-24, Rua Preciliano sarmento, n°209, Bairro;Sitio são Jorge, Cidade; Maceió-AL, 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. 48
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, Caixa Econômica Federal, Ag nº 0055 001, Conta Corrente nº 00025453-1

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, de ..... de 2014

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

Alison Rangel Amorim da Silva
SUPERVISOR REGIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CPADI/SJD

Testemunhas:

1 - Marcela Roberta da Silva
CPF 034.834.454-63

2- [illegible]
CPF 136102794.00

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

03/07/2014 16:15:08

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. 50
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.435
2014

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

03/07/2014 16:11:22

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
DEAD/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.436
2014



RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
52
CRAZIA/SJD

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

Brasília, 03 de julho 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

03/07/2014 16:13:54

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	70.301
Valor	3.500,00
Data transferência	03/07/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5EBEC2414B2C4369

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
CFADI/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.437
2014

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. 54
CFAD/SJD

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 [illegible]
Sala 27 / 28 [illegible]
Fone: [illegible]
e-mail: [illegible]
site: [illegible]

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 os 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
55

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.

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. 56
ASCOM/TSJD

TESTEMUNHAS:

Viviane dos S. Villa Nova
VIVIANE DOS SANTOS VILLA NOVA
CPF: 786.471.181-20

GUSTAVO LOIOLA DA SILVA
CPF: 23304289-68

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

03/07/2014 16:16:21

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:16:22
045200452 0041

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490006880007870000200000128520861150000053000

NR. DOCUMENTO	70.701
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	530,00
DESCONTO/ABATIMENTO	132,50
VALOR COBRADO	397,50

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.438
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
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:	17/06/2014
Nosso Número:	800000000012852-1
Nº do Documento:	LJ27-JUL/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 58
CFAZ/SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/07/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/07/2014
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
05/07/2014	530,00	

CAIXA | 104-0 | 10490.00688 00078.700002 00000.128520 8 61150000053000

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
17/06/2014	LJ27-JUL/14	OU	N	17/06/2014

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	SR	R$		X

Texto de Responsabilidade do cedente:

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/07/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/07/2014
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

Vencimento	05/07/2014
Agencia/Cod.Cedente	0007.870.00000068-0
Nosso Número	800000000012852-1
(=)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 27 - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP : 70750-504

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

03/07/2014 16:17:04

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:17:05
045200452 0051

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490006880007870000200000128538661150000053000	
NR. DOCUMENTO	70.702
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	530,00
DESCONTO/ABATIMENTO	132,50
VALOR COBRADO	397,50

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.439
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 59
ASSISTJUD

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: 17/06/2014
Nosso Número: 800000000012853-0
Nº do Documento: LJ28-JUL/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. 60
DESENTRANHADO

Texto de Responsabilidade do Cedente:

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/07/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/07/2014
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
05/07/2014	530,00	

CAIXA | 104-0 | 10490.00688 00078.700002 00000.128538 6 61150000053000

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

Vencimento: 05/07/2014

Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS

Agencia/Cod.Cedente: 0007.870.00000068-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
17/06/2014	LJ28-JUL/14	OU	N	17/06/2014

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

Nosso Número: 800000000012853-0

(=)Valor do Documento: 530,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/07/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/07/2014
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 28 - ASA NORTE - BRASILIA -DF
CEP : 70750-504

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

03/07/2014 16:17:54

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:17:55
045200452 0026

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237933801190000688649660012645076611500000234 90
NR. DOCUMENTO 70.703
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 234,90
VALOR COBRADO 234,90

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.440
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
ASSESSORIA DE APOIO JUDICIÁRIO

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

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.688649 66001.264507 6 61150000023490

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R$	Quantidade	Nosso número 19/00006886466-7
Número do documento 019/00006886466-7	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/07/2014			Valor documento 234,90
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00		(=) Valor cobrado
Sacado Fundacao Astrojildo Pereira 04575883000119					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.688649 66001.264507 6 61150000023490

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 05/07/2014
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 19/06/2014	Número do documento 019/00006886466-7	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00006886466-7
Uso do banco	Carteira 019	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=)Valor documento 234,90
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) 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					(-) 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 Brasilia DF					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

07/07/2014 12:52:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.52.56
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	66780179140-4
	70757005080-6	45758830001-1
Data do pagamento		07/07/2014
CNPJ/CEI		04575883/0001-19
COMPETENCIA		06/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2014
VALOR DEPOSITO		1.266,78
Valor Total		1.266,78

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.441
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
DRACI/SJD

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2014 - 09:43:23

GFIP - SEFIP 8.40

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	15.834,83	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	06/2014	07/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
CPA/AT/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.266,78	0,00	1.266,78

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

858000000127 667801791404 707570050806 457588300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2014 - 09:43:23

GFIP - SEFIP 8.40

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	15.834,83	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	06/2014	07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.266,78	0,00	1.266,78

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

858000000127 667801791404 707570050806 457588300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

DOC Eletrônico

09/07/2014 12:01:57

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3008	EXTRA S. GONCALO-U.S.GONC
Conta corrente (com DV)	37451	
CPF	005.754.157-46	
Nome favorecido	ROBERTO COSTA DO VALE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	70.901	
Valor	920,00	
Data transferência	09/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9148F94B820156E6	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
ASSESSORIA JURÍDICA

PAG.442
2014

[redacted]ransação 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
DFAC/TSJD

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP, a importância de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais), relativos a serviços prestados (filmagem, edição + trilha de vídeo), realizados no Rio de Janeiro no período de 27/6/2014 a 7/7/2014, como parte integrante de tarefas constantes do Programa de Governo PPS/PSB.

Recebi o valor acima citado através da conta corrente nº 3745-1, Agência nº 3008, do Banco Bradesco.

Rio de Janeiro, 7 de julho de 2014.

ROBERTO COSTA DO VALE
CPF: 00575415746
C.I. 086226172
Endereço: Rua Inácio Cristóvão, 193 – Mutuá – RJ
Telefone: (21) 3119-1240

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

10/07/2014 11:05:52

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	532,15	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
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.443
2014

RECEBEMOS DE MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.000.175 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.175
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0707 3390 9000 0199 5500 1000 0001 7512 0591 8664

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.	353140019684831 - 2014-07-01T13:48:55

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	04.575.883/0001-19	01/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SDS BLOCO L N 30 SALAS 322 E 324, S/N	ASA SUL	70.394-901	01/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	6132242269	DF	0748284700184	13:48:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
39623	10/07/2014	532,15

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	532,15

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		532,15

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
532				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	532,1500	1,0000	532,15						

Recebemos

Brasília___/___/___

MULT PAPELARIA

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

Nome: Fundação [illegible]

Endereço: _____

Telefone: _____ CEP: 532.15

CF/DF: _____ CNPJ: _____

Condições de Pagtº: _____

Data 24 / 06 / 14 O. S. Nº: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 69
DRA/STSJD

Unit	Descriminaçao	P. Unitario	P. Total
01	Agua Sanitaria		2,80
01	Papel interfolhado		14,90

Não tem valor fiscal

TOTAL R$ 17,70

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
70
CFADI/SJD

Nome: Fundação Astrofilda

Endereço:

Telefone: CEP:

CF/DF: CNPJ:

Condições de Pagtº:

Data 10/06/04 O. S. Nº:

Unit	Descriminaçao	P. Unitario	P. Total
02	Borracha Patrícia	140	2,80
04	folhas papel Vergê	0,40	1,60
05	folhas Etiqueta	1,00	5,00
01	Recarga 92		10,00
01	Recarga 93		15,00
01	Veja multi-uso		3,80
01	Veja Perfume		8,60
03	Sacos de lixo	2,60	7,80
02	Copos de 200 ML		6,80
01	Veja Perfumes		8,60
01	Sabão liquido		8,90
01	Papel Higiênico		4,70
01	Cabrol		4,80
01	detergente		1,60
01	Suco	4,20	4,20
01	Harpic		6,20
01	desinfetante Zuff		4,95

Não tem valor fiscal

TOTAL R$ 105.35

Assinatura do Cliente

Assinatura do Vendedor

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

10/07/2014 11:02:42

Debitado

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

Creditado

Agência	1003-0	
Conta corrente	681261-9	JOSE OSMAR M ROCHA
Valor	500,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
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.444
2014

RECIBO - REF. CUSTOS COM TRANSPORTES.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
PROCESSO

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reembolso, referente a despesas relativas a custos com transporte nos meses de maio e junho.

Brasília, 10 de julho 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

Pagamentos com código de barras

10/07/2014 14:23:29

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:23:31
045200452 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298514548777070524561200000096101

NR. DOCUMENTO	71.001
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	961,01
DESCONTO/ABATIMENTO	96,10
VALOR COBRADO	864,91

NR.AUTENTICACAO B.D81.771.7C7.91B.C0A

PAG.445
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
ASCI/TSE

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 - Brasilia/DF - 70393-902

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	01/07/2014	052/086	R$	01/07/2014

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2014 a 31/05/2014

Unidade(s):
052

RECEITAS

RECEITAS		
Quota Ordinária	05/2014	34.495,16
Quota Extraordinária	05/2014	185,88
Rendimentos	05/2014	1.197,75
Acordo	05/2014	784,94
Multa/Juros/Atualização Monetária	05/2014	189,16
Fundo de Reserva	05/2014	3.423,10
Abatimentos	05/2014	(431,35)
Locação de utilização de Área Comum	05/2014	2.672,59
Honorários de cobrança extrajudicial	05/2014	339,45
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	---	11,35
Descontos	---	(3.307,64)
		39.560,39

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	05/2014	9.578,75
Pró-labore	05/2014	3.073,56
INSS	05/2014	4.920,52
PIS sobre folha de pagamento	05/2014	106,95
FGTS	05/2014	855,57
Transporte de empregados	05/2014	648,00
Alimentação de empregados	05/2014	3.666,00
Mensalidade sindical	05/2014	90,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	05/2014	209,14
TARIFAS PÚBLICAS		
Água e esgoto	05/2014	4.358,16
Energia elétrica	05/2014	1.098,77
Telefone	05/2014	88,47
DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manutenção de elevadores	05/2014	908,91
DEPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas com cartório	05/2014	17,56
Honorários contábeis	05/2014	922,61
Repasse honorários de cobrança	05/2014	274,22
Despesa com combustível/Locomoção	05/2014	50,00
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		
Tarifa de cobrança	05/2014	154,35
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		
Equipamentos do condomínio/enxoval	05/2014	462,50
		31.484,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
ASCI/STJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2014

Quota Ordinária- 07/2014 — 864,91
Fundo de Reserva — 96,10

Vencimento: **10/07/2014**
Agência/Código Cedente: **000 - 063 - 6002985**
Nosso Número: **144877707052**
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 48777.070524 5 61200000096101

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

Vencimento: **10/07/2014**

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

Agência/Código Cedente: **000 - 063 - 6002985**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2014	052/086	NS	NÃO	01/07/2014

Nosso Número: **144877707052**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento: **961,01**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

VALOR A SER PAGO ATÉ 10/07/2014: 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.

(-) 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

10/07/2014 14:24:34

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:24:35
045200452 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490013140002870000300000040089261200000108600

NR. DOCUMENTO	71.002
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.086,00
VALOR COBRADO	1.086,00
NR.AUTENTICACAO	A.54C.F2B.C17.7A0.586

PAG.446
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
ASSESSORIA

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: 10/07/2014	
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: 30/06/2014	Número do Documento: 4008	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 30/06/2014	Nosso Número: 800000000004008-0
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	06/2014	1.086,00	1	0,00	1.086,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
ASSINATURA

1.086,00

Observação

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

Autenticação mecânica

Corte aqui

CAIXA | 104-0 | 10490.01314 00028.700003 00000.040089 2 61200000108600

Local de Pagamento: Qualquer agência bancária ou casa lotérica até a data do vencimento					Vencimento: 10/07/2014
Beneficiário: MARF SOLUÇÕES EMPRESARIAIS					Agência/Código Beneficiário: 0002.870.00000131-0
Data do Documento: 30/06/2014	Número do Documento: 4008	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 30/06/2014	Nosso Número: 800000000004008-0
Uso do Banco	Carteira: SR	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) 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: 800000000004008-0

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

14/07/2014 15:38:25

Debitado

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	403364-7	MIRANDA TURISMO LTDA
Valor	344,47	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77

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.447
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-00243092	344,47	24/06/2014 00:00	14/07/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 14/07/2014.

Extenso: (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO/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 Isis Jhayne de A. Sant. Data 01 / 7 / 14

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
96	**VRG Linhas Aéreas S/A..** - CNPJ: 07.575.651/0029-50							
	SCHENBERG/ANA CLARA							
	20/06/2014	0488203000 - 0	CGH/BSB					
	342,90	282,90		17,50%	21,57	40,00	0,00	344,47
Total Fornecedor:		**342,90**		**282,90**	**21,57**	**40,00**	**0,00**	**344,47**
Total Centro de Custo:		**342,90**		**282,90**	**21,57**	**40,00**	**0,00**	**344,47**
Total Geral da Fatura :		**342,90**		**282,90**	**21,57**	**40,00**	**0,00**	**344,47**

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:	4225797		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

Sincronizar Agenda

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 78-A CPAD/SJD

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 ANA CLARA SCHENBERG	ADT		

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
RGIMXG	20/06/2014 11:02:43	Confirmado	20/06/2014 11:07

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1412	De: São Paulo - CGH	Partida: 30/06/2014 14:50	738G	1.50	A	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 30/06/2014 16:40		Cia:Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-ANA CLARA SCHENBERG	0001-CGH-BSB	7D

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 282,90	R$ 21,57	R$ 40,00	R$ 344,47
				TOTAL:	R$ 344,47

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

Assinatura do responsável

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

15/07/2014 17:16:13

FAZER R$ 0'30

Debitado

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

Creditado

Agência	1864-3	
Conta corrente	506006-0	ANIVALDO DE MIRANDA
Valor	871,31	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
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.448
2014

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
DEAD/TSE

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 871,31 (oitocentos e setenta e um reais e trinta e um centavos), a título de reembolso, referente a despesas com hospedagem, alimentação e transporte, em oficina de programa político realizado em São Paulo - SP no dia 05/06/2014 em favor da FAP.

448

Brasília, 15 de julho de 2014.

Anivaldo de Miranda Pinto
CPF: 264.043.467-53

MARF
Fls. 124

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 104720 Série 2, emitido em 11/06/2014

20140616_09109567000680

Número da Nota	00130651
Data e Hora de Emissão	13/06/2014 07:37:18
Código de Verificação	AZLB-H1AZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.109.567/0006-80 — Inscrição Municipal: 3.847.649-5

Nome/Razão Social: LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.

Endereço: AL LORENA 00342 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01424-000

Município: São Paulo — UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
ASSESSORIA JURÍDICA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO ASTRJILDO PEREIRA

CPF/CNPJ: 04.576.983/0001-19 — Inscrição Municipal: ----

Endereço: SEPN 509, BLOCO D LOJA 27/28 - ASA NORTE - CEP: 70750-504

Município: Brasilia — UF: DF — E-mail: anivaldoppsal@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Versao 08.23
Dados Hospedagem:
Hospede: ANIVALDO DE MIRANDA PINTO
Outros Hospedes:
UH: 0208
Tipo de UH: CAMA SOLTEIRO
Reserva: 1529951
Checkin: 04/06/2014
Checkout: 05/06/2014
Grupo:
ISS  25,37
TELEFONE  133,50
VISA  -549,60
FRIGOBAR  15,50
TAXA SERVICO  1,55
DIARIA  373,68
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 549,60

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
17,05	532,55	5,00%	26,62	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 104720 Série 2, emitido em 11/06/2014
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2014

GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO
SERVIÇO CREDENCIADO
CNPJ: 52.378.239/0001-01 FONE: 55-11-2440-7070

VISA REDECARD
498403******8684 VALOR: 124,16
CREDITO A VISTA A:006188
039469001222430 DOC:497449552 (SITef)
REDE
VISA
COMPR:497449552 VALOR: 124,16
ESTAB:001222430 GUARUCOOP

AL. LORENA – CERQUEIRA CESAR (DE 1084 ATÉ FINAL)

VALOR: RS 124,16

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:04/06/2014 HR:16:09 PV:57 AT:185 OP:3 DC:529549 NO:0529549
* VIA CLIENTE *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
CPADI/SJD

GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO
SERVIÇO CREDENCIADO
CNPJ: 52.378.239/0001-01 FONE: 55-11-2440-7070

INFORMATIVO

EFETUAR PAGAMENTO DIRETAMENTE AO MOTORISTA

DESTINO: Página do Guia: TESTE Faixa Quilométrica: B 0947

TESTE TESTE DE IMPRESSORA,123456 – TESTE – SAO PAULO (DE 123 /
TESTE DE IMPRESSORA

VALOR: RS 145,92

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:05/06/2014 HR:17:24 PV:55 AT:183 OP: 00 DC:1028283 NO:1028283

GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO
SERVIÇO CREDENCIADO
CNPJ: 52.378.239/0001-01 FONE: 55-11-2440-7070

INFORMATIVO

EFETUAR PAGAMENTO DIRETAMENTE AO MOTORISTA

DESTINO: Faixa Quilométrica: B 0947 Página do Guia: TESTE

TESTE TESTE DE IMPRESSORA,123456 – TESTE – SAO PAULO (DE 123)
TESTE DE IMPRESSORA

VALOR: RS 145,92

DT:05/06/2014 HR:17:24 PV:55 AT:183 OP: 00 DC:1028283 NO:1028283

VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 38,78 MENOS R$ 9,25
DE BEBIDA ALCÓOLICA,
VOLOR TOTAL A SER PAGO
R$ 29,53

CUPOM FISCAL

TOTAL R$

FAB: SN0313UC0360A00405/7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CFAD/SJD

RESTGENTER3 COM.VAREJO [illegible] ALIMENTOS LTDA-EPP
AV.PAULISTA, 2 [illegible]
SAO PAULO - SP
CNPJ:05.564.500/0001-92
IE:116.710.519.113
04/06/2014 20:27:22 CCF:413634 COO:421988

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIPTO DTO UN VL UNIT (R$) ST VL ITEM (R$)
001 5000 DICAS LEVES 10N T12 00S 0,01G
002 141 CL FILE GRILL 10N T12 00S 21,89G
cancelamento de item [illegible] -21,[illegible]
cancel. [illegible]
[illegible] X 0,01 T12 00S
003 5000 DICAS LEVES 10N T12 00S
004 142 CL TILAPIA 10N T12 00S
005 13[illegible] SALADA COM MOLHO [illegible] 10N
[illegible] 10N F1
TOTAL F1
Dinheiro
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ECF IF
VERSAO [illegible] CF:005 [illegible]
[illegible] 04/06/2014 20:28:46V
FAB:BE051069200100035673 ER

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

15/07/2014 17:14:37

FALTA RECIBO

Debitado

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

Creditado

Agência	3605-6	
Conta corrente	8885-4	DEMETRIO C C OLIVIEIRA
Valor	92,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
OFÍCIO 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.449
2014

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
85
OFAJ/TSJD

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 92,00 (noventa e dois reais), a título de reembolso, referente a despesas com alimentação e transporte , em evento EAD realizado em São Paulo - SP no dia 09/07/2014 em favor da FAP.

449

Brasília, 15 de julho de 2014.

DEMÉTRIO CARNEIRO DA CUNHA OLIVEIRA
CPF: 180.900.607-49

MARF
Fls. 199

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 Táxi

Gauguin CLUB

Nº _____

Valor: R$ 35,00

Recebemos de: _____

A importância: Paulo Cesar Lima Neves

Itinerário: _____

Taxista: _____ Placa: GFJ 2894

Tel: _____ Ass: _____

São Paulo 9 de Junho de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 86
OFÍCIO

Agradecemos a preferência
www.gauguinclub.com.br

PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS
RECLAMAÇÕES: 156 - (11) 5533-6631 - SAC@PONTO606.COM.BR

RECIBO Nº 81960 **R$** 35,00

A QUANTIA DE _____

_____ E CENTAVOS

ACIMA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI.

PARTIDA:
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO CONGONHAS

DESTINO: S. Veiga.
PLACA Nº: FCB-4303 PREFIXO: 450
SÃO PAULO, 09 DE 07 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!

TES - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CAFEZAL AEROPORTO
AVENIDA WASHINGTON LUIS, S/N - 1ºANDAR
SÃO PAULO - SP CEP:04626 911 FONE: 5090 9103
(05.589.679/0004-50 IE: 147.068.623.116
4.002.078-5
09/07/2014 13:58:09 CCF 023337 COO:023592
CNPJ/CPF Consumidor: (null)
NOME:
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 [illegible] 1Un I1 8,00
002 0000000003117 QUIBE 1Un I1 8,00
003 0000000001953 COCA ZERO 1Un I1 6,00

TOTAL R$ 22,00
Dinheiro 102,00
TROCO R$ 80,00
MD-5: e975d2b9347fe97b9a329de00821 1e1e

Val Aprox dos Tributos R$0,00(0,00%)Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
12) 4217 376EB 07E01E DA 0174 A1695 155BB A6F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH
ECF-IF VERSÃO:01.00.0 ECF:003 Lj:0004
EJ FEEEEEIFGFHJJE 09/07/2014 13:58:33
DR0914BR0000004106

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

15/07/2014 17:10:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.10.06
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	00000082077-9
	77777037510-6	18894195599-2
Data do pagamento		15/07/2014
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.450
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
CPAD/TSJD

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

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

Vencimento
05/07/2014

7213052470134280000000195530250614

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/07/2014	800,00

Código do cliente	7777 7770 3751 DV: 4
Período de apuração	19/05/2014 a 18/06/2014
Data de emissão	19/06/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	04575883000119
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0188941955-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	1.165,41
Descontos	-1.014,00
Ligações Locais	63,27
Ligações Nacionais de Longa Distância	15,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	315,37
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	254,95
TOTAL A PAGAR	**800,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	800,00

Total de minutos utilizados no mês 88

Tipo de ligação	em minutos
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	836
Nacional Longa Dist	82:06
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	374:18
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	260:18

Informamos que o produto Ligue Fácil ficará ainda melhor a partir de 14/07/2014: você pode continuar usando a forma abreviada discando 0 + Cód. da Cidade + nº telefone, que utiliza o código 25 da GVT com a facilidade da cobrança na mesma fatura, ou poderá discar 0 + Cód. Operadora + Cód. Cidade + nº telefone se desejar utilizar o código de outra operadora.

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	0188941955-0	05/07/2014	800,00

84630000008 6 00000082077 9 77777037510 6 18894195599 2

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	19/05/2014 a 18/06/2014
Data de emissão	19/06/2014
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. 89
DF/AJ/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	19/05/2014 a 18/06/2014	25%	3,65%	151,41
	SUBTOTAL				**151,41**

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA 61-3011-9300

Prestadora GVT

Ligações Locais	
SUBTOTAL	**63,27**
Ligações Nacionais de Longa Distância	
SUBTOTAL	**15,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)	
SUBTOTAL	**315,37**
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	
SUBTOTAL	**254,95**
TOTAL	**648,59**

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA BSA-301JWJSQR-032

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
2	Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/05/2014 a 18/06/2014		3,65%	1.014,00
	SUBTOTAL				**1.014,00**

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
3	Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/06/2014	-1.014,00
	SUBTOTAL		**-1.014,00**
	TOTAL		**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		**800,00**

Reservado ao Fisco 2f8c.52b1.638a.e804.626d.1f8a.6ad5.2d89

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

15/07/2014 17:12:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.12.38
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	84610000001-3	93970014906-4
	08123620140-6	70116800000-1
Data do pagamento		15/07/2014
Valor em Dinheiro		193,97
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		193,97

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:
A.2BC.E46.9B2.1CA.138

PAG.451
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
ASSESSORIA

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

Enviada: 10/07/14

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

36301119

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ST SDS BLOCO P T VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

72135128200009500000012661300407 14

Referência
JULHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
OFICIALIZADO

Telefone
(61) 3323 6388

Vencimento
14/07/2014

Total a pagar
R$ 193,97

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 97,62**
OI FIXO	97,62
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$ 31,45**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	27,40
OUTROS VALORES	4,05

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: 1407.000038261
Sequencial: 906081236 201407 01168
Contrato Agrupador: 906.081.236-6 - 1ª Via

84610000001 3 93970014906 4 08123620140 6 70116800000 1

Data de Vencimento	**14/07/2014**
Valor a pagar:	**193,97**

Nº Identificador para Débito Automático: 906.081.236-6

36301119 / 005151

CÓD. 0402559-0303042
ID: 306157 / DF_FTD15.D201407.G003.OFIC.S001 MODE-1-3F_LT_363.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.038.172 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 Período de: 26/05/2014 a 25/06/2014
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: 01/07/2014

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-04/188376/2001 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
92
DF-AUD-FLS.JD

RESERVADO AO FISCO
F4A7.FF6A.22D8.C4F4.A20F.D1BA.066E.E16B

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	25/06/2014	MIN. 0000000307,0
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/06/2014	MIN. 0000000056,0
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
8	CHAM. LOCAIS OI	25/05/2014	MIN. 0000000004,0
9	CHAM. LOCAIS OI	25/06/2014	MIN. 0000000016,0
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	25/05/2014	MIN. 0000000004,0	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	25/05/2014	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/05/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
13	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/06/2014	MIN. 0000000379,0	0%	0,00
14	FRANQUIA EM MINUTOS	25/06/2014	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
15	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/06/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **151,03**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.038.261

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
16	ATUALIZACAO DE VALORES	24/06/2014	20140614/20140618	0,25
17	MULTA DE CONTA	24/06/2014	20140614/20140618	3,80
18	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	25/06/2014		11,49
Total ITENS FINANCEIROS				15,54

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
19	ARREC TERC BRTURBO RESID 0800-6444000	02/06/2014	930800211878936 4	0%	22,11
20	ARREC TERC BRTURBO RESOLVE SAC:0800-6444000	02/06/2014	13789002118789361	0%	5,29
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					27,40

Total Documento Financeiro **42,94**

COD. 0402558-0309042
ID: 308157 / DF.FTD15.D201407.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_393.AFP

Demonstrativo de Chamadas Locais

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

Número do Cliente: 271575290000008 Período de: 26/05/2014 a 25/06/2014
Contrato Agrupador: 906.081.236-6 Telefone Agrupador: 61 3323 6388
Contrato Agrupado: 906.081.236-6 Telefone Agrupado: 61 3323 6388
CPF/CNPJ: 04.575.883/0001-19 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/07/2014

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ST SDS BLOCO P T VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

Mês de referência	Número de seu telefone
julho 2014	61 3323 6388

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
ASSISTSJD

▶ Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	25/05/2014	13:42:30	00:00:06	RED	6135622476	0,00
2	26/05/2014	10:03:08	00:00:49	NOR	6132242269	0,00
3	26/05/2014	10:17:41	00:00:38	NOR	6136012373	0,00
4	26/05/2014	13:41:17	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
5	26/05/2014	17:25:39	00:00:09	NOR	6135622476	0,00
6	26/05/2014	17:34:02	00:00:20	NOR	6136012373	0,00
7	26/05/2014	17:34:58	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
8	27/05/2014	09:40:36	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
9	27/05/2014	13:41:07	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
10	27/05/2014	17:43:19	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
11	28/05/2014	09:11:37	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
12	28/05/2014	13:40:59	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
13	28/05/2014	17:48:53	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
14	29/05/2014	09:13:44	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
15	29/05/2014	11:03:04	00:02:34	NOR	6132234358	0,00
16	29/05/2014	13:40:56	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
17	29/05/2014	17:43:46	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
18	30/05/2014	08:49:05	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
19	30/05/2014	08:51:47	00:00:39	NOR	6136012373	0,00
20	30/05/2014	13:19:50	00:01:56	NOR	6132242269	0,00
21	30/05/2014	13:40:41	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
22	30/05/2014	17:39:34	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
23	31/05/2014	13:40:32	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
24	01/06/2014	13:40:23	00:00:06	RED	6135622476	0,00
25	02/06/2014	09:46:14	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
26	02/06/2014	10:21:59	00:00:15	NOR	6136012373	0,00
27	02/06/2014	13:40:15	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
28	02/06/2014	17:16:55	00:00:24	NOR	6136012373	0,00
29	02/06/2014	17:53:42	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
30	03/06/2014	09:10:45	00:00:08	NOR	6135622476	0,00
31	03/06/2014	13:40:06	00:00:08	NOR	6135622476	0,00
32	03/06/2014	17:43:39	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
33	04/06/2014	09:14:12	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
34	04/06/2014	13:39:57	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
35	04/06/2014	17:43:40	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
36	05/06/2014	09:43:56	00:00:05	NOR	6135622476	0,00
37	05/06/2014	10:49:27	00:00:24	NOR	6133474906	0,00
38	05/06/2014	10:53:55	00:02:07	NOR	6139013549	0,00
39	05/06/2014	13:39:49	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
40	05/06/2014	17:44:33	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
41	06/06/2014	08:54:08	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
42	06/06/2014	13:40:28	00:00:06	RED	6135622476	0,00
43	09/06/2014	10:14:37	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
44	09/06/2014	10:15:51	00:02:51	NOR	6132242269	0,00
45	09/06/2014	13:39:14	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
46	09/06/2014	17:45:19	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
47	10/06/2014	10:07:54	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
48	10/06/2014	13:39:05	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
49	10/06/2014	15:33:32	00:00:26	NOR	6132242269	0,00
50	10/06/2014	15:56:26	00:03:43	NOR	6132242269	0,00
51	10/06/2014	17:44:39	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
52	11/06/2014	09:34:47	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
53	11/06/2014	10:14:50	00:03:35	NOR	6193331881	0,00
54	11/06/2014	12:36:20	00:00:39	NOR	6132242269	0,00
55	11/06/2014	12:51:52	00:00:14	NOR	6132250334	0,00
56	11/06/2014	13:38:56	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
57	11/06/2014	17:39:58	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
58	12/06/2014	09:16:43	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
59	12/06/2014	12:00:02	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
60	12/06/2014	13:38:46	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
61	13/06/2014	09:39:31	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
62	13/06/2014	13:38:38	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
63	13/06/2014	17:42:11	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
64	14/06/2014	13:38:30	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
65	15/06/2014	13:38:21	00:00:06	RED	6135622476	0,00

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
66	16/06/2014	09:42:12	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
67	16/06/2014	10:55:25	00:01:07	NOR	6132242269	0,00
68	16/06/2014	10:57:32	00:01:45	NOR	6136634860	0,00
69	16/06/2014	11:02:42	00:02:20	NOR	6133221240	0,00
70	16/06/2014	11:12:21	00:01:45	NOR	6132242269	0,00
71	16/06/2014	13:39:17	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
72	16/06/2014	14:29:05	00:02:52	NOR	6131076375	0,00
73	16/06/2014	17:39:23	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
74	17/06/2014	13:39:08	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
75	18/06/2014	09:18:42	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
76	18/06/2014	13:37:55	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
77	18/06/2014	17:41:31	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
78	19/06/2014	13:37:45	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
79	20/06/2014	08:47:07	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
80	20/06/2014	13:37:36	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
81	20/06/2014	17:42:18	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
82	21/06/2014	13:37:28	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
83	22/06/2014	13:37:19	00:00:06	RED	6135622476	0,00
84	23/06/2014	13:37:11	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
85	24/06/2014	09:02:30	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
86	24/06/2014	13:36:07	00:00:06	NOR	6135622476	0,00

CÓD. 0402558-0300042
ID: 306157 / DF FTD15.D2014G7.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_363.AFP

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K170942294390005
17/07/2014 09:52:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 09.52.24
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011015 GVT GLOBAL VILLAGE TELE
NR.REMESSA: 007932 RETORNO/SEQ: 014250/08388
AUTORIZACAO DEBITO: 9999981902875
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.07.2014
DATA DO DEBITO: 15.07.2014
VALOR DO DEBITO R$ 616,33
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: C.EB9.DF7.AB5.FC2.214

PAG.452
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 94
ASSISTJUD

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

[redacted]

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

488110280054
30380030

0496 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
FUNDACAO APROJILDO PEREIRA
BL SEPN 509 BLOCO D SN
BL D LJ 27 - A NORTE
70750-504 BRASILIA DF

Vencimento
15/07/2014

72130524701425500000260054300207 14

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
15/07/2014	616,33

Código do cliente	9999 8819 0287 DV: 5
Nº do Telefone	6130456916/6132242269
Período de apuração	27/05/2014 a 26/06/2014
Data de emissão	27/06/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0190804470-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
05
CERTIFICADO

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	89,90
Telefone	
Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha	33,80
Max GVT 5000 - Franquia Mensal	72,30
Suspensão Temporária Voz	60,00
Total	**256,00**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	7,62
Total	**7,62**
Serviços Eventuais	
Crédito Débito Automático	-5,00
Bônus Déb. Automático 10min interurbano fixo-fixo grátis	0,00
Total	**-5,00**
OUTRAS PRESTADORAS	**VALOR(R$)**
Serviços Prestados	
Prestadora TELEFONICA (103 15)	357,71
Total	**357,71**
TOTAL GERAL A PAGAR	**616,33**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	130:00	117:00	155:00
Lig Locais Celular (VC1)	2:42	1:00	7:00
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	125:24

Informamos que o produto Ligue Fácil ficará ainda melhor a partir de 14/07/2014: você pode continuar usando a forma abreviada discando 0 + Cód. da Cidade + nº telefone, que utiliza o código 25 da GVT com a facilidade da cobrança na mesma fatura, ou poderá discar 0 + Cód. Operadora + Cód. Cidade + nº telefone se desejar utilizar o código de outra operadora.

*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).
*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, Paraná.
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

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 0452

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	0190804470-0	15/07/2014	616,33

84600000006 3 16330082099 6 99881902870 0 19080447099 4

48811026054

000000127

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/1
NFST 3884-DF
série: M subsérie:

Prestadora TELEFONICA
Telefônica Brasil S.A.
SCN, Qd 04, Bloco B, nº 100 sala 1204 - Edifício Varing - Asa Norte
70714-900 Brasília DF
Cnpj: 02.558.157/0002-43 Insc. Est.: 07.386.218/002-97
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
13	02/06/2014	17:39:00	00:12:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 77	7798438444	CELULAR a Cobrar		25%	3,65% 34,81
14	03/06/2014	15:37:18	00:07:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 77	7799617048	CELULAR a Cobrar		25%	3,65% 21,96
15	05/06/2014	11:29:42	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 77	7799617048	CELULAR a Cobrar		25%	3,65% 10,98
16	05/06/2014	14:48:36	00:11:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 77	7799617048	CELULAR a Cobrar		25%	3,65% 33,95
17	06/06/2014	09:40:12	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 77	7799617048	CELULAR a Cobrar		25%	3,65% 5,40
18	06/06/2014	16:19:00	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 77	7799617048	CELULAR a Cobrar		25%	3,65% 3,41
19	06/06/2014	16:52:42	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 77	7799617048	CELULAR a Cobrar		25%	3,65% 10,27
20	09/06/2014	17:30:00	00:20:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 77	7799617048	CELULAR a Cobrar		25%	3,65% 59,35
21	10/06/2014	12:42:42	00:05:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 77	7798438444	CELULAR a Cobrar		25%	3,65% 16,55
22	11/06/2014	10:41:30	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 77	7798438444	CELULAR a Cobrar		25%	3,65% 2,56
23	12/06/2014	11:16:24	00:24:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 77	7799617048	CELULAR a Cobrar		25%	3,65% 69,05
24	13/06/2014	11:12:36	00:10:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 77	7799617048	CELULAR a Cobrar		25%	3,65% 29,67
25	13/06/2014	11:48:42	00:17:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 77	7799617048	CELULAR a Cobrar		25%	3,65% 50,21
26	13/06/2014	12:12:18	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 77	7799617048	CELULAR a Cobrar		25%	3,65% 8,54
	SUBTOTAL								**357,71**
	TOTAL								**357,71**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA								**357,71**

Reservado ao Fisco 8917.4d8c.b5b0.6727.4712.5008.8504.7224

ICMS	Base de cálculo: 357,71	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 89,42
PIS/COFINS	Base de cálculo: 357,71	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 13,05

TOTAL GERAL A PAGAR 616,33

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

16/07/2014 13:41:48

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	71.601
Valor	6.950,00
Data transferência	16/07/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F1900AC310BD800B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CPAD/TSJD

[redacted]ansação 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.453
2014

[redacted]

RECEBEMOS DE Gabriel Gonçalves da Rocha - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.004 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 - Saída [1]

Nº 000.000.004
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0717 7901 1900 0108 5500 1000 0000 0410 4759 1007

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	
prestação de serviço		353140021294490 - 15/07/2014	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	
0763768200124		17.790.119/0001-08	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Astrojildo Pereira			04.575.883/0001-19	15/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SEPN 509 bloco D - Edificio Ísis - loja 27/28, 27/28 -	Asa Norte	70750-504		15/07/2014
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	6.950,00

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	Desenvolvimento de site para cad Desenvolvimento de Páginas para curso cad, suporte tecnico Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 601,18	99999999		5933	un	1,0000	6.950,0000	6.950,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0763768200124	6.950,00	6.950,00	347,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 601,18	

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
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/GERENTE ADMINISTRATIVO: JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA
CURSO CONTRATADO: A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 99
ASSESSORIA

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 email ou chat durante a vigência do curso.
h) criação de divulgação de vídeos tutoriais para inscrição e acesso ao ambiente de curso.
i) 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 n° 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
CPADI/SJD

2. DA CARGA HORÁRIA e cronograma do curso

2.1. Fica estabelecido entre as partes que a duração do curso é 90 (noventa) 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 de junho à 14 julho de 2014.
- Divulgação de vídeo tutorial de inscrição 01 de julho de 2014
- Divulgação de vídeos tutorias de acesso ao curso junto aos tutores e cursistas 13 de julho de 2014.
- Abertura de turma online: 14 de julho de 2014.
- Envio de certificados online a partir do dia 25 de agosto de 2014.

3. DO QUANTITATIVO DE CURSISTAS NA PLATAFORMA

3.1. Fica estabelecido que o ambiente de estudo terá disponibilidade para 1500 (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 Contratante.

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 simultanea 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 semidedicado
- 500 alunos usuários inscritos, m (plataforma expansível).

5. DOS SERVIÇOS DISPONIBILZADOS NO SERVIDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
OFAD/SSD

5.1. A Contratada disponibilizará os seguintes serviços no servidor:

- Geração de relatório de acesso semanal
- Geração de relatório de avaliação final
- 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
- 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$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais) para controle de matrícula e acesso de 1500 (hum mil e quinhentos) alunos durante sessenta dias corridos de curso:

- Pagamento em duas parcelas, sendo a primeira no dia 14 de julho de 2014 no valor de R$6.950,00 (seis mil novecentos e cinquenta reais) equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor total.
- Pagamento da segunda e parcela, deverá ocorrer no dia 18 de agosto de 2014, no valor R$6.950,00 (seis mil novecentos e cinquenta 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. 102

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 serviço, 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 junho de 2014.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) _____
NOME: VIVIANE DOS S.VILLA NOVA
CPF: 786.471.181-20

2) _____
NOME: GUSTAVO L. DA SILVA
CPF: 023.405.731-90

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

16/07/2014 14:12:02

Debitado

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

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8309	RIO/GETULIO
Conta corrente (com DV)	727983	
CNPJ	68.622.273/0001-01	
Nome favorecido	FPS INFORMATICA LTDA - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	71.602	
Valor	32.000,00	
Data transferência	16/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	515CF0458569C632	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
DFAR/TSJD

[redacted]ansação 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.454
2014

[redacted]

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140702168622273000101168622273000101

Número da Nota	00000170
Data e Hora de Emissão	02/07/2014 11:16:36
Código de Verificação	GI3I-XGEJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **68.622.273/0001-01** Inscrição Municipal: **0.146.447-7** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **FPS INFORMATICA LTDA**

Nome Fantasia: **FPS INFORMATICA** Tel.: **21- 22333831**

Endereço: **AVN PRES VARGAS 583, SAL 609 610 - CENTRO - CEP: 20071-903**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **info@fps.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.575.883/0001-19** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**

Endereço: **SEPN 509 - ASA NORTE - CEP: 70750-504** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **osmar.monte@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Desenvolvimento do Portal PPS-CONTRIBUIÇÕES PARA PROGRAMA DE GOVERNO e do Sistema de Informação de Administração e Controle.
Parcela 03

Banco ITAU
AG.: 8309
C/C: 72798-3

VALOR DA NOTA = R$ 32.000,00

Serviço Prestado

01.01.02 - desenvolvimento de sistemas

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

18/07/2014 11:50:57

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:51:01
045200452 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369213972872600458157179961280000082500

NR. DOCUMENTO	71.801
NOSSO NUMERO	53033921397
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00456157
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	825,00
VALOR COBRADO	825,00
NR.AUTENTICACAO	9.FF2.62F.CC8.691.098

PAG.455
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
ASSESSORIA DE APOIO

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
30/6/2014	19710	DM	N	30/6/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	18	R$	0,00	

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.

San Marco Hotel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
CPAD/STJD

Vencimento	18/7/2014
Nosso Número	530339213977
(=) Valor do Documento	825,00
(-) 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** *Código de baixa* 5593
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 92139.728726 00458.157179 9 61280000082500

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
30/6/2014	19710	DM	N	30/6/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	18	R$	0,00	

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	18/7/2014
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	530339213977
(=) Valor do Documento	825,00
(-) 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** *Código de baixa* 5593
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
31363	RAUL JUNGMANN	27/6/2014	28/6/2014	275,00
31376	JOSE AUGUSTO RODRIGUES	27/6/2014	28/6/2014	550,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 825,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 825,00

Data de Emissão: 30/6/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
OPACIFICADO



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

1533142/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19710	825,00	19710	18/07/2014

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: Oitocentos e Vinte e Cinco Reais**********
****

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: 000.022.786
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 000.022.786
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0227 8618 7203 4932

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	353140019394075 28/06/2014 23:34:32

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	28/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE		70750-504	28/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	23:34:23

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	550,00

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	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	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	550,00	500,00	25,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: JOSE AUGUSTO RESERVA: 1533142 CHECK IN: 27/06/2014 CHECK OUT: 28/06/2014 , A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/06/2014 23:34:38

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

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: 000.022.779
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 000.022.779
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0227 7910 7190 3571

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	353140019373947 28/06/2014 08:31:42

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	28/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE	70750-504	28/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	08:27:53

Fls 109

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	275,00

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	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	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	275,00	250,00	12,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: RAUL RESERVA: 1532928 CHECK IN: 27/06/2014 CHECK OUT: 28/06/2014 , A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/06/2014 08:28:07

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:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 27/06/2014 20:31 Partida:28/06/2014 12:00

Uh: 329
Reserva: 1532928
Ad/Crl/Cr2: 1/0/0
Funcionário:KARAUJO
Emissão: 28/06/2014 07:50

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

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
27/06/2014	UH: 329	Diaria	329		250,00	250,00
28/06/2014		Taxa de Servico		25,00	25,00	275,00
				Totais:	275,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Saldo Usuário
250,00 CARAUJO
275,00 CARAUJO

Resumo do Extrato

Hóspede: JUNGMANN, RAUl
Designação: FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
Diaria	250,00
Taxa de Servico	25,00

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-San Marco Hotel Brasília'" <reservas@sanmarco.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 27 de junho de 2014 16:30
Assunto: RES: Reserva de 01 apartamento

Prezado Sr. Osmar,

1532928

Pelo presente confirmamos a reserva de um apartamento single para o Sr. RAUL JUNGMANN para o período de 27 a 28 de junho do ano em curso, sendo o valor com café da manhã será de R$ 250,00+10% referente a taxa de serviço.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 111

Com elevada estima, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

27/06

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: sexta-feira, 27 de junho de 2014 15:57
Para: Maria de Jesus - San Marco
Assunto: Reserva de 01 apartamento

Prezada Gerente,

Solicito reservar 01 apartamento para o Diretor Geral da FAP, RAUL JUNGMANN, com entrada dia 27/06/2014 e saída dia 28/06/2014.
A Fundação autoriza as despesas de hospedagem, alimentação e despesas extras.

Att.
Osmar.

EMPRESA

DARF

18/07/2014 11:53:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.34
0452900452 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 51.800-4

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL	DF
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
PERIODO DE APURACAO	30/06/2014
NUMERO DO CPNJ	04.575.883/0001-19
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	757,03
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	757,03

AUTENTICACAO SISBB: E.298.3CF.469.16A.95B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 071802

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
OFAZ/ISJD

PAG.456
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	**30/06/2014**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**0588**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**18/07/2014**
07 Valor do Principal	**757.03**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESPACHO

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	**30/06/2014**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**0588**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**18/07/2014**
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

18/07/2014 11:55:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.24
0452900452 0014

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	18/07/2014
PERIODO DE APURACAO	30/06/2014
NUMERO DO CPNJ	04.575.883/0001-19
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.277,42
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.277,42

AUTENTICACAO SISBB: A.6E0.178.913.EC3.E56
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 071803

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
ASSESSORIA JURÍDICA

PAG.457
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 periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Periodo de Apuração	**30/06/2014**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**18/07/2014**
07 Valor do Principal	**1,277.42**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	1,277.42
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	115

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 periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Periodo de Apuração	**30/06/2014**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**18/07/2014**
07 Valor do Principal	**1,277.42**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1,277.42**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

EMPRESA

GPS - Guia da Previdência Social

18/07/2014 11:58:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.08
0452900452 0015

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	06/2014
IDENTICADOR	4575883000119
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO INSS	6.546,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	712,57
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.258,72

DOCUMENTO: 071804
AUTENTICACAO SISBB: 6.A97.A7C.94F.F37.885

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.08
0452900452 0015

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	06/2014
IDENTICADOR	4575883000119
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO INSS	6.546,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	712,57
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.258,72

DOCUMENTO: 071804
AUTENTICACAO SISBB: 6.A97.A7C.94F.F37.885

******** VIA CONTRIBUINTE ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
ASCI/STSE

PAG.458
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 E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	06/2014
5 - Identificador	04.575.883/0001-19
6 - Valor do INSS	6,546.15
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	712.57
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	7,258.72
12 - Autenticação Bancária	

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 : 18/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117

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	06/2014
5 - Identificador	04.575.883/0001-19
6 - Valor do INSS	6,546.15
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	712.57
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	7,258.72
12 - Autenticação Bancária	

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 : 18/07/2014

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

21/07/2014 15:18:51

Debitado

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	403364-7	MIRANDA TURISMO LTDA
Valor	12,25	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
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.459
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-00243456	4.743,80	30/06/2014 00:00	21/07/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 21/07/2014.

Extenso: (QUATRO MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
ASSESSORIA

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
Oceanair Linhas Aéreas - CNPJ: 02.575.829/0029-49								
26 REGNIER/MARTHA	25/06/2014	2411146367 - 0	SDU/CGH/SDU					
	1.448,00	798,00		44,69%	43,14	79,80	0,00	920,94
26 VALE/ROBERTO COSTA	25/06/2014	2411146368 - 0	SDU/CGH/SDU					
	1.448,00	798,00		44,89%	43,14	79,80	0,00	920,94
[redacted]al Fornecedor:		**2.896,00**	**1.596,00**		**86,28**	**159,60**	**0,00**	**1.841,88**
[redacted]M Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60								
DE JUNGMANN/RAUL	30/06/2014	2491951893 - 0	REC/BSB/REC					
	2.769,00	2.598,00		6,18%	44,12	259,80	0,00	2.901,92
Total Fornecedor:		**2.769,00**	**2.598,00**		**44,12**	**259,80**	**0,00**	**2.901,92**
Total Centro de Custo:		**5.665,00**	**4.194,00**		**130,40**	**419,40**	**0,00**	**4.743,80**
Total Geral da Fatura :		**5.665,00**	**4.194,00**		**130,40**	**419,40**	**0,00**	**4.743,80**

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:	4236573		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
DOCUMENTO

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 MARTHA REGNIER	ADT		
02.01 ROBERTO COSTA VALE	ADT		

Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
8HEJXB	25/06/2014 11:36	Emitida	25/06/2014 11:40

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6009	De: Rio de Janeiro - SDU	Partida: 10/07/2014 14:25	319	0.55	L	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	Chegada: 10/07/2014 15:20		Cia: Avianca		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6016	De: São Paulo - CGH	Partida: 11/07/2014 20:35	319	1.00	E	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	Chegada: 11/07/2014 21:35		Cia: Avianca		

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	2	R$ 798,00	R$ 43,14	R$ 79,80	R$ 1.841,88
				TOTAL:	R$ 1.841,88

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
MARTHA REGNIER	247-2411146367
ROBERTO COSTA VALE	247-2411146368

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

FATURA DE CRÉDITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
121

NÚMERO: NCR- 17779 | DATA EMISSÃO: 25/6/2014 14:50 | Vencimento: C/Apresentação | AR: 1063899

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
0130813448	OCEANAI	ALVES FILHO/IVAN BSB/SDU	245,00	22,55	170,00	0,00	0,00	97,55
SUBTOTAL			245,00	22,55	170,00	0,00	0,00	97,55
*** TOTAL DA NOTA DE CRÉDITO ***								97,55

Brasília, 25 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

FATURA DE CRÉDITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1AP2 1069109

NUMERO: NCR- 17977 | DATA EMISSAO: 4/7/2014 13:06 | 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/FICHA / Nº OFÍCIO		PASSAGEIRO / TRECHO	TARIFA	TAXA EMBARQUE	MULTAS	IMPOSTOS	DESCONTO	TOTAL
0477686500	AZUL	CABRERA/RENATA BSB/GRU	588,90	22,55	58,89	0,00	0,00	552,56
SUBTOTAL			588,90	22,55	58,89	0,00	0,00	552,56
*** TOTAL DA NOTA DE CREDITO ***								552,56

Brasília, 4 de julho de 2014

Filial: AGM - MATRIZ
Emissor: WALLERIA RODRIGUES FERREIRA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

21/07/2014 15:11:08

Debitado

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

Creditado

Agência	4476-8	
Conta corrente	10239-3	MARTHA VON D REGNIER
Valor	505,70	
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.
CONTADORIA
OFICIAL

PAG.460
2014

MARF
Fls.
nº 174

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP, a importância de R$ 505,70 (quinhentos e cinto reais e setenta centavos), referente a reembolso com hospedagem e transporte em evento a favor da FAP.

Brasília, 21 de julho 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 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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 88888 Série 6, emitido em 11/07/2014

20140718w78352572000127

Número da Nota	00083432
Data e Hora de Emissão	14/07/2014 10:14:49
Código de Verificação	RDYJ-WC6B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLAVIERO

CPF/CNPJ: 78.352.572/0008-01 Inscrição Municipal: 4.293.326-9

Nome/Razão Social: SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTDA

Endereço: R BRA DE BELA VISTA 00499 - VL CONGONHAS - CEP: 04612-002

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 125 ASSESSORIA JUDICIÁRIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

CPF/CNPJ: 04.575.883/0001-19 Inscrição Municipal: ----

Endereço: SEPN 509 BLOCO D EDIFICIO ISIS 0, SALA 27 E 28 - AZA NORTE

Município: ---- UF: ---- E-mail: vivianefapnova@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Versao 08.37
Dados Hospedagem:
Hospede: MARTA VON DOLLINGER REGNIER
Outros Hospedes:
UH: 315
Tipo de UH: Standard Casal Nao Fumante
Reserva: 20227671
Checkin: 10/07/2014
Checkout: 11/07/2014
Grupo:
VISA  -39,00
RESTAURANTE  39,00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 39,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
39,00	0,00	5,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Este NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 88888 Série 6, emitido em 11/07/2014.

MARF Fls. nº 176

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 88885 Serie 6, emitido em 11/07/2014

20140718v78352572000127

Número da Nota	00083430
Data e Hora de Emissão	14/07/2014 10:14:49
Código de Verificação	CCBC-JNET

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLAVIERO slim

CPF/CNPJ: **78.352.572/0008-01** Inscrição Municipal: **4.293.326-9**

Nome/Razão Social: **SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BRA DE BELA VISTA 00499 - VL CONGONHAS - CEP: 04612-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**

CPF/CNPJ: **04.575.883/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SEPN 509 BLOCO D EDIFICIO ISIS 0, SALA 27 E 28 - AZA NORTE**

Município: ---- UF: ---- E-mail: **vivianefapnova@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Versao 08.37
Dados Hospedagem:
Hospede: ROBERTO VALE
Outros Hospedes:
UH: 316
Tipo de UH: Standard Casal Nao Fumante
Reserva: 20227736
Checkin: 10/07/2014
Checkout: 11/07/2014
Grupo:
VISA  -89,00
ISS  8,50
DIARIA  170,00
DEPOSITO ANTECIPADO  -89,50
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 178,50

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	178,50	5,00%	8,92	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 88885 Série 6, emitido em 11/07/2014
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

MARF Fls. nº 177

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 88889 Série 6, emitido em 11/07/2014

20140718\78352572000127

Número da Nota: **00083433**

Data e Hora de Emissão: **14/07/2014 10:14:49**

Código de Verificação: **4F8E-AWWE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLAVIERO slim

CPF/CNPJ: **78.352.572/0008-01** Inscrição Municipal: **4.293.326-9**

Nome/Razão Social: **SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BRA DE BELA VISTA 00499 - VL CONGONHAS - CEP: 04612-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CFAD/TSJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**

CPF/CNPJ: **04.575.883/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SEPN 509 BLOCO D EDIFICIO ISIS 0, SALA 27 E 28 - AZA NORTE**

Município: ---- UF: ---- E-mail: **vivianefapnova@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Versao 08.37
Dados Hospedagem:
Hospede: MARTA VON DOLLINGER REGNIER
Outros Hospedes:
UH: 315
Tipo de UH: Standard Casal Nao Fumante
Reserva: 20227671
Checkin: 10/07/2014
Checkout: 11/07/2014
Grupo:
VISA  -102,50
FRIGOBAR  13,50
DIARIA  170,00
ISS  8,50
DEPOSITO ANTECIPADO  -89,50
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 192,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
13,50	178,50	5,00%	8,92	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 88889 Série 6, emitido em 11/07/2014
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

MARF
Fls. nº 178

460

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

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

RECIBO DE TÁXI

Recebi de : _____ **R$** 35,00

a importância de _____

proveniente à prestação de serviços de táxi. e centavos acima

CNPJ: . . / -

CPF:

Itinerário de _____ à _____

PLACAS- TÁXI Sábado 19 de Julho de 20 14

EZL 9465

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CFAD/SJD

99TAXIS
TÁXI NA SUA MÃO

Agora você encontra o táxi mais próximo a você rápido e fácil com seu celular, baixe nosso app gratuitamente

Disponível na App Store

Disponível no Google play

Recibo de táxi

R$ 40,00

Recebi de _____

A quantia de Quarenta Reais

Prestação de serviços de táxi.

Cidade _____ **Data** 12/07/14

Origem _____ **Destino** _____

Placa FRD 6860 **Motorista** [illegible] **Assinatura** [signature]

No:1081 - 1a Via
DATA: 11/07/2014
SAO PAULO / SP
MERIVA PLACA EMU-5254
DARIO CESAR

RECIBO DE TAXI
CEL.9125-2167
VOLTE SEMPRE
e-mail:dario1407@hotmail.com

Inicio: 08h30min
Fim...: 08h53min
Percurso: 004,0km

VALOR A PAGAR
R$ 0021,20

OBRIGADO
POR SUA VIAGEM!
eclamacoes:fone 156
FIP AT Evolution - www.fip.com.br

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº:

TED - Transferência Eletrônica Disponível

21/07/2014 15:16:59

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3008	EXTRA S. GONCALO-U.S.GONC
Conta corrente (com DV)	37451	
CPF	005.754.157-46	
Nome favorecido	ROBERTO COSTA DO VALE	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	72.101
Valor	870,00
Data transferência	21/07/2014
CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2C7ECE50B1623C8F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CFADI/SJD

Transferência 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

CONTRATADO
2110

PAG.461
2014

MARF
Fls.
nº 180

462

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP, a importância de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), relativos a serviços prestados de filmagem, realizada em São Paulo no dia 11/7/2014 + edição e vinheta de vídeo, como parte integrante de tarefas constantes do Programa de Governo PPS/PSB.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
DEAGI/SJD

Recebi o valor acima citado através da conta corrente nº 3745-1, Agência nº 3008, do Banco Bradesco.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2014.

ROBERTO COSTA DO VALE
CPF: 00575415746
C.I. 086226172
Endereço: Rua Inácio Cristóvão, 193 – Mutuá – RJ
Telefone: (21) 3119-1240

SGAN 609 - Edifício Ísis
Sala 227-28 - CEP: 70.760-504 - Asa Norte - DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br

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

OK

FATURA DE CRÉDITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. AP 1069108
CFAD/SJD

NUMERO: NCR- 17976	DATA EMISSAO: 4/7/2014 13:05	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
2410707562	OCEANAI	CABRERA/RENATA GRU/BSB	489,00	22,55	97,80	0,00	0,00	413,75
SUBTOTAL			489,00	22,55	97,80	0,00	0,00	413,75
*** TOTAL DA NOTA DE CREDITO ***								413,75

Brasília, 4 de julho 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

agm

ok

FATURA DE CRÉDITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

NUMERO: NCR- 17964 | DATA EMISSÃO: 4/7/2014 12:33 | Vencimento: C/Apresentação | AP 2 069084

CLIENTE: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ENDEREÇO: SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS
MUNICÍPIO: Brasília - DF

CNPJ: 04.575.883/0001-10
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
2490271312	TAM	SANTOS/AUDIMAR CGB/BSB	917,10	16,95	275,13	0,00	0,00	658,92
2490271313	TAM	SANTOS/AUDIMAR BSB/CGB	917,10	22,55	275,13	0,00	0,00	664,52
SUBTOTAL			1.834,20	39,50	550,26	0,00	0,00	1.323,44
*** TOTAL DA NOTA DE CREDITO ***								1.323,44

Brasília, 4 de julho 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

FATURA DE CRÉDITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. AP 3 1069075
CFAD/SJD

NUMERO: NCR- 17960	DATA EMISSÃO: 4/7/2014 12:23	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
0477830700	GOL	AMORIM/JUAREZ CNF/BSB/CNF	489,80	44,12	319,90	0,00	0,00	214,02
0479102300	GOL	SANTANA/JOSE JORGE CWB/BSB	795,90	21,57	472,95	0,00	0,00	344,52
SUBTOTAL			1.285,70	65,69	792,85	0,00	0,00	558,54
*** TOTAL DA NOTA DE CREDITO ***								558,54

Brasília, 4 de julho 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

OK

FATURA DE CRÉDITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AR-4069069
OFÍCIO

NUMERO: NCR- 17959 | DATA EMISSAO: 4/7/2014 12:19 | 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 / CIA / OFÍCIO	PASSAGEIRO / TRECHO	TARIFA	TAXA EMBARQUE	MULTAS	IMPOSTOS	DESCONTO	TOTAL
2410749736 OCEANAI	SANTANA/JOSE JORGE BSB/CWB	825,00	22,55	82,50	0,00	0,00	765,05
SUBTOTAL		825,00	22,55	82,50	0,00	0,00	765,05
*** TOTAL DA NOTA DE CREDITO ***							765,05

Brasília, 4 de julho 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

agm

OK

FATURA DE CRÉDITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFAD/TSJD

NUMERO: NCR- 17958	DATA EMISSAO: 4/7/2014 12:18	Vencimento: C/Apresentação	AP: 1069068

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
2490201796	TAM	LEICHSENRING/CIRO GONDIM CGH/BSB/CGH	592,20	44,12	296,10	0,00	0,00	340,22
SUBTOTAL			592,20	44,12	296,10	0,00	0,00	340,22
*** TOTAL DA NOTA DE CREDITO ***								340,22

Brasília, 4 de julho 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

agm

ok

FATURA DE CRÉDITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls AP31069066
CFAD/SJD

NUMERO: NCR- 17957 | DATA EMISSÃO: 4/7/2014 12:15 | 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 OFÍCIO	CIA	PASSAGEIRO / TRECHO	TARIFA	TAXA EMBARQUE	MULTAS	IMPOSTOS	DESCONTO	TOTAL
2490201789	TAM	KINOSHITA/DINA LIDA CGH/BSB/CGH	592,20	44,12	296,10	0,00	0,00	340,22
2490201790	TAM	WERNECK/HELENA CGH/BSB/CGH	592,20	44,12	296,10	0,00	0,00	340,22
SUBTOTAL			1.184,40	88,24	592,20	0,00	0,00	680,44
*** TOTAL DA NOTA DE CRÉDITO ***								680,44

Brasília, 4 de julho de 2014

Filial: AGM - MATRIZ
Emissor: WALLERIA RODRIGUES FERREIRA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T301043479612006
30/07/2014 11:07:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 11.07.33
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: 004533 RETORNO/SEQ: 018780/00112
AUTORIZACAO DEBITO: 00000362530
DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.07.2014
DATA DO DEBITO: 22.07.2014
VALOR DO DEBITO R$ 173,79
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: E.44B.80E.466.BC5.3E0

PAG.462
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
ASSINATURA

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

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

SEU CODIGO

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0002/5118 Fl. 1/1

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]	[illegible]	400	[illegible]

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	08/07/2014
ANTERIOR:	07/06/2014
APRESENTAÇÃO:	08/07/2014
PRÓXIMO MÊS:	08/08/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00261816300016 8
Nº DA UC:	36452
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/IR1
MEDIDOR(ES):	00000126332

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	2464	
ANTERIOR:	2424	
CONSUMO:	400	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

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
DEZ/13	680	JUN/14	630

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 665

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
ASCAT/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	400 kWH A R$	0,3215923 =	128,63
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			45,16

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 07/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 775E.4402.002B.4723.1173.4670.129E.7B9B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	72,40	56,28
DISTRIBUIÇÃO:	22,29	21,73
TRANSMISSÃO:	2,42	2,36
TRIBUTOS:	26,03	14,27
ENC. SETORIAIS:	5,49	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	128,63
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	21,86
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	21,86
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,74
VALOR DO COFINS (R$):	3,43

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
LIMITE TRIM.:	9,19	6,10		
LIMITE ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 05/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 69,16
MÊS DE REF.: 05/2014

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$)
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
[illegible]	[illegible]

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

DISTRIBUIÇÃO

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

23/07/2014 12:03:14

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. 139
DRA/TSJD

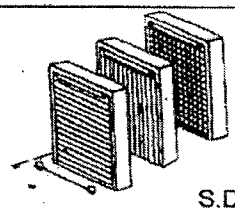
Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.463
2014

BB 23.07.14



IMOBILIÁRIA BRASVALLE LTDA

Compra, Venda e Administração de Imóveis

Fone: (61) 3224-3559 - Fax: (61) 3224-1627

P-163

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 140
CPAD/TSJD

RECIBO

Recebemos de Fundação Astrojildo locatário do imóvel

sito à Is PEN 509 "D" Lojas 27/28

de propriedade de Josefina Eleres de Paula

a importância de R$ 2.540,00 (Dois mil e quinhentos e quarenta reais), discriminada conforme histórico.

Por ser verdade, firmo o presente.

PAGAMENTO EM CHEQUE
(QUITAÇÃO SUJEITO A COMPENSAÇÃO)

Banco nº ____ Conta nº ____
Cheque nº ____
Praça: ____
Agência: ____
Valor: ____
Data ____/____/____

23 07 14

HISTÓRICO

Aluguel período de 23/06/14 a 22/07/14	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

Pagamentos com código de barras

23/07/2014 11:57:20

```
23/07/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:57:22
045200452                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9          CONTA:          61.800-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00195303369214062872500458157179561310000041294
NR. DOCUMENTO                            72.301
NOSSO NUMERO                       53033921406
CONVENIO                             00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE               2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO                   21/07/2014
DATA DO PAGAMENTO                    23/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO                       412,94
MULTA/JUROS                                2,77
VALOR COBRADO                            415,71
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.2C1.297.0A5.104.BEC
```

PAG.464
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
ASSINATURA

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

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
31455	RAUL JUNGMANN	30/6/2014	1/7/2014	412,94

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 412,94
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 412,94

Data de Emissão: 2/7/2014



SAN MARCO HOTEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
ASSISTENCIA JUD

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

1533495/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19729	412,94	19729	21/07/2014

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 Doze Reais e Noventa e Quatro Centavos**********
****

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e N°: 000.022.870 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 000.022.870
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 4806 0800 0160 5500 3000 0228 7011 2279 8129

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	353140019648379 01/07/2014 10:17:07

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			04.575.883/000[illegible]-19		01/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP		DATA DE SAÍDA
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE		70750-504		01/07/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO		10:16:59

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	412,94

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	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
VHF1-113	CABO DE INTERNET	85364900	000	5933	UN	1	10	10,00	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	412,94	365,40	18,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: RAUL RESERVA: 1533495 CHECK IN: 30/06/2014 CHECK OUT: 01/07/2014 , A FATURAR	

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: 30/06/2014 23:16 Partida:01/07/2014 12:00

Uh: 330
Reserva: 1533495
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 01/07/2014 10:10

Hóspede: JUNGMANN, RAUL Num. Doc: 2444492846 Designação:RAUL JUNGMANN

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa
30/06/2014	UH: 330	Diaria		365,40	
01/07/2014	103181	Cabo de Internet		10,00	
01/07/2014		Taxa de Servico		37,54	
			Totais:	412,94	

Saldo Usuário
365,40 PSOUZA
375,[illegible] GSILVA
412,94

Resumo do Extrato

Hóspede: JUNGMANN, RAUL **Designação:** RAUL JUNGMANN

Descrição	Valor Total
Diaria	365,40
Cabo de Internet	10,00
Taxa de Servico	37,54

Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

Reservas-San Marco Hotel Brasília

De: "Maria De Jesus - Gerente de Vendas" <mariadejesus@sanmarco.com.br>
Para: "'Reservas-San Marco Hotel Brasília'" <reservas@sanmarco.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 30 de junho de 2014 15:13
Assunto: ENC: Reserva de 01 Aptº para RAUL JUNGMANN

De: osmar.monte@gmail.com [mailto:osmar.monte@gmail.com] **Em nome de** José Osmar Monte Rocha
Enviada em: segunda-feira, 30 de junho de 2014 12:10
Para: Maria de Jesus - San Marco
Assunto: Reserva de 01 Aptº para RAUL JUNGMANN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
ASSESSORIA

Prezada Gerente,

Solicito reservar 01 Apartamento tipo solteiro para o Diretor Geral da Fundação Astrojildo Pereira, RAUL JUNGMANN; entrada dia 30/06/2014 à noite e saída dia 01/07/2014 pela manhã.

A FAP autoriza o pagamento de hospedagem, alimentação e despesas extras.

Atenciosamente,

José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo
Fundação Astrojildo Pereira

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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

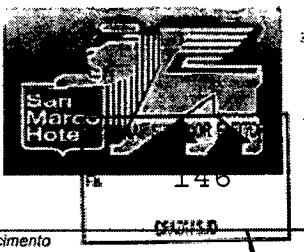
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
2/7/2014	19729	DM	N	2/7/2014

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
21/7/2014

Nosso Número
53033921406X

(=) Valor do Documento
412,94

(-) Desconto

(-) Outros 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 92140.628725 00458.157179 5 61310000041294

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
2/7/2014	19729	DM	N	2/7/2014

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
21/7/2014

Agência/Código Cedente
2872x/4581571

Nosso Número
53033921406X

(=) Valor do Documento
412,94

(-) 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

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

23/07/2014 12:02:16

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:17
045200452 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191155753230462863200010467173561330000013990
NR. DOCUMENTO 72.302
NOSSO NUMERO 11557323046
CONVENIO 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 23/07/2014
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 139,90
VALOR COBRADO 139,90

NR.AUTENTICACAO 2.4EE.B2E.623.4FA.B97

PAG.465
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
ASSESSORIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
OFAJ/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.15575 32304.628632 00010.467173 5 61330000013990

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
23/07/2014

Cedente
VKM REPRESENTACOES LTDA

Agência / Código Cedente
02863-0 / 10467-1

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
16/07/2014	23046	DM	N	16/07/2014

Nosso Número
11557323046-8

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
139,90

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: 01/07/2014 A 15/07/2014

05

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 16/07/2014 - 09:39:56 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							
11/07	DIRETORIO ESTADUAL DO PPS	66025-080		4.290 117	PG372019398BR	0,00	37,40
IMPRESSO SIMPLES							
15/07				750	1	6,60	6,60
RECEB DIVERSOS REATIVADO							
01/07						0,00	95,90
Total do Departamento:					3		139,90
Total do Cliente:					3		139,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149

EMPRESA

DARF

25/07/2014 15:35:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.13
0452900452 0019

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 25/07/2014
PERIODO DE APURACAO 30/06/2014
NUMERO DO CPNJ 04.575.883/0001-19
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL 158,35
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 158,35

AUTENTICACAO SISBB: 2.01F.498.E6A.3C4.74A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 072501

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ASSESSORIA DE APOIO

PAG.466
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 periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Periodo de Apuração	**30/06/2014**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/07/2014**
07 Valor do Principal	**158.35**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**158.35**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
151
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 periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Periodo de Apuração	**30/06/2014**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/07/2014**
07 Valor do Principal	**158.35**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**158.35**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

28/07/2014 11:46:12

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:46:12
045200452 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791244116000007992559001119201161380000022200
NR. DOCUMENTO 72.801
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 222,00
VALOR COBRADO 222,00

NR.AUTENTICACAO C.5AA.4F4.A9C.F14.F02

PAG.467
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
ASCI/SJD

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

17/7/2014 Boleto turbosite.com.br => Site: fundacaoastrojildo.org.br => C: 2 => CC: 16

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Margens 10mm - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

TURBOSITE
Seu site mais rápido na Internet
Email: financeiro@turbosite.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
OFICIAL SJD

Bradesco | 237-2 | 23791.24411 60000.079925 59001.119201 1 61380000022200

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
TURBOSITE		1244/0011192-9	R$	001	16/00000799259-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
799259		28/07/2014		222,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
Fundação Astrojildo Pereira / CNPJ: 04.575.883/0001-19 (fundacaoastrojildo.org.br)

Instruções — Autenticação mecânica

Serviços referentes ao domínio: fundacaoastrojildo.org.br

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23791.24411 60000.079925 59001.119201 1 61380000022200

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					28/07/2014
Cedente					Agência/Código cedente
TURBOSITE					1244/0011192-9
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
17/07/2014	799259	DM	N	17/07/2014	16/00000799259-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	16	R$	001	222,00	222,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

VALOR A SER COBRADO POR DIA DE ATRASO = 0,3% dia
VALOR DA MULTA = 2%

SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS DE ATRASO.
Evite aborrecimentos, pague suas contas em dia!

Antes do vencimento pagar em qualquer agência bancária. Após o vencimento pagar somente nas Agências do Bradesco.

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

Sacado
Fundação Astrojildo Pereira / CNPJ: 04.575.883/0001-19
Sepn 509 ED. ISIS - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 70504-750

Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T301043479612011
30/07/2014 11:08:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 11.08.25
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: 003930 RETORNO/SEQ: 003679/00356
AUTORIZACAO DEBITO: 0041599
DATA PREVISTA DO DEBITO: 27.07.2014
DATA DO DEBITO: 28.07.2014
VALOR DO DEBITO R$ 112,80
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: E.1D6.BAB.332.805.C4D

PAG.468
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
ASSESSORIA JURÍDICA

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

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lte. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.857/001-67
CNPJ: 00.082.934/0001-37

PARTIDO POPULAR SOCIALIS
SDS BL P V III 1J 52
BRASILIA 08/07/14 09:26:58
0401 1200 04 0300000 1 F RV1WJ8390060

MÊS/ANO:	07/2014
VENCIMENTO:	27/07/2014
INSCRIÇÃO:	4159 9

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PROXIMA LEITURA
A07F654210	20/02/2008	COMERCIAL	1	07/08/2014

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
05/06/2014	403	08/07/2014	404	1

CONSUMOS FATURADOS EM						
06/14	05/14	04/14	03/14	02/14	01/14	CONSUMO FATURADO
10	10	10	10	10	10	MINIMO 10
12/13	11/13	10/13	09/13	08/13	07/13	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: 120F4
OUVIDORIA GDF ? LIGUE 162 (GRATUITO P/FIXO), REGISTRE E ACOMPANHE SUAS DEMANDAS VIA INTERNET ? WWW.OUVIDORIA.DF.GOV.BR

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
%	85,29	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	253	70	253	0	253	253
REALIZADAS	264	184	264	0	264	264
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	263	184	263	0	262	264
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
CFADI/SJD

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 08/07/14 09:26:58 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
4159 - 9	07/2014	01	27/07/2014

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J040921286580004
04/08/2014 09:27:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 09.27.06
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: 004539 RETORNO/SEQ: 018823/02164
AUTORIZACAO DEBITO: 00008217513
DATA PREVISTA DO DEBITO: 30.07.2014
DATA DO DEBITO: 30.07.2014
VALOR DO DEBITO R$ 102,66
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: B.5D6.6D7.5DE.394.3AE

PAG.469
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
ASSINATURA

[redacted]ansação 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 000586777 11 1/1

SEU CÓDIGO

FUTURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAS FAICAM
SEPN 509 BL D LJ 28 ED ISTS
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$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	16/07/2014
ANTERIOR:	16/06/2014
APRESENTAÇÃO:	16/07/2014
PRÓXIMO MÊS:	18/08/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	036774404000180
Nº DA UC:	67724
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/BI
MEDIDOR(ES):	00000684729

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	75004	
ANTERIOR:	74744	
CONSUMO:	260	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/13	192	JAN/14	289
AGO/13	250	FEV/14	294
SET/13	224	MAR/14	285
OUT/13	304	ABR/14	449
NOV/13	315	MAI/14	367
DEZ/13	263	JUN/14	349

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 303

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	260 kWH A R$	0,3215923 =	83,61
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			19,05

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 07/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 4D0A.C942.F425.8F7B.A07D.3F5F.91C8.8B60

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	47,06	56,28
DISTRIBUIÇÃO:	14,49	21,74
TRANSMISSÃO:	1,57	2,36
TRIBUTOS:	16,92	14,27
ENC. SETORIAIS:	3,57	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	83,61
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	14,21
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	14,21
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,48
VALOR DO COFINS (R$) :	2,23

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,73	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 05/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 40,29
MÊS DE REF.: 05/2014

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$)
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
[illegible]	[illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
ASSESSORIA DE APOIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J040921286580006
04/08/2014 09:27:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 09.27.21
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 004539 RETORNO/SEQ: 018823/02165
AUTORIZACAO DEBITO: 00008217521
DATA PREVISTA DO DEBITO: 30.07.2014
DATA DO DEBITO: 30.07.2014
VALOR DO DEBITO R$ 160,89
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: C.78C.03D.CF9.E88.A38

PAG.470
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
DEAD/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 07.459.033/001-67
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000586728 FL. 1/1

SEU CODIGO

FUTURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS FATCAM
SEPN 509 BL D LJ 27 TE
BRASILIA
CFP: 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$)
[illegible]	[illegible]	382	[illegible]

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	16/07/2014
ANTERIOR:	16/06/2014
APRESENTAÇÃO:	16/07/2014
PRÓXIMO MÊS:	18/08/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03677440400018O
Nº DA UC:	67725
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	0000035/455

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kV[illegible]
ATUAL:	6662	
ANTERIOR:	6280	
CONSUMO:	382	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/13	406	JAN/14	609
AGO/13	604	FEV/14	646
SET/13	607	MAR/14	495
OUT/13	592	ABR/14	586
NOV/13	727	MAI/14	531
DEZ/13	668	JUN/14	532

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 580

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	382 kWH A R$	0,3215923 =	122,84
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			38,05

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 07/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.- INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 2E32.72F0.7CD8.CF9D.7060.D9E3.02C4.59E7

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	69,13	56,27
DISTRIBUIÇÃO:	21,29	21,71
TRANSMISSÃO:	2,31	2,36
TRIBUTOS:	24,86	14,28
ENC. SETORIAIS:	5,25	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	122,84
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	20,88
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	20,88
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,71
VALOR DO COFINS (R$) :	3,27

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	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 05/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 58,29
MÊS DE REF.: 05/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.459.033/001-67

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
[illegible]	[illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
ASSISTENTE JUDICIÁRIO

Emissão de comprovantes

A33N011000427493006
01/08/2014 10:23:09

```
01/08/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:23:08
045200452                                   0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9          CONTA:          61.800-4
==================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
--------------------------------------------------
34191091312207147701614259360007461410000337600
NR. DOCUMENTO                              73.101
DATA DO PAGAMENTO                      31/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO                       3.376,00
DESCONTO/ABATIMENTO                        600,00
VALOR COBRADO                            2.776,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            F.55B.B4B.931.6B9.0E0
```

PAG.471
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 160
CPAD/SJD

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

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica
31/07/2014	**Recibo do pagador**

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	109/13220714-7	1322-07/14	3.376,00

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09131 22071.477016 14259.360007 4 61410000337600

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 31/07/2014

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
06/07/2014	1322-07/14	CT	N	07/07/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/13220714-7

(=) 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 07/2014 R$2.060,00 - RATEIO DE DESPESAS R$900,00
4/6 IPTU/TLP 2014 R$338,00 - 3/4 SEG/INC 2014 R$78,00
DESC ATE 31/07/2014 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

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Código de Baixa: 109/13220714-7

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

31/07/2014 13:25

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:28
045200452 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000045310126008662004561410000040500

NR. DOCUMENTO	73.102
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	405,00
VALOR COBRADO	405,00
NR.AUTENTICACAO	3.9A0.D05.FC4.563.5E0

PAG.472
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CEAD/TSJD

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

0088331

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.453101 26008.662004 5 61410000040500

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

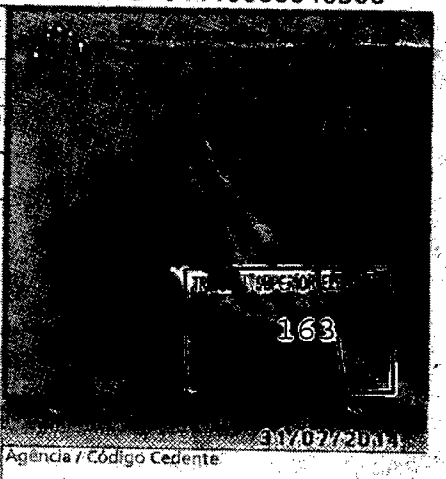
Cedente
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 06160D839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/07/2014	83466*0001	CS	SEM	11/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
00002	000	009	R$		

Instruções de responsabilidade do Cedente.

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,14
APOS 31.07.2014 MULTA 8,10
REF: 07/2014 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
3164467 ALICE FRANCISCA DE OLIVEIRA



Agência / Código Cedente
03391-0/0086620-2

Nosso Número
009/00/004531026-7

(=) Valor do Documento
405,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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 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 28 ASA NORTE
70750-504 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Autenticação **Recibo do Sacado**

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.453101 26008.662004 5 61410000040500

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 06160D839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/07/2014	83466*0001	CS	SEM	11/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
00002	000	009	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,14
APOS 31.07.2014 MULTA 8,10
REF: 07/2014 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
3164467 ALICE FRANCISCA DE OLIVEIRA

Sacado FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA 004575883/0001-19
SEPN 509 BL D LJ 27 28 ASA NORTE
70750-504 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Vencimento
31/07/2014

Agência / Código Cedente
03391-0/0086620-2

Nosso Número
009/00/004531026-7

(=) Valor do Documento
405,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

31/07/2014 13:27:23

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência	452-9	
Conta corrente	39169-7	GUSTAVO LOIOLA DA SILVA
Valor	2.280,23	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
ASSISTENCIA

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.473
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

81 - CELETISTA FAR

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1013	GUSTAVO LOIOLA DA SILVA	411010	06/08/2014	07/2014	TECNICO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,955.43	
57	ANUENIO		19.55	
113	VALE TRANSPORTE		126.00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		357.00	
74	INSS			177.75

Data da Admissão : 01/03/2013 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
2,457.98	177.75
Valor Liquido	2,280.23

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

ROSARIO SUPERIOR ELEITORA
165
CFAD/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

81 - CELETISTA FAR

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1013	GUSTAVO LOIOLA DA SILVA	411010	06/08/2014	07/2014	TECNICO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,955.43	
57	ANUENIO		19.55	
113	VALE TRANSPORTE		126.00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		357.00	
74	INSS			177.75

Data da Admissão : 01/03/2013 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
2,457.98	177.75
Valor Liquido	2,280.23

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

31/08/2014

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

31/07/2014 13:29:04

Debitado

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

Creditado

Agência	1236-X	
Conta corrente	26624-8	KILDARE VIEIRA DE SOUSA
Valor	1.605,25	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
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.474
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 167

ASTEC/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 81 - CELETISTA FAP

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1017	KILDARE VIEIRA DE SOUSA	412205	06/08/2014	07/2014	AUX. DE SERVIÇOS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,207.76	
57	ANUENIO		12.08	
113	VALE TRANSPORTE		126.00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		357.00	
74	INSS			97.59

Data da Admissão : 01/04/2013 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total Vencimentos	Total Descontos
1,702.84	97.59

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Valor Liquido 1,605.25

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 31/07/2014

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

31/07/2014 13:30:43

Debitado

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

Creditado

Agência	1239-4	
Conta corrente	44039-6	ERIC WILTON R VINHAL
Valor	885,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
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.475
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**		06/08/2014	07/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		750.00	
113	VALE TRANSPORTE		135.00	

Data da Admissão : 02/12/2013 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
885.00	**0.00**

Valor Líquido **885.00**

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
Fl. 169
ASSISTSJD

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**		06/08/2014	07/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		750.00	
113	VALE TRANSPORTE		135.00	

Data da Admissão : 02/12/2013 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
885.00	**0.00**

Valor Líquido **885.00**

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

Print Conductor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
DF/AM/SJD

Totally Print Conductor helped you to print 497 documents since you installed it.
We at fCoder Group hope that it really saves you time and make you life easier!

In this session Print Conductor automaticaly printed:

Portable Document Format	68



Thank you for using Print Conductor!

Hello!

My name is Mikhael Bolgov. I'm product manager of Print Conductor software. I'm happy that you use it.

And I hope you like it!

The free version of Print Conductor software allows automatic document printing for non-profit purpose only. Please order the commercial version in case if you need to use it for business. Your order will help us to make Print Conductor better!

Commersial version of Print Conductor software is available on:
http://www.print-conductor.com/order

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

31/07/2014 13:32:21

Debitado

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

Creditado

Agência	1444-3	
Conta corrente	10407-8	VIVIANE SANTOS VILLA NOVA
Valor	2.220,33	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
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.476
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

172

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

81 - CELETISTA FAR

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1019	**VIVIANE DOS SANTOS VILA NOVA**	252305	06/08/2014	07/2014	SECRETARIA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29.00	1,890.25	
57	ANUENIO		18.90	
113	VALE TRANSPORTE		126.00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		357.00	
74	INSS			171.82

Data da Admissão : 14/05/2013 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total Vencimentos	Total Descontos
2,392.15	171.82

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Valor Líquido
2,220.33

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,955.43	1,909.15	1,909.15	152.73	1,737.33

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 01.08.2014

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

31/07/2014 13:37:36

Debitado

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

Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	13503-8	MARIA GRACAS LOIOLA SILVA
Valor	1.226,36	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 173
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.477
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
174
GRADUADO

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

81 - CELETISTA FAP

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1028	MARIA DAS GRAÇAS L DA SILVA	514205	06/08/2014	07/2014	AUXILIAR SERVIÇOS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	800.00	
57	ANUENIO		8.00	
113	VALE TRANSPORTE		126.00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		357.00	
74	INSS			64.64

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
1,291.00	64.64
Valor Líquido	1,226.36

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

Maria das Graças

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

31/07/2014 13:39:23

Debitado

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

Creditado

Agência	1236-X	
Conta corrente	27998-6	PATRICIA BALDEZ MARQUES D
Valor	1.553,54	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
ASCOM/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.478
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 81 - CELETISTA FAR

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1021	PATRICIA BALDEZ MARQ DA SILVA	371105	06/08/2014	07/2014	AUX BIBLIOTECÁRIA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,016.50	
57	ANUENIO		10.17	
113	VALE TRANSPORTE		252.00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		357.00	
74	INSS			82.13

Data da Admissão : 02/01/2013 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
1,635.67	82.13
Valor Líquido	1,553.54

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
176
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 81 - CELETISTA FAR

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1021	PATRICIA BALDEZ MARQ DA SILVA	371105	06/08/2014	07/2014	AUX BIBLIOTECÁRIA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,016.50	
57	ANUENIO		10.17	
113	VALE TRANSPORTE		252.00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		357.00	
74	INSS			82.13

Data da Admissão : 02/01/2013 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
1,635.67	82.13
Valor Líquido	1,553.54

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

31/07/2014 13:40:48

Debitado

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

Creditado

Agência	1003-0	
Conta corrente	33945-8	ALICE FRANCISCA OLIVEIRA
Valor	885,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
ASSISTÊNCIA

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.479
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 178

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**		06/08/2014	07/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		750.00	
113	VALE TRANSPORTE		135.00	

Data da Admissão : 14/05/2014 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total Vencimentos: **885.00** Total Descontos: **0.00**

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Valor Líquido: **885.00**

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 31/07/14

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

31/07/2014 13:41:52

Debitado

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

Creditado

Agência	3593-9	
Conta corrente	15477-6	ISIS L ALMEIDA SANTANA
Valor	885,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 179
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.480
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
DESPACHO

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**		06/08/2014	07/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		750.00	
113	VALE TRANSPORTE		135.00	

Data da Admissão : 07/04/2014 Periodo : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total Vencimentos	Total Descontos
885.00	**0.00**

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Valor Líquido **885.00**

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 01/08/14

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

31/07/2014 13:43:48

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	73.103	
Valor	885,00	
Data transferência	31/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C54685FC7567FE2C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
DESATISJD

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.481
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
1029	**WASHINGTON REIS TRINDADE**		06/08/2014	07/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		750.00	
113	VALE TRANSPORTE		135.00	

Data da Admissão : 24/03/2014 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total Vencimentos: **885.00** Total Descontos: **0.00**

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Valor Líquido: **885.00**

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
182

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data 31/07/2014

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

31/07/2014 13:44:58

Debitado		
Agência	452-9	
Conta corrente	61800-4	FUND ASTROJILDO PEREIRA
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	879	TAGUATINGA-CID.SAT.
Conta corrente (com DV)	1125656	
CPF	023.076.671-48	
Nome favorecido	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	73.104	
Valor	885,00	
Data transferência	31/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	950D4B996798D632	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
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.482
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
ASCOM/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
1022	**EDUARDO RODRIGUES DA SILVA**		06/08/2014	07/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		750.00	
113	VALE TRANSPORTE		135.00	

Data da Admissão : 23/09/2013 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
885.00	**0.00**

Valor Líquido **885.00**

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 31/07/2014

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

31/07/2014 13:46:03

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	73.105
Valor	6.978,92
Data transferência	31/07/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	463A62A15D26DC08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
ASCOM/TSJD

[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.483
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 81 - CELETISTA FAR

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1027	JOSE OSMAR MONTE ROCHA	142105	06/08/2014	07/2014	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		357.00	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,277.42

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
8,739.27	1,760.35
Valor Líquido	6,978.92

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

POLÍCIA FEDERAL SUPERVISÃO ELEITORAL
186
DPF/BSB/SLOG

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 81 - CELETISTA FAR

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1027	JOSE OSMAR MONTE ROCHA	142105	06/08/2014	07/2014	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		357.00	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,277.42

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
8,739.27	1,760.35
Valor Líquido	6,978.92

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

TED - Transferência Eletrônica Disponível

31/07/2014 13:47:47

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	73.106	
Valor	1.300,00	
Data transferência	31/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	CED39589DE7D21F1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
ASSINATURA

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.484
2014

Recibo de Pagamento a Autônomo - 31/07/2014

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. 188
CPADI/SJ

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF	R$	1,460.67		
02 - AUX ADMINISTRATIVO	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	**1,460.67**
Descontos :				
04 - INSS	R$	160.67		
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$	**160.67**
Total Líquido :				
11 - Valor Liquido a Receber (03 - 10)			R$	**1,300.00**

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 : 31/07/14 Queila Ruttilene Ferreira da Silva

Empresa Autônomo

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

31/07/2014 13:49:24

Debitado

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

Creditado

Agência	3605-6	
Conta corrente	8885-4	DEMETRIO C C OLIVEIRA
Valor	5.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
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.485
2014

485

Recibo de Pagamento a Autônomo - 31/07/2014

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. 190
CPAD/TSE

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
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 incluido na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas :

Empresa Autônomo

MARF
Fls.
nº 235

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

31/07/2014 13:50:34

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. 191
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.486
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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
ASSESSORIA

1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Presente Termo Aditivo ao Contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Brasília-DF.

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 ☒ SERVIÇO

CPF/CNPJ 13.728.189/0001-85

Insc. Estadual 07.575.091/001-37

0081

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/08/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	Data da emissão: 28/07/14	Data da saída/entrada: / /	Hora da saída:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

ENDEREÇO: CRN 509 ED. ISTS. SALA 27

BAIRRO: ASA NORTE CIDADE: UF: CEP: FONE/FAX:

CNPJ/CPF: 04575.883/0001-19 INSC.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 194
- CRÉDITO-LEI 4.159/08
CEADU S.D.

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS
	Pag. Serv. Prestados Conforme Contrato			BASE CÁLCULO DO ISS
				VALOR DO ISS
				VALOR DO SERVIÇO 4.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL."
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS,DE ISS E DE IPI."

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

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
PROCON/DF - Fone: 151 - Qd. 08 - BL B-08 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

Recebi(emos) de R&W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME., os serviços constantes da nota fisca indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Mod. 01 - Subsérie 01
/ /		0081

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 ☐ SERVIÇO

CPF/CNPJ 13.728.189/0001-85

Insc. Estadual 07.575.091/001-37

0081

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/08/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	Data da emissão: / / 14	Data da saída/entrada: / /	Hora da saída:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CLIENTE:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: UF: CEP: FONE/FAX:

CNPJ/CPF:- INSC.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
- CRÉDITO-LEI 4.159/08

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS
	[illegible]			BASE CÁLCULO DO ISS
				VALOR DO ISS
				VALOR DO SERVIÇO [illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	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

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL."
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI."

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

pactual GRÁFICA E EDITORA 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
PROCON/DF - Fone: 151 - Qd. 06 - Bl. B-60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

Recebi(emos) de **R&W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME.**, os serviços constantes da nota fisca indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Mod. 01 - Subsérie 01
/ /		0081

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

31/07/2014 13:52:47

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 196
ASSISTÊNCIA

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.487
2014

Termo aditivo.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
DESENTRANHADO

*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

Conforme a Cláusula Quinta do contrato original por meio do presente aditivo prorroga-se este contra de serviços até o último dia do mês de agosto de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

Mantidas as demais cláusulas do contrato original.

CLÁUSULA TERCEIRA – 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, 23 de Julho de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
OFAJ/STSJD

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR
SUPERVISOR REGIONAL

Testemunhas:

1 - _____ **2-** _____

CPF **CPF**

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q050920322859007
05/08/2014 09:43:17

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:54:26
045200452 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2014
NR. DOCUMENTO 663.373.000.018.187
VALOR TOTAL 1.448,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIENE ALVES ANDRADE
AGENCIA: 3373-1 CONTA: 18.187-0
NR. DOCUMENTO 660.452.000.061.800

NR.AUTENTICACAO E.298.2CD.DC3.9C3.DEC

PAG.488
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
OFÍCIO SJD

[redacted]ansação efetuada com sucesso por: J8602457 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA.

[redacted]

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

31/07/2014 14:19:14

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	73.107	
Valor	1.448,00	
Data transferência	31/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	CD0478A2181602A4	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
DFAD/TSJD

[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.489
2014

[redacted]

Termo aditivo

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA E ALISON RANGEL AMORIM DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
ASCONJUR

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 n° 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. ALISON RANGEL AMORIM DA SILVA, Brasileiro, Profissão Empresário, portador da carteira de identidade n° 1958710, SSP/AL CPF n° 037.395.614-24, residente á Rua: Priciliano Sarmento n° 209, Bairro: Sitio São Jorge, Maceió-AL, CEP, 57044130, doravante denominado, CONTRATADO, resolvem firmar o presente contrato de prestação de serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme a Cláusula Quinta do contrato original por meio do presente aditivo prorroga-se este contra de serviços até o último dia do mês de agosto de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

Mantidas as demais cláusulas do contrato original.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 23 de Julho de 2014

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
COAD/TSJD

ALISON RANGEL AMORIM DA SILVA

SUPERVISOR REGIONAL

Testemunhas:

1 - _____ 2 - _____

CPF CPF

EMPRESA

DOC Eletrônico

31/07/2014 14:22:09

Debitado

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

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	100	JK
Conta corrente (com DV)	72344	
CPF	666.641.871-91	
Nome favorecido	DANIELLA HOLLANDA COSTA DE LACERDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	73.108
Valor	724,00
Data transferência	31/07/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
ASSISTJUD

Autenticação SISBB A17CAB41D5701B29

[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.490
2014

[redacted]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E DANIELLA HOLLANDA COSTA DE LACERDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204

*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. Daniella Hollanda Costa de Lacerda, brasileira, Administradora, Jornalista e Professora, portadora da carteira de identidade nº 012167, CRA/DF, CPF nº 666.641.871/91, residente à SQN 210 Bloco B apartamento 611, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, 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", Curso de Formação Política Básica, 4º turma, julho de 2014.

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 sua Supervisão Estadual e pela Coordenação do Curso e 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 reais), pago em duas parcelas iguais: uma em 31 de julho de 2014 e outra em 31 de agosto. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor à Coordenação Nacional. Os valores serão depositados no Banco de Brasília – BRB, Agência nº 0100, Conta Corrente nº 007234-4.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
OFICIALIZADO

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O presente Contrato tem a duração de 40 dias.

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, 14 de julho de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

Daniella Hollanda C. de Lacerda

Daniella Hollanda Costa de Lacerda
TUTORA

Testemunhas:

1 - _____ **2 -** _____

CPF **CPF**

EMPRESA

DOC Eletrônico

31/07/2014 14:25:40

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	8	TAGUATINGA
Conta corrente (com DV)	549245	
CPF	003.092.171-64	
Nome favorecido	ELISANGELA ALVES ANDRADE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	73.110	
Valor	724,00	
Data transferência	31/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	887D7C21126BFC98	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 206
CPAD/SJD

PAG.491
2014

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E (Elisângela Alves Andrade)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207

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(.Elisângela Alves Andrade),brasileiro ,profissão Surpervisora De Vendas, portador da carteira de identidade nº 2256020, SSP/DF, CPF nº003.092.171-64, residente à (Qnl 15 Conjunto I casa 16- Taguatinga 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", Curso de Formação Política Básica, 4º turma, julho de 2014.

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

Elisângela Alves Andrade
XXXXX

TUTOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
ASSESSORIA

Testemunhas:

1- _____
CPF 733194072187

2- _____
CPF 95023585115

EMPRESA

DOC Eletrônico

31/07/2014 14:28:13

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	73.112
Valor	724,00
Data transferência	31/07/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CBE2814F15D2E5DE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
CFAD/SJD

PAG.492
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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E GERNOTE GILBERTO KIRINUS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
ASSESSORIA

*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 Sr .GERNOTE GILBERTO KIRINUS, brasileiro, profissão Educador, portador da carteira de identidade nº1977840-1, CPF nº185687850-34, residente à Rua Brasilio Bacellar Filho 779 Vila Tingui, Curitiba, Paraná, 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", Curso de Formação Política Básica, 4° turma, julho de 2014.

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 sua Supervisão Estadual e pela Coordenação do Curso e 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

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 211 1.448,00 (Hum mil, quatrocentos e quarenta reais), pago em duas parcelas iguais: uma em 31 de julho de 2014 e outra em 31 de agosto. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor à Coordenação Nacional. Os valores serão depositados no Banco da Caixa Econômica Federal, Ag nº 0997, Função 001, Conta Corrente nº 00020687-3.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

O presente Contrato tem a duração de 40 dias.

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 Julho de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

Gerrnote Gilberto Kirinus
TUTOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
OFICIALIZADO

Testemunhas:

1 - _____ **2-** _____

CPF **CPF**

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

31/07/2014 14:30:28

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. 213
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.493
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/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 – RN, doravante denominado, **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
ASSESSORIA

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", Curso de Formação Política Básica, 4° turma, julho de 2014.

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 sua Supervisão Estadual e pela Coordenação do Curso e 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 reais), pago em duas parcelas iguais: uma em 31 de julho de 2014 e outra em 31 de agosto. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor à Coordenação Nacional. Os valores serão depositados no Banco do Brasil, Ag nº 1246-7, Conta Corrente nº 66753-6.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
OFICIALIZADO

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O presente Contrato tem a duração de 40 dias.

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, 14 de Julho de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

CYRILLO ANTONIO FERNANDES DOS ANJOS
1258922 - SGP/RN
TUTOR

Testemunhas:

1 - _____ 2- _____

CPF **CPF**

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

31/07/2014 14:33:18

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. 216
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.494
2014

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

31/07/2014 14:34:12

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. 217
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.495
2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E RONALDO LOPES GARCIA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
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, 707/07, Bairro Tristeza, Porto Alegre, CEP 91920-010, 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", Curso de Formação Política Básica, 4º turma, julho de 2014.

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 sua Supervisão Estadual e pela Coordenação do Curso e 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 reais), pago em duas parcelas iguais: uma em 31 de julho de 2014 e outra em 31 de agosto. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor à Coordenação Nacional. Os valores serão depositados no Banco do Brasil, Ag. nº2636-0, Conta Corrente nº 8.413-1.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O presente Contrato tem a duração de 40 dias.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 219
ASJUR

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, de .....de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

RONALDO LOPES GARCIA
TUTOR

Testemunhas:

1 - _____ **2-** _____

CPF **CPF**

EMPRESA

DOC Eletrônico

31/07/2014 14:35:36

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)	43254	
CPF	025.452.475-37	
Nome favorecido	CARLA DOS SANTOS SANTANA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	73.114
Valor	724,00
Data transferência	31/07/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1CBD238E82A1AB13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
ASSISTJUD

PAG.496
2014

[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

[redacted]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA e Carla dos Santos Santana.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
221
sob

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. Carla dos Santos Santana, brasileira, Supervisora de Educação Infantil, portadora da carteira de identidade nº 09444407-20, SSP/BA CPF nº 025.452.475-37, residente à Rua Vinte dois, quadra 16, nº 48, casa, Bairro, Fazenda Coutos III, Cep 40.731-190, Salvador, Bahia, Doravante denominada,* ***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", Curso de Formação Política Básica, 4° turma, julho de 2014.

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 sua Supervisão Estadual e pela Coordenação do Curso e 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 reais), pago em duas parcelas iguais: uma em 31 de julho de 2014 e outra em 31 de agosto. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor à Coordenação Nacional. Os valores serão depositados no Banco Itaú, Ag nº 6547, Conta Corrente nº 04325-4.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
ASSESSORIA

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O presente Contrato tem a duração de 40 dias.

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, 28 de .....Julho.....de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

Carla dos Santos Santana

Carla dos Santos Santana
TUTOR

Testemunhas:

1 - _____ **2-** _____

CPF **CPF**

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

31/07/2014 14:43:36

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	73.115
Valor	1.086,00
Data transferência	31/07/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	879A8D683B166FDF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
ASSESSORIA

PAG.497
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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA e Bruno Mota Sepúlveda Balthazar da Silveira.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
224

*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 denominada **CONTRATANTE** e o Sr. Bruno Mota Sepúlveda Balthazar da Silveira, Brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 05687064-71, SSP/BA e CPF nº 955.969.255-00, Rua das Dálias, nº 505, Casa, Bairro, Pituba, Cep 41.810-040, 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 Supervisor para realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA", quarta turma, julho de 2014.

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 de EaD do Curso e as repassará aos Tutores dos alunos inscritos, podendo promover debates, responder questionamentos e prestará os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

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 em 31 de julho de 2014 e outra em 31 de agosto de 2014, estando o pagamento desta última condicionada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado à Coordenação Nacional. O valor será depositado no Banco Itaú, Agência nº 6547, Conta Corrente nº 08082-7.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
ASSESSORIA JURÍDICA

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O presente Contrato tem a duração de 40 dias.

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, 28 de .....Julho.....de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

Bruno Mota Sepúlveda Balthazar da Silveira
SUPERVISOR

Testemunhas:

1 - _____ **2-** _____

CPF **CPF**

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

31/07/2014 14:46:58

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 226
ASCAT/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.498
2014

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33V091513124790004
09/09/2014 15:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
Conta corrente 61800-4 FUND ASTROJILDO PEREIRA
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,87 C
01/08/2014		4828	70166	870 Transferência on line	222.128.000.008.357	28,50 C	
				01/08 2128 8357-7 VINICIUS CARVA			
01/08/2014		3603	99020	870 Transferência on line	603.603.000.032.924	6,75 C	
				01/08 3603 32924-X ADALMIR DE OLI			
01/08/2014		0000	14175	776 DOC devolvido	200.012	724,00 C	
01/08/2014		0000	14175	776 DOC devolvido	200.014	724,00 C	
01/08/2014		0000	14175	776 DOC devolvido	300.005	724,00 C	
01/08/2014	31/07/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.018.914.431	1.330,68 C	
01/08/2014	31/07/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.019.267.963	1.007,60 C	4.564,40 C
04/08/2014		7831	18372	830 Depósito Online	78.311.837.200.168	20,00 C	
04/08/2014		0044	71940	870 Transferência on line	220.044.000.083.669	54,15 C	4.638,55 C
				03/08 0044 83669-9 JOAO A A DE AG			
05/08/2014		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários	583.271	0,52 C	
				033 2271 1109184000438 UNIVERSO ONLIN			
05/08/2014		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários	583.272	0,51 C	
				033 2271 1109184000438 UNIVERSO ONLIN			
05/08/2014		0452	99026	470 Transferência on line	661.003.000.681.261	2.000,00 D	
				05/08 1003 681261-9 JOSE OSMAR M R			
05/08/2014		0452	99026	120 Transferido para Poupança	663.258.510.026.127	724,00 D	
				05/08 3258 510026127-3 MANUELLA BATIS			
05/08/2014		0452	99026	470 Transferência on line	664.476.000.010.239	7.000,00 D	
				05/08 4476 10239-3 MARTHA VON D R			
05/08/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	3.500,00 D	
05/08/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.086,00 D	
05/08/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.503	724,00 D	
05/08/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.504	397,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/08/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.505	397,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/08/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.506	818,66 D	
				GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
05/08/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.507	164,37 D	
				RUBI PRODUTOS DE LIMPEZA & HIG			
05/08/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.508	234,90 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/08/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.171.100.013.541	7,80 D	
				Tarifa referente a 05/08/2014			
05/08/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.171.100.013.542	7,80 D	
				Tarifa referente a 05/08/2014			
05/08/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	77,05 C
06/08/2014	05/08/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.019.267.963	584,75 C	661,80 C
07/08/2014		6701	99012	870 Transferência on line	526.701.000.008.321	28,50 C	
				07/08 6701 8321-6 PAULO CESAR TA			
07/08/2014		0000	13105	375 Impostos	80.701	1.205,67 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	484,63 C
08/08/2014	07/08/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.019.267.963	47,44 C	532,07 C
11/08/2014		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	9.220.996	1.010,32 C	
				033 2271 1109184000438 UNIVERSO ONLIN			
11/08/2014		0452	99026	470 Transferência on line	660.452.000.037.241	713,85 D	
				11/08 0452 37241-2 M PAP SUPR INF			
11/08/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	81.101	724,00 D	
11/08/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.102	864,91 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
ASSESSORIA

			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
11/08/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	81.103	439,67 D	
			MARCO MARCHETTI SA HOTEIS			
11/08/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	81.104	1.086,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/08/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.231.000.015.502	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/08/2014			
11/08/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	206,16 C
12/08/2014	11/08/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.019.267.963	120,20 C	
12/08/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	81.201	130,00 D	196,36 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
13/08/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.003.000.007.716	170,00 D	26,36 C
			13/08 1003 7716-X L&M VIDROS PER			
14/08/2014		1574	99020 870 Transferência on line	601.574.000.009.994	200,00 C	
			14/08 1574 9994-5 IRACY AZEDO AL			
14/08/2014		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.342	189,92 D	2.26844 C
15/08/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	81.501	6.000,66 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/08/2014		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	11.015	257,57 D	
15/08/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	188,21 C
18/08/2014	15/08/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.019.267.963	321,10 C	
18/08/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	81.801	985,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
18/08/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	81.802	984,00 D	
			ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E			
18/08/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	81.803	308,00 D	
			CROMA EQUIPAMENTOS COMERCIO E			
18/08/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	232,31 C
19/08/2014	18/08/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.019.267.963	99,48 C	
19/08/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	6.950,00 D	
19/08/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.310.900.012.267	7,80 D	
			Tarifa referente a 19/08/2014			
19/08/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	373,99 C
20/08/2014	19/08/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.019.267.963	350,56 C	
20/08/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	82.001	2.169,10 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/08/2014		0000	13105 375 Impostos	82.002	1.277,42 D	
			DARF - 04.575.883/0001-19 -0561			
20/08/2014		0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.003	7.103,67 D	
			GPS- Ident.: 4575883000119 - 07/2014			
20/08/2014		0000	13105 375 Impostos	82.004	757,03 D	
			DARF - 04.575.883/0001-19 -0588			
20/08/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	417,33 C
21/08/2014	20/08/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.019.267.963	554,40 C	971,73 C
22/08/2014		0452	99026 470 Transferência on line	662.883.000.005.022	2.540,00 D	
			22/08 2883 5022-9 IMOB BRASVALLE			
22/08/2014		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.310	211,47 D	
22/08/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	220,26 C
25/08/2014		4307	99012 870 Transferência on line	524.307.000.055.555	24,00 C	
			25/08 4307 55555-X PEDRO SCURO NE			
25/08/2014	22/08/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.019.267.963	102,08 C	
25/08/2014		0000	13105 375 Impostos	82.501	150,71 D	
			DARF - 04.575.883/0001-19 -8301			
25/08/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	82.502	108,70 D	86,93 C
			VKM REPRESENTACOES LTDA			
27/08/2014		3596	99026 870 Transferência on line	663.596.000.400.399	135.093,21 C	
			27/08 3596 400399-3 PPS NACIONAL F			
27/08/2014		0000	14020 624 Cobrança	112.391.000.003.314	50,00 C	
27/08/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.003.000.681.261	500,00 D	
			27/08 1003 681261-9 JOSE OSMAR M R			
27/08/2014		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.310.021.861.686	135.000,00 D	
27/08/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	82.701	489,94 D	
			MARCO MARCHETTI SA HOTEIS			
27/08/2014		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.391.000.110.875	5,30 D	
27/08/2014		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.309	112,80 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2.268
CRACHÁ/SJD

27/08/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	122,10 C
28/08/2014	27/08/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.019.267.963	52,04 C	174,14 C
29/08/2014		0452	99026 470 Transferência on line	660.452.000.039.169	2.303,23 D	
			29/08 0452 39169-7 GUSTAVO LOIOLA			
29/08/2014		0452	99026 470 Transferência on line	660.697.000.054.722	1.086,00 D	
			29/08 0697 54722-0 CRISTIANE VASC			
29/08/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.003.000.033.945	885,00 D	
			29/08 1003 33945-8 ALICE FRANCISC			
29/08/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.236.000.026.624	1.628,25 D	
			29/08 1236 26624-8 KILDARE VIEIRA			
29/08/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.236.000.027.998	1.582,54 D	
			29/08 1236 27998-6 PATRICIA BALDE			
29/08/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.239.000.044.039	885,00 D	
			29/08 1239 44039-6 ERIC WILTON R			
29/08/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.246.000.066.753	724,00 D	
			29/08 1246 66753-6 CYRILLO ANTONI			
29/08/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.444.000.010.407	2.303,23 D	
			29/08 1444 10407-8 VIVIANE SANTOS			
29/08/2014		0452	99026 470 Transferência on line	662.636.000.008.413	724,00 D	
			29/08 2636 8413-1 RONALDO LOPES			
29/08/2014		0452	99026 470 Transferência on line	662.883.000.013.503	1.249,36 D	
			29/08 2883 13503-8 MARIA GRACAS L			
29/08/2014		0452	99026 470 Transferência on line	663.258.000.024.651	724,00 D	
			29/08 3258 24651-4 RAFAEL HENRIQU			
29/08/2014		0452	99026 120 Transferido para Poupança	663.258.510.026.127	724,00 D	
			29/08 3258 510026127-3 MANUELLA BATIS			
29/08/2014		0452	99026 470 Transferência on line	663.503.000.029.594	1.449,00 D	
			29/08 3503 29594-9 RENAN CARLOS F			
29/08/2014		0452	99026 470 Transferência on line	663.591.000.010.615	1.448,00 D	
			29/08 3591 10615-1 CARLOS ALBERTO			
29/08/2014		0452	99026 470 Transferência on line	663.591.000.010.615	2.200,00 D	
			29/08 3591 10615-1 CARLOS ALBERTO			
29/08/2014		0452	99026 470 Transferência on line	663.593.000.015.477	885,00 D	
			29/08 3593 15477-6 ISIS L ALMEIDA			
29/08/2014		0452	99026 470 Transferência on line	663.605.000.008.885	5.000,00 D	
			29/08 3605 8885-4 DEMETRIO C C O			
29/08/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	885,00 D	
29/08/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	885,00 D	
29/08/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	6.955,92 D	
29/08/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	82.904	2.776,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
29/08/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	82.905	405,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
29/08/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.906	1.300,00 D	
29/08/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.907	1.086,00 D	
29/08/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.908	1.086,00 D	
29/08/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.909	1.448,00 D	
29/08/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	82.910	724,00 D	
29/08/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.911	1.449,00 D	
29/08/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	82.912	724,00 D	
29/08/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	82.913	724,00 D	
29/08/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	82.914	724,00 D	
29/08/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	82.915	724,00 D	
29/08/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.016.027	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/08/2014			
29/08/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.016.028	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/08/2014			
29/08/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.016.029	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/08/2014			
29/08/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.016.030	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/08/2014			
29/08/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.016.031	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/08/2014			
29/08/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.016.032	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/08/2014			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
DESENTRANHADO

29/08/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2014	872.411.200.016.033	7,80 D
29/08/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2014	872.411.200.016.034	7,80 D
29/08/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2014	872.411.200.016.035	7,80 D
29/08/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2014	872.411.200.016.036	7,80 D
29/08/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2014	872.411.200.016.037	7,80 D
29/08/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2014	872.411.200.016.038	7,80 D
29/08/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2014	872.411.200.016.039	7,80 D
29/08/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C 376,21 C
01/09/2014	29/08/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.019.542.133	856,92 C 230
01/09/2014	29/08/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.019.267.963	1.555,24 C 2.788,37 C
31/08/2014		0000	00000 999 S A L D O		2.788,37 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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. 231
ASCI/TSE

CAIXA

Agosto-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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
CPAD/TSJD

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

R$1.491,87

TAXI E SIMILARES

TAXI – R$ 60,00

TAXI – R$ 349,00

TAXI – R$ 51,00

TAXI – R$ 40,00

TAXI – R$ 40,00

TAXI – R$ 410,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00

TOTAL = R$ 990,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
OFICIALIZADO

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: 00.031.705/0001-00
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, 14/08/2014

Assinatura

CONTABILIZADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2250234

TAXI RECIBO

R$ 349.00

PERM.: 0008

PLACA: JIG. 2327

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ TREZENTOS QUARENTA E NOVE 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) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 07/08/2014

Assinatura

CONTABILIZADO
Lote nº: 2621

TAXI RECIBO

R$ 51,00

PERM.: 0008 **PLACA:** JIH 2327

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ Cinquenta e Um 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 / 3223-6503 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 13/08/2014

_____
Assinatura

CONTABILIZADO
Lcto nº: 2622
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
DF/AR/SJD

TAXI RECIBO

R$ 40,00

PERM.: 0951 **PLACA:** JDP3100

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ 40,00 referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Levi **Fone: (61)** 84831164

CNPJ/CPF: 702219261520

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 / 3223-6503 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 14/08/14

_____
Assinatura

CONTABILIZADO
Lcto nº: 2623

TAXI RECIBO

PERM.: 1328	**R$** 40,00
	PLACA: JHX 6093

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ QUARENTA REAIS

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: PAULO	**Fone: (61)** 96696889
CNPJ/CPF:	
Apoio:	**Brasília-DF,** 07/08/14

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETÁXI)
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.703/0001-00
PLL SUL - Cd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6569 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
OFÍCIO SJD

CONTABILIZADO
Lcto nº: 2624

TAXI RECIBO

PERM.: 0008	**R$** 40,00
	PLACA: JIG 2327

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ QUATROCENTOS

E DEZ REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: EMILIO	**Fone: (61)** 91162499
CNPJ/CPF:	
Apoio:	**Brasília-DF,** 31/08/2014

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETÁXI)
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.703/0001-00
PLL SUL - Cd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6569 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Assinatura

CONTABILIZADO
Lcto nº: 2625

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
ORIGINAL

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 agosto de 2014 da FAP a MARF Contabilidade (Conic), buscar documentação do mês de julho.

CONTABILIZADO
Lcto nº: 2626

Brasília, 18 de agosto de 2014.

Kildare Vieira de Souza

CPF: 011.432.961-33

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
ASSIST/SJD

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 agosto de 2014 da FAP a MARF Contabilidade (Conic), levar documentação do mês de julho.

CONTABILIZADO
Lcto nº:
2627

Brasília, 08 de agosto de 2014.

Kildare Vieira de Souza

CPF: 011.432.961-33

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO – R$ 6,00

ALIMENTAÇÃO – R$ 211,80

ALIMENTAÇÃO – R$ 8,68

ALIMENTAÇÃO – R$ 128,54

ALIMENTAÇÃO – R$ 4,04

ALIMENTAÇÃO – R$ 20,58

ALIMENTAÇÃO – R$ 9,33

ALIMENTAÇÃO (ÁGUA) – R$ 21,00

ALIMENTAÇÃO (ÁGUA) – R$ 21,00

ALIMENTAÇÃO (ÁGUA) – R$ 21,00

TOTAL = R$ 451,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CPAD/TSJD

XIQUE XIQUE
PEREIRA & MEDEIROS LTDA
SHCGN CLR QD.708 BL.E LJ.39,45 ASA NORTE-DF
CNPJ:00.537.308/0001-70
IE:07.331.896/001-53
IM:07.331.896/001-53
18/08/2014 11:43:01 CCF:045530 COO:049219

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 [illegible] CAIXA 2 LTS 1UN T2 6,00
TOTAL R$ 6,00
CARTAO 6,00
T2=02T17,00%
MD-5:302c0677d493f86ad0782ca[illegible]d81c5dd0
Sequencia de Balcao : 8
PROCON 151
SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240
TAXA DE SERVICO FACULTATIVO
-------Colibri Food - Versao 6.90.6.18
[illegible] EJJLFGJH Y7YXCJRT 69EE7AF8 8DFEAD4GJ1PS
[illegible] MP-4000 TH I ECF-IF
[illegible]:01,00,02 ECF:003 LJ:0001
[illegible]EERRTQYRP 18/08/2014 11:43:07
FAB:BE0913101000111246647 BR

CONTABILIZADO Lcto nº: 2628

XIQUE XIQUE
PEREIRA & MEDEIROS LTDA
SHCGN CLR QD.708 BL.E LJ.39,45 ASA NORTE-DF
CNPJ:00.537.308/0001-70
IE:07.331.896/001-53
IM:07.331.896/001-53
18/08/2014 11:40:53 CCF:045529 COO:049218
CNPJ/CPF consumidor:029.120.311-68

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 101 # COMPLETA 20Kx24 UD T1 148,00
2 122 #D. COALHO P/ VIAGEM 1UN T1 12,00
3 121 #BATATA FRI. P/VIAGEM 1UN T1 15,00
4 999 #EMBALAGEM 10UNx1,20 T2 12,00
5 502 #ARROZ BRANCO 1UN T1 9,80
6 121 #BATATA FRI. P/VIAGEM 1UN T1 15,00
TOTAL R$ 211,80
CARTAO 211,80
T1=01T12,00% T2=02T17,00%
MD-5:302c0677d493f86ad0782ca1d81c5dd0
Sequencia de Balcao : 7
PROCON 151
SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240
TAXA DE SERVICO FACULTATIVO
-------Colibri Food - Versao 6.90.6.18
5JMAGTKL KFV77HQV YGNSBPQC 5FD85LIH E9RO2EBUKAJM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
[illegible]:01,00,02 ECF:003 LJ:0001
[illegible]EERRTPPP 18/08/2014 11:42:20
FAB:BE0913101000111246647 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONTABILIZADO Lcto nº: 2629

[illegible] BRASILIA DE DISTRIBUICAO
[illegible] QD 508/509 BL A LOTE 1
ASA NORTE - BRASILIA - DF
[illegible] 47.508.411/0195-59
IE:07.304.787/026-00

[illegible]/08/2014 15:51:24 CCF:261055 COO:489572
[illegible]:84567 CRZ:[illegible]

NAO E DOCUMENTO FISCAL
[illegible] CONTROLE GERENCIAL
PROMOCAO
[illegible] PRODUTO UN QTD:7,000 VL:1,233

PROMOCAO ANIVERSARIO PAO DE ACUCAR
[illegible] codigo abaixo por SMS para
[illegible] cadastre no
[illegible]deacucar.com.br/
[illegible]rio2014 no periodo de
[illegible]/14 a 11/09/14
[illegible]2 numero(s) da sorte para
[illegible]orrer

NAO E DOCUMENTO FISCAL

[illegible]FA4871SA75A56AE505F

[illegible] envio R$ 0,31 imposto/msg.
[illegible]te regulamento nas lojas
[illegible]rticipantes e site www.paodeacucar
[illegible].br/aniversario2014.

NAO E DOCUMENTO FISCAL

[illegible] [illegible]ODOS PKNRJN0G 5BJ56BM5 B2G9A9DSFJFF
[illegible] 4670-RN4 ECF-IF
[illegible]:01,00,02 ECF:020 LJ:1233
[illegible]QET 29/08/2014 15:51:28
[illegible]000000008262279

CONTABILIZADO Lcto nº: 2630

[illegible] BRASILIA DE DISTRIBUICAO
[illegible] QD 508/509 BL A LOTE 1
[illegible] NORTE - BRASILIA - DF
[illegible] 47.508.411/0195-59
IE:07.304.787/026-00

[illegible] 47 COO:706993
[illegible] CONSUMIDOR NAO OBTIDO
[illegible]
[illegible] NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL
[illegible] QTD UNIT/ARREDONDAMENTO UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

[illegible] PAO FRANCES Kg
[illegible] 0,298 x 9,90 [illegible]17,00% 2,94
[illegible] QUEIJO MUSS MARIL FA
[illegible] 0,198 x 29,90 17,00% 5,74

TOTAL R$ 8,68
Pagamento 20,00
TROCO R$ 11,32
MD-5: [illegible]e7f0a02075f7b52919baee
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
[illegible] DEBITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL - ICMS - 0,00
[illegible]8x4x950067x900046x3
[illegible] V 09.01.02 Op 567949 Paloma Carolin
PROCON 151 End SCSV 08 Ed Venancio 2000
Voce Ajudou Impostos R$ 2,30 (26,55 %)

[illegible] QDTVJJV1 5HQ8xMIH CANCIONEIRO
[illegible] 4670-RN4 ECF-IF
[illegible] 01 COO:050 LJ:1233
[illegible] 13/08/2014 16:10:59
FAB:IB0311000000008262288 BR

CONTABILIZADO
Lote nº:
2631

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EUN 508/509 BL A LOTE 1
ASA NORTE - BRASILIA - DF
47.508.411/1035-59
IE 07.304.787/026-00

2014 15:47:09 CCF:225354 COO:489571
CPF consumidor 029.120.311/68
NAO OBTIDO
DF

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

[illegible] *& IQ VAL MAIS UVA 1,00 F1 5,29G
[illegible] *& TQ CER BAR LIG MR
1,00 X 3,99 T17,00% 3,99G
[illegible] *& TQ CER BAR CRJA 6
1,00 X 3,99 T17,00% 3,99G
[illegible] *& TQ CER BAR LIG PE
1,00 X 3,99 T17,00% 3,99G
[illegible] *& TQ CER BAR LIG MR
1,00 X 3,99 T17,00% 3,99G
[illegible] *& TORRADA INT 120 1,00 T17,00% 2,85G
[illegible] *& TORRADA INT WICK1
X 3,99 T17,00% 3,99G
[illegible] *& TQ CER BAR CRJA C
X 3,99 T17,00% 3,99G
[illegible] *& TQ CER BAR LIG MA
X 3,99 T17,00% 3,99G
[illegible] *& TQ CER BAR LIG MR
X 3,99 T17,00% 3,99G
[illegible] *& TQ CER BAR CRJA C
X 3,99 T17,00% 3,99G
[illegible] *& PAO FORMA PULLM 5
X 4,59 T17,00% 4,59G
[illegible] *& QJ MUSSARELA PIRA
Preco(R$/kg)
X 34,90 T17,00% 5,02G
[illegible] *& NECT D VAL MAIS PE 1,00 F1 4,99G
[illegible] *& PEQ OV IND VIDRO 1,00 F1 3,95G
[illegible] *& NECT D VAL MAIS G 1,00 F1 4,99G
[illegible] *& QJ PRATO FAT QA k
Preco(R$/kg)
X 38,90 T17,00% 8,32G
[illegible] *& QJ PRATO FAT QA k
Preco(R$/kg)
X 38,90 T17,00% 8,32G
[illegible] *& PEITO PERU C/C SA
Preco(R$/kg)
X 43,90 T17,00% 5,97G
[illegible] *& PEITO PERU C/C SA
Preco(R$/kg)
X 43,50 T17,00% 5,88G
[illegible] *& PEITO PERU C/C SA
Preco(R$/kg)
X 43,90 T17,00% 5,88G
[illegible] *& NEQ OLM TOMATE 2 1,00 F1 4,99G
[illegible] *& MOLHO TOMATAO PTS 1,00 F1 7,99G
[illegible] *& MOLHO TOMATAO PTS 1,00 F1 7,99G
Valor de item 024 -7,99
[illegible] *& PAO FRANCES kg
Preco(R$/kg)
X 9,98 T07,00% 3,49G
[illegible] *& CHOC KIT KAT 4G 1,00 T17,00% 2,69G
[illegible] *& CHOC KIT KAT 4G 1,00 T17,00% 2,69G
[illegible] *& REFRIG COCA ZERO 1,00 F1 1,69G
[illegible] *& REFRIG COCA ZERO 1,00 F1 1,69G
[illegible] *& NOZ ATM TORRA 1,00 F1 1,39G

128,54
128,54

[illegible]ecd98c82b72291dbd80db70""NL"" •
[illegible] INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CREDITOS - LEI n. 4.159/08
ICMS = 0,00
[illegible]8422*250029*630015*4
V:10 Op 000774425 Josemilde De Arau
End SCSQ 08 Ed Venancio 2000
Tribut R$39,84 (31,00%) Fonte : IBPT

[illegible] LONSKLUH 69P66LEB LBKE95SMBUGU
[illegible] ECF-IF
ECF-020 LJ:1233
CCFET 29/08/2014 15:51:19
[illegible]08262279 BR

CONTABILIZADO
Lote nº:
2632

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
FUN 508/509 BL A LOTE 1
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ 47.508.411/1035-59
IE 07.304.787/026-00

26/08/2014 15:12:00 CCF:406548 COO:687326
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END:DF

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

[illegible] *& PAO FRANCES kg
Preco(R$/kg)
X 9,98 T07,00% 4,04G

TOTAL R$ 4,04
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 5,96
MD5: 09eb82[illegible]ecd98c82b72291d6d80db70
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:25? 9468<15*980001*280015*7
[illegible] V:10 Op 000774425 Josemilde De Arau
PRAQUIN 151 End SCSQ 08 Ed Venancio 2000
Valor aprox. Tribut R$0,64 (15,73%) Fonte : IBPT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
ASCI/TSJD

[illegible]J/GNE D6UL7EV> OIPHNJ&R 97SG5QL& B4IE2CGU9DLN
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO 01.00.02 ECF-004 LJ 1233
QUUUUUUUUPRTWOYYRU 27/08/2014 15:12:10
FAB:IB03110000000[illegible]8262210 BR

CONTABILIZADO
Lote nº:
2632

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
FUN 508/509 BL A LOTE 1
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ 47.508.411/1035-59
IE 07.304.787/026-00

26/08/2014 16:31:14 CCF:224994 COO:488647
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END:DF

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

[illegible] *& MAO FRANC PT 20 1,00 F1 4,49G
[illegible] *& LIE FRANC LIA 40 1,00 F1 11,90G
[illegible]0009421935 *& PAO FRANCES kg
Preco(R$/kg)
X 9,98 T07,00% 4,19G

TOTAL R$ 20,58
Dinheiro 30,00
TROCO R$ 9,42
MD5: [illegible]ecd98c82b72291dbd80db70
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:21 10000594117473*390009*100006*8
STACFISC EXE V:10 Op:000774425 Josemilde De Arau
PRAQUIN 151 End:SCSQ 08 Ed Venancio 2000
Valor aprox. Tribut R$5,92 (28,76%) Fonte IBPT

[illegible] $ RUQUXYMQ JMHFDTLI ABS566DRGOLM
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO 01.00.02 ECF-020 LJ:1233
QUUUUUUUWYIPTTGRW 26/08/2014 16:31:36
FAB:IB03110000000[illegible]62279 BR

CLARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP

Fone: (61) 3225-0334

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

CF/DF 07.452.639/001-12

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

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Nº 13532

DATA DE EMISSÃO: 20/05/2014

DATA DA EMISSÃO	VALOR R$
08/08/14	21,00

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

Nome: Nicole

Descrição	P. Unitário	Preço Total
Água mineral 2L	7,00	21,00
		21,00

Extra Gráfica e Editora Ltda EPP - SDE Bl. Conj. 10 - Lote 14 - Samambaia - DF - (61) 3459-3121 - CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
50 Blocos - 50 X 3 Vias - Numeração 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 "O" - 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 06.094.917/0001-69 CF/DF 07.452.639/001-12

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

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Validade prorrogada até: 20/05/2015
Autorização SEFP nº 262/2013

Nº 13453

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/05/2014

DATA DA EMISSÃO	VALOR R$
23/07/14	21,00

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

NOME: Bibliotec

CPF:

ENDEREÇO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 242

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Preço Total
	03	Água mineral 2L	7,00	21,00
				21,00

Recebemos 23/07/14

CONTABILIZADO Lcto nº 2635

Extra Gráfica e Editora Ltda EPP - SDE Bl. Conj. 10 - Lote 14 - Samambaia - DF - (61) 3459-3121 - CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
50 Blocos - 50 X 3 Vias - Numeração 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 "O" - Ed. Venâncio VI
Nº 39 - Loja 27 - 2º Subsolo - CEP: 70.393-905 - Brasília - DF
Cx. Postal: 07037 - Home Page: www.hydrate.com.br

CF/DF 07.452.639/001-12

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

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Validade até: 20/05/2015

Nº 13584

DATA DA EMISSÃO	VALOR R$
29/08/14	21,00

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

Nome:

Descrição	P. Unitário	Preço Total
Água 2L Com Gás	7,00	21,00
		21,00

Recebemos 29/08/14

Extra Gráfica e Editora Ltda EPP - SDE Bl. Conj. 10 - Lote 14 - Samambaia - DF - (61) 3459-3121 - CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
50 Blocos - 50 X 3 Vias - Numeração de 11.251 a 13.750 - Autorização Nº 1-112-02633/2013 de 20/05/2013 - Válida até 20/05/2014.

CONTABILIZADO Lcto nº 2637

COD:705493

CUPOM FISCAL

PRODUTOS

TOTAL R$ 9,36
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 40,67

NOTA LEGAL ICMS - 0.00

CLIENTE CNPJ 09.01.02 Ob 616037 Solange Fonseca

TROCO R$ 2,29 (23,60 %)

ECF IF

DATA 11/08/2014 16:38:11

NOB:1B0311000000008262288 ER

OUTRAS DESPESAS ADMINIST/ E GERAIS

CÓPIAS – R$ 3,00

CÓPIAS – R$ 4,00

CHAVEIRO – R$ 20,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
OFAD/TSJD

TOTAL = R$ 27,00

Master Cópias
GRÁFICA RÁPIDA COPIADORA

RECIBO

Recebi da (o) _____

a quantia de R$ 3,00 (Três Reais)

Referente à Encadernação

Por ser verdade firmamos o presente.

RECEBEMOS

01/07/2014

Master Cópias Copiadora

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

CONTABILIZADO
Lcto nº: 2638

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
244
CPAD/TSJD

Master Cópias
GRÁFICA RÁPIDA COPIADORA

RECIBO

Recebi da (o) Fundação Astrojildo Pereira

a quantia de R$ 4,00 (Quatro Reais)

Referente à Encadernação

Por ser verdade firmamos o presente.

RECEBEMOS

12/08/2014

Master Cópias Copiadora

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

CONTABILIZADO
Lcto nº: 2639

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CFAC/SJD

CHAVEIRO ABERTO

*Abre-se Cofres, Armários, etc.
*Executa-se Qualquer Tipo de Chaves
*Colocação de Fechaduras *Fazemos Chaves de Omega e Vectra

FONE: (61) 3225-5793 / FAX: (61) 3224-1663

ED. VENÂNCIO JÚNIOR - TÉRREO - LOJA 02 - BRASÍLIA - DF

Data da Emissão: 17/08/14

Nome: Biblioteca Salomão Malina 495

End.:

CONTABILIZADO
Lcto nº: 2640

Quant.	Discriminação dos Serviços	TOTAL
01	CONSERTO	20,00
	TOTAL R$	20,00

Recebemos
Brasília-DF 18 de 06 de 14
CHAVEIRO ABERTO

Assinatura

MATERIAL DE INFORMÁTICA

MATERIAL - R$ 16,00

MATERIAL – R$ 6,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
DF/ASTSJD

TOTAL = R$ 22,90

Enviada 15/08/2014

CONTABILIZADO
Lote nº: 2641

R & N COMERCIAL DE PAPEIS LTDA ME
QUALITY INFORMATICA
SL. BLOCO Q LOJA 34 TERREO
ASA SUL BRASILIA/DF

[illegible] 550/0001 51
[illegible] 43
[illegible]
[illegible] 10:54:45 CCF:061121 COO:065356
[illegible]
[illegible]

CUPOM FISCAL

[illegible]	DESCRIÇAO			
	UN VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
[illegible]	1 UN x 6,90	NOVO PADRAO 03T	PRET	6,90
TOTAL R$				6,90
[illegible]				6,90

Tributo R$ 0,00 (0,00%)
CONSUMIDOR

VALDIRENE
VENANCIO 2000 BL.B60 SL.240 TEL.151
[illegible]
[illegible] 01.00.05 ECF: 001
[illegible] 15/08/2014 10:54:50
FAB: SK040900000000007723

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
CEAD/SJD

CONTABILIZADO
Lote nº: 2642

RGN - SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA
SHCGN CR QUADRA 708/709 BLOCO A LOJA 37
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:05.428.208/0002-00
IE:07.440.736/002-09
IM:07.440.736/002-09
01/08/2014 15:00:27 CCF:032750 COO:051810
CNPJ/CPF consumidor:04.575.883/0001-19
NOME:FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
END:sepn 509 bl d ed. isis lj - ASA NORTE - BRAS
ILIA DF

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	009572	FILTRO ADSL 2 SAIDAS FOXLUX 49 02 TUR				T1	16,95G

Subtotal R$	16,95
desconto	-0,95
TOTAL R$	16,00
Dinheiro	20,00
TROCO R$	4,00

T1=01T07,00%
DAV0020056731
VAL APROX TRIBUTOS R$ 1,12 (7,00%) FONTE:IBPT
ICMS:1,12
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 1,12 ISS = 0,00
*PROCON 151*SCS ED.VENANCIO 2000-B.B-60 SL240 Q
8,EDUARDO RODRIGO FRANCO FREITAS: , FUNDACAO AS
Aplicativo:MD5:cbabc33a232ac86347dfa0adf3cd6d64"
NL"
CLFF68KO EPKG94K$ OO!YIQ!B CG0758I4 5JFD417S3FTN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYIPROYUWY 01/08/2014 15:00:39
FAB:BE091210100011299653 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
ASSESSORIA

AGOSTO

2014

EMPRESA

05/08/2014 12:28:08

Debitado

Agência	452-9
Conta corrente	61800-4

Creditado

Agência	3258-1	
Conta corrente	510026127-3	MANUELLA BATISTA PADILHA
Valor	724,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
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.500
2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E MANUELLA BATISTA PADILHA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250

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", Curso de Formação Política Básica, 4º turma, julho de 2014.

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 sua Supervisão Estadual e pela Coordenação do Curso e 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. 251

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil, quatrocentos e quarenta reais), pago em duas parcelas iguais: uma em 31 de julho de 2014 e outra em 31 de agosto. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor à Coordenação Nacional. Os valores serão depositados no Banco do Brasil, Ag nº 3258-1, Conta Poupança nº 26.127-0, variação 51.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

O presente Contrato tem a duração de 40 dias.

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, de ..... de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

MANUELLA BATISTA PADILHA
TUTOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
OFÍCIO

Testemunhas:

1 - _____ 2- _____

CPF **CPF**

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponivel

05/08/2014 12:05:52

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	80.501
Valor	3.500,00
Data transferência	05/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8278F99254A5FAE2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
DFAG/TSJD

[redacted]ransação 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.502
2014

[redacted]

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. 254
OFICIALIZADO

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.



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
Fls. 255
DP/DF/STJD

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.



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. 256
CPAD/SJD

TESTEMUNHAS:

VIVIANE DOS SANTOS VILLA NOVA
CPF: 786.471.181-20

GUSTAVO LOIOLA DA SILVA
CPF: 23042863

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

05/08/2014 12:34:56

Debitado

Agência	452-9	
Conta corrente	61800-4	FUND ASTROJILDO PERBRA

Creditado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
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.499
2014

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

05/08/2014 12:04:25

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. 258
OFAST/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.501
2014

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

05/08/2014 12:10:09

Debitado

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

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	110	PLANALTINA
Conta corrente (com DV)	1100657794	
CPF	054.518.801-66	
Nome favorecido	GRACIELI SOUZA ALVES	

Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA
Número documento	80.502
Valor	1.086,00
Data transferência	05/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9D984CF83C3620A1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
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.503
2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E LUCIANA SOUZA DO NASCIMENTO

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/Sra LUCIANA SOUZA DO NASCIMENTO, Brasileiro, profissão TECNICA EM SECRETARIADO, portador da Carteira de Identidade nº 20.933.62, SSP/DF, CPF nº 720.448.451-72, QUADRA 25 CONJUNTO D CASA 22 BURITIS IV, PLANALTINA DF, doravante denominado,* ***CONTRATADO****, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
260

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", quarta turma, julho de 2014.

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 de EaD do Curso e as repassará aos Tutores dos alunos inscritos, podendo promover debates, responder questionamentos e prestará 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), em duas parcelas iguais: uma em 31 de julho de 2014 e outra em 31 de agosto de 2014, estando o pagamento desta última condicionada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado à Coordenação Nacional. O valor será depositado no Banco do Brasil, Ag nº 3264-6, **Conta SALARIO** nº 43966-5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
261
DEPARTAMENTO

ag. 0110
cont. 110065779.4
Poupança
BRB
Graciela Souza alves (filha)
CPF. 054.518.801.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O presente Contrato tem a duração de 40 dias.

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, de ..... de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

Luciana Souza do Nascimento

LUCIANA SOUZA DO NASCIMENTO
SUPERVISOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CEAD/SJD

Testemunhas:

1 - Sanderson Brito de Souza

CPF: 021.430.781.61

2- Ademir Silva Cardoso

CPF: 897.111.141-00

EMPRESA

DOC Eletrônico

05/08/2014 12:13:25

Debitado

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

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8791	MACEIO/RUA DO SOL
Conta corrente (com DV)	151676	
CNPJ	13.899.344/0001-26	
Nome favorecido	KARLLA ROBERTA DA SILVA CONFECCOES	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	80.503
Valor	724,00
Data transferência	05/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	589265C7BD9E354F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
ASSISTÊNCIA

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.504
2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E (KARLLA ROBERTA DA SILVA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
264
DEPARTAMENTO

*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.(KARLLA ROBERTA DA SILVA), brasileira, profissão ENGENHEIRA E EMPRESARIA, portador da carteira de identidade nº 200100103317-9, SSP/AL, CPF nº 034834454-63, residente à (AV: BENEDITO BENTES 695A QD C2 CEP 57084-050 BAIRRO BENEDITO BENTES II MACEIÓ-AL), 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", Curso de Formação Política Básica, 4º turma, julho de 2014.

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 sua Supervisão Estadual e pela Coordenação do Curso e 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. 265
ASSESSORIA

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil, quatrocentos e quarenta reais), pago em duas parcelas iguais: uma em 31 de julho de 2014 e outra em 31 de agosto. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor à Coordenação Nacional. Os valores serão depositados no Banco ITAÚ, Ag nº 8791, Conta Corrente nº 15167-6.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O presente Contrato tem a duração de 40 dias.

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 JULHO de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

Karlla Roberta da Silva

Karlla Roberta da Silva
TUTOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
CFAD/SJD

Testemunhas:

1 - [illegible] Maria da Silva
CPF 136102-794.00

2- WILSON JOSÉ DOS SANTOS
CPF 255.001.988-15

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/08/2014 12:29:48

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:29:48
045200452 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490006880007870002000001300215614600000530000

NR. DOCUMENTO	80.504
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	530,00
DESCONTO/ABATIMENTO	132,50
VALOR COBRADO	397,50
NR.AUTENTICACAO	9.0F3.ECF.506.35D.D05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
CPAD/TSJD

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

PAG.505
2014

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:	22/07/2014
Nosso Número:	800000000013002-0
Nº do Documento:	LOJA27-AGO/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. 268

Texto de Responsabilidade do Cedente:

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/08/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/08/2014
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
05/08/2014	530,00	

CAIXA | 104-0 | 10490.00688 00078.700002 00000.130021 5 61460000053000

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

Vencimento 05/08/2014

Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS

Agencia/Cod.Cedente 0007.870.00000068-0

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
22/07/2014	LOJA27-AGO/14	OU	N	22/07/2014

Nosso Número 800000000013002-0

Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*	*Valor*
	SR	R$		X

(=)Valor do Documento 530,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/08/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/08/2014
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

05/08/2014 12:30:19

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:30:19
045200452 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490006880007870000200000130039361460000053000

NR. DOCUMENTO	80.505
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	530,00
DESCONTO/ABATIMENTO	132,50
VALOR COBRADO	397,50

NR.AUTENTICACAO A.44E.BBA.F45.588.67C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
ASSESSORIA JURÍDICA

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

PAG.506
2014

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:	22/07/2014
Nosso Número:	800000000013003-8
Nº do Documento:	LOJA28-AGO/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. 270
CADASTRO

Texto de Responsabilidade do Cedente:

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/08/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/08/2014
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
05/08/2014	530,00	

CAIXA | 104-0 | 10490.00688 00078.700002 00000.130039 3 61460000053000

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

Vencimento 05/08/2014

Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS

Agencia/Cod.Cedente 0007.870.00000068-0

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
22/07/2014	LOJA28-AGO/14	OU	N	22/07/2014

Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*	*Valor*
	SR	R$		X

Nosso Número 800000000013003-8

(=)Valor do Documento 530,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/08/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/08/2014
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 28 - ASA NORTE - BRASILIA -DF
CEP : 70750-504

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/08/2014 12:31:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.31.00
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	84650000008-4	18660082077-0
	77777037510-6	19299312999-3
Data do pagamento		05/08/2014
Valor em Dinheiro		818,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		818,66

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
OFÍCIO SJD

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

PAG.507
2014

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

0496 - 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

Vencimento
05/08/2014

72130524701601600000001943302507 14

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/08/2014	818,66

Código do cliente	7777 7770 3751 DV: 4
Período de apuração	19/06/2014 a 18/07/2014
Data de emissão	19/07/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	04575883000119
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0192993129-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	1.267,65
Descontos	-1.014,00
Ligações Locais	52,07
Ligações Nacionais de Longa Distância	12,64
Encargos	18,66
Ligações Locais para Celular (VC1)	312,10
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	169,54
TOTAL A PAGAR	**818,66**
TOTAL GERAL A PAGAR	**818,66**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	688
Nacional Longa Dist	72:00
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	370:24
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	173:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
ASSINATURA

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	0192993129-0	05/08/2014	818,66

84650000008 4 18660082077 0 77777037510 6 19299312999 3

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	19/06/2014 a 18/07/2014
Data de emissão	19/07/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	04575883000119
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/1
NFFST 67541-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 273
ASCOM/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	19/06/2014 a 18/07/2014	25%	3,65%	253,65
	SUBTOTAL				253,65

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
2	Juros ref. ao mês JUL/2014	18/07/2014	2,66
3	Multa ref. ao mês JUL/2014	18/07/2014	16,00
	SUBTOTAL		18,66

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA 61-3011-9300

Prestadora GVT
Ligações Locais
SUBTOTAL 52,07
Ligações Nacionais de Longa Distância
SUBTOTAL 12,64
Ligações Locais para Celular (VC1)
SUBTOTAL 312,10
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)
SUBTOTAL 169,54
TOTAL 546,35

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA BSA-301JWJSQR-032

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
4	Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/06/2014 a 18/07/2014		3,65%	1.014,00
	SUBTOTAL				1.014,00

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
5	Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/07/2014	-1.014,00
	SUBTOTAL		-1.014,00
	TOTAL		0,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		818,66

Reservado ao Fisco 6bed.0e98.99ed.9c9b.0cab.2846.d122.d183

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 818,66

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T151042468923008
15/08/2014 10:47:47

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:47:47
045200452 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090134804800800003584174261460000016437

NR. DOCUMENTO	80.507
NOSSO NUMERO	13480480000003584
CONVENIO	01348048
RUBI PRODUTOS DE LIMPEZA & HIG	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2895/00200168
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	164,37
VALOR COBRADO	164,37
R.AUTENTICACAO	D.2E4.407.B55.DC4.1C6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
CPAD/SJD

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

PAG.508
2014

BANCO DO BRASIL **001-9** Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
05/08/2014	2895-9/200168-3	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Juros
164,37		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	13480480000003584	00004992-A

Pagador
00000972 - FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275

BANCO DO BRASIL **001-9** Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
05/08/2014	2895-9/200168-3	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número
164,37	13480480000003584

Pagador
00000972 - FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 01348.048008 00003.584174 2 61460000016437

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário
RUBI PRODUTOS DE LIMPEZA & HIGIENE LTDA EPP - 05.205.921/0001-04

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/07/2014	00004992-A	DM	N	25/07/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO
00004992/U

Endereço do Beneficiário: ADE SUL CONJ 14 LT
SAMAMBAIA - 72.314-714 - BRASILIA - DF

Pagador
00000972 - FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
SEPN 509 BL D ED ISIS LJS 27/28, W3 NORTE - W3 NORTE
70.394-901 - BRASILIA - DF

Vencimento	05/08/2014
Agência/Código Beneficiário	2895-9/200168-3
Nosso Número	13480480000003584
(=) Valor do Documento	164,37
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CPF/CNPJ do Pagador
04.575.883/0001-19

Código de Baixa
13480480000003584

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

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 000.004.992
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

53140705205921000104550010000049921511296674

CHAVE DE ACESSO
5314 0705 2059 2100 0104 5500 1000 0049 9215 1129 6674

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		353140022459010 25/07/2014 08:37:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0743661000107		05.205.921/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
00000972-FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA			04.575.883/0001-19	25/07/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SEPN 509 BL D ED ISIS LJS 27/28 S/N		W3 NORTE	70.394-901	25/07/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)3224-2269	DF	ISENTO	08:36

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
00004992-A	05/08/2014	164,37									

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	164,37
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	164,37

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
11				3,600	3,600

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
000019	CAFE DO SITIO MOIDO 500 G	09012100	0101	5102	PC	4,0000	14,0600	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000612	COPO DESCART 200 ML TRA POLLYCOPOS C/100	39241000	0101	5102	PC	2,0000	6,3000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000223	PAPEL HIGIENICO FD 4 X 1 NEVE SOFT	48181000	0500	5405	PC	4,0000	6,6300	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001039	PAPEL TOALHA 2D INTERF SULLEG FD C/2400 E	48182000	0101	5102	CX	1,0000	69,0100	69,01	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 IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 3,53 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Valor aproximado dos tributos R$45,07 27,42% Fonte: IBPT	

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.atsinformatica.com.br

RECEBEMOS DE RUBI PRODUTOS DE LIMPEZA & HIGIENE LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.992
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

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 000.004.992
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

53140705205921000104550010000049921511296674

CHAVE DE ACESSO
5314 0705 2059 2100 0104 5500 1000 0049 9215 1129 6674

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		353140022459010 25/07/2014 08:37:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0743661000107		05.205.921/0001-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
CPAD/SEJUD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00000972-FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA			04.575.883/0001-19	25/07/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DT. ENT/SAÍDA**
SEPN 509 BL D ED ISIS LJS 27/28 S/N		W3 NORTE	70.394-901	25/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(61)3224-2269	DF	ISENTO	08:36

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
00004992-A	05/08/2014	164,37									

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	164,37
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	164,37

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
11				3,600	3,600

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
000019	CAFE DO SITIO MOIDO 500 G	09012100	0101	5102	PC	4,0000	14,0600	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000612	COPO DESCART 200 ML TRA POLLYCOPOS C/100	39241000	0101	5102	PC	2,0000	6,3000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000223	PAPEL HIGIENICO FD 4 X 1 NEVE SOFT	48181000	0500	5405	PC	4,0000	6,6300	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001039	PAPEL TOALHA 2D INTERF SULLEG FD C/2400 E	48182000	0101	5102	CX	1,0000	69,0100	69,01	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 IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 3,53 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Valor aproximado dos tributos R$45,07 27,42% Fonte: IBPT	

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.atsinformatica.com.br

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/08/2014 12:34:10

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:34:10
045200452 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000069344100001264506261460000023490
NR. DOCUMENTO 80.508
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 234,90
VALOR COBRADO 234,90

NR.AUTENTICACAO F.BC7.630.35D.BAC.1EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
ASJUR

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

PAG.509
2014

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.693441 00001.264506 2 61460000023490

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R$	Quantidade	Nosso número 19/00006934400-4
Número do documento 019/00006934400-4	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/08/2014		Valor documento	234,90
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	

Sacado
Fundacao Astrojildo Pereira 04575883000119

Instruções

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.693441 00001.264506 2 61460000023490

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 05/08/2014
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 20/07/2014	Número do documento 019/00006934400-4	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00006934400-4
Uso do banco	Carteira 019	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=)Valor documento 234,90

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

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

(-) 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

06/08/2014 11:02:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.29
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	85850000012-6	05670179140-9
	80757105080-6	45758830001-1
Data do pagamento		07/08/2014
CNPJ/CEI		04575883/0001-19
COMPETENCIA		07/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2014
VALOR DEPOSITO		1.205,67
Valor Total		1.205,67

DOCUMENTO: 080701
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
OFICINA JUD

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

PAG.510
2014

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/07/2014 - 13:12:32

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	15.070,91	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	07/2014	07/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.205,67	0,00	1.205,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858500000126 056701791409 807571050806 457588300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/07/2014 - 13:12:32

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	15.070,91	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	07/2014	07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.205,67	0,00	1.205,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858500000126 056701791409 807571050806 457588300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

11/08/2014 16:47:21

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	713,85	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
DRAD/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.511
2014

RECEBEMOS DE MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.000.233 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.233
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0807 3390 9000 0199 5500 1000 0902 3318 9455 0463

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.	353140023539007 - 2014-08-04T08:34:54-03:00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO/SAÍDA
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	04.575.883/0001-19	04/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SDS BLOCO L N 30 SALAS 322 E 324, S/N	ASA SUL	70.394-901	04/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	6132242269	DF	0748284700184	08:34:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
40260	04/08/2014	713,85

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	713,85

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		713,85

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
714				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	713,8500	1,0000	713,85			0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0746587800111			

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

Nome: Fundação Astrogildo

Endereço:

Telefone: CEP:

CF/DF: CNPJ:

Condições de Pagtº:

Data 01 / 07 / 14 O. S. Nº:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
CFADI/SJD

Unit	Descriminaçao	P. Unitario	P. Total
04	Pedra sanitaria	1,30	5,20
01	planela		2,30
01	Saco Alvejado		4,90
01	Bom ar		7,90
01	maise		12,90
04	Papel Contact	1,95	7,80
01	Pact de Pasta		7,00
06	Envelope	0,25	1,50
01	durex		3,90
01	adaptada		2,80
06	Papel Pardo	0,50	3,00
01	Pino adaptada		2,80
01	adaptada		5,95
01	Bom ar		7,60
03	Copo	3,40	10,20
01	FIXA PRO		6,80
01	CORRETIVO BIC		2,20

Não tem valor fiscal

TOTAL R$ 94,75

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
285
CFAD/SJD

Nome: Fundação Astrogildo

Endereço:

Telefone: CEP:

CF/DF: CNPJ:

Condições de Pagtº:

Data / /

O. S. Nº:

713.85

Unit	Descriminação	P. Unitario	P. Total
02	Saco p/ lixo	2,60	5.20
01	Papel higiênico		4,70
01	Café		9,60
01	desinfetante		4,95
04	Copos	3,40	13,60
02	sabonete líquido	8.90	17,80
01	Limpamax		6,40
01	filtro 103		2,60
01	Papel toalha		3.80
01	Q boa		2.95
02	Veja	3.95	7.90
01	sacão limpo		3.80
02	Bom ar	7.60	15.20
01	desinfetante		4.80

Não tem valor fiscal

TOTAL R$ 103.30

Assinatura do Cliente

Assinatura do Vendedor

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

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

Data/Hora: 03/07/2014 16:41:34
CNPJ:07.339.090/0001-99

ORÇAMENTO: 41.453

Codigo	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
7891035249327	VEJA PERFUMES DA NATUREZA SUAVE 1 LIT	UND	8,90	1,0	8,90
7891035249013	VEJA PERFUMES DA NATUREZA LAVANDA - 1	UND	8,90	1,0	8,90
7894650279229	INSETICIDA 300ML BAYGON	UND	8,50	1,0	8,50
7898903480738	SACOS P/ LIXO 100 LITROS PRETO BELLA	UND	2,60	3,0	7,80
7891098000163	CHA 10G CAMOMILA 10G MATE LEAO	UND	2,30	2,0	4,60
7891098000156	CHA 10G CAPIM CIDEIRA MATTE LEAO	UND	2,70	2,0	5,40
7896094910904	ADOÇANTE 100ML ZERO CAL	UND	3,60	2,0	7,20
7891040001309	FITA ISOLANTE 19X5M 3M	UN	1,60	2,0	3,20

Valor Total Produtos R$: 54,50

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CFADI/SJD

[illegible]LT PAPELARIA | 3224-0595*

[illegible]te: 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

Data/Hora: 02/07/2014 13:14:51
CNPJ:07.339.090/0001-99

ORÇAMENTO: 41.423

Codigo	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
323295	SACOS P/ LIXOS AZUL 15LT 39X58 PC20	UND	2,60	3,0	7,80
7702425539792	PANO SCOTT PACOTE COM 5 UNID LIMPAMA	UND	6,40	3,0	19,20
7891035210006	VEJA MULTIUSO 500ML	UND	3,80	2,0	7,60
7897664185050	SABAO EM PO 500G MINUANO	UND	3,80	2,0	7,60
7896224800570	CAFE 500G SANTA CLARA	UND	9,60	2,0	19,20
7896667000018	AÇUCAR CRISTAL 2KG CRISTAL REI	UND	3,95	1,0	3,95
7896071002578	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
7897534801752	ALCOOL ETILICO 46º START	UND	4,80	1,0	4,80
7897664130302	DETERGENTE LIQUIDO 500ML COCO MINUA	UND	1,60	3,0	4,80
7897534808881	PEDRA SANITARIA AZULIM 25GLAVANDA	UND	1,30	4,0	5,20
7896360400382	DESINFETANTE 2L JAMIN ZUPP	UND	4,95	1,0	4,95
01538	SUCO TANG 35G PESSEGO	UN	1,20	20,0	24,00
[illegible]96301800028	GUARDANAPO COQUETEL	UND	1,20	2,0	2,40
[illegible]478406907	PASTA PREMIER POLIONDA 6CM VIOLETA F	UND	4,50	1,0	4,50
3126170084668	PEN DRIVE 8GB REF EKMMDC400 EMTEC	UND	31,90	3,0	95,70

Valor Total Produtos R$: 227,50

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

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

Data/Hora: 18/07/2014 14:20:18
CNPJ:07.339.090/0001-99

ORÇAMENTO: 41.708

Codigo	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
7896083800018	AGUA SANITARIA 01 LT QBOA	UND	2,95	2,0	5,90
7891021002165	FILTRO DE PAPEL 103 JOVITA	UND	2,60	2,0	5,20
7898903480738	SACOS P/ LIXO 100 LITROS PRETO BELLA	UND	2,60	3,0	7,80
7896085600937	SACO PARA LIXO 15 LITROS LIXOPLAS	UND	2,60	3,0	7,80
323250	COPO 200ML DESCARTAVEL COPOBRAS	UND	3,40	3,0	10,20

Valor Total Produtos R$: 36,90

Queila Ruttilene F da Silva
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

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

Data/Hora: 15/07/2014 16:10:18
CNPJ:07.339.090/0001-99

ORÇAMENTO: 41.633

Codigo	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
7896224800570	CAFE 500G SANTA CLARA	UND	9,60	1,0	9,60
7891910000197	AÇUCAR REFINADO 1KG UNIAO	EMB	3,60	2,0	7,20
7896360400382	DESINFETANTE 2L JAMIN ZUPP	UND	4,95	2,0	9,90
01538	SUCO TANG 35G PESSEGO	UN	1,20	10,0	12,00
7897664130029	DETERGENTE LIQUIDO LIMÃO 500ML MINUAI	UND	1,60	2,0	3,20
7891035210006	VEJA MULTIUSO 500ML	UND	3,80	2,0	7,60
7891035537905	BOM AR CHEIRINHO DE TALCO 360ML AIR WI	UND	7,70	2,0	15,40
7897534801752	ALCOOL ETILICO 46º START	UND	4,80	1,0	4,80
7891035249013	VEJA PERFUMES DA NATUREZA LAVANDA - 1	UND	8,90	2,0	17,80

Valor Total Produtos R$: 87,50

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
ASSINATURA

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

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

Data/Hora: 28/07/2014 13:30:12
CNPJ:07.339.090/0001-99

ORÇAMENTO: 41.834

Codigo	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
7896301800028	GUARDANAPO COQUETEL	UND	1,20	3,0	3,60
7896071002578	BISCOITO MAIZENA 400G ELBIS	UND	3,95	3,0	11,85
7896213000677	BISCOITO AGUA E SAL 400G VITARELLA	UND	3,95	2,0	7,90
7896667000018	AÇUCAR CRISTAL 2KG CRISTAL REI	UND	3,95	3,0	11,85
7897534808881	PEDRA SANITARIA AZULIM 25GLAVANDA	UND	1,30	4,0	5,20
01538	SUCO TANG 35G PESSEGO	UN	1,20	20,0	24,00

Valor Total Produtos R$: 64,40

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

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

Data/Hora: 14/07/2014 16:05:00
CNPJ:07.339.090/0001-99

ORÇAMENTO: 41.598

Codigo	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
091	RECARGA DE TONER HP	UND	45,00	1,0	45,00

Valor Total Produtos R$: 45,00

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

EMPRESA

DOC Eletrônico

11/08/2014 16:42:32

Debitado

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

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	253	SES-DF/HRP
Conta corrente (com DV)	3372	
CPF	220.683.501-06	
Nome favorecido	ZENAIDE CIPRIANO DA SILVA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	81.101
Valor	724,00
Data transferência	11/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	58C36F1F60AE1F11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
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.512
2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E ADEMIR SILVA CARDOSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
289

*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. Ademir Silva Cardoso, brasileiro, profissão Autônomo , portador da carteira de identidade nº 1858201, SSP/DF, CPF nº 897.111.141-00, residente à Conjunto D Casa 46 Vila Buritis 2 Planaltina-DF, 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", Curso de Formação Política Básica, 4º turma, julho de 2014.

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 sua Supervisão Estadual e pela Coordenação do Curso e 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. 290
CPAD/TSJD

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil, quatrocentos e quarenta reais), pago em duas parcelas iguais: uma em 31 de julho de 2014 e outra em 31 de agosto. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor à Coordenação Nacional. Os valores serão depositados no Banco BRB, Ag nº 253, Conta Corrente nº 00337-2.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

O presente Contrato tem a duração de 40 dias.

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, de ..... de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

ADEMIR SILVA CARDOSO
TUTOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291

Testemunhas:

1- Kenya Silva Rodrigues

CPF 014.605.431-81

2- Sanderson Baito de Sousa

CPF 021.430.781-61

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

11/08/2014 16:44:50

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:44:52
045200452 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298514554245070757361510000096101

NR. DOCUMENTO	81.102
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	961,01
DESCONTO/ABATIMENTO	96,10
VALOR COBRADO	864,91

NR.AUTENTICACAO F.2B8.EEA.07B.1F7.EA4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 292
CFAZA/SJD

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

PAG.513
2014

(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
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III - ASA SUL - Brasília/DF - 70393-902

CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	24/07/2014	052/086	R$	24/07/2014

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2014 a 30/06/2014

Unidade(s):
052

RECEITAS

RECEITAS		
Quota Ordinária	04/2014	754,50
Quota Ordinária	06/2014	31.750,18
Rendimentos	06/2014	1.228,35
Acordo	06/2014	1.615,04
Multa/Juros/Atualização Monetária	06/2014	74,27
Fundo de Reserva	04/2014	75,45
Fundo de Reserva	06/2014	3.138,38
Abatimentos	06/2014	(527,46)
Locação da utilização de Área Comum	06/2014	2.738,91
Honorários de cobrança extrajudicial	06/2014	183,33
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	---	38,19
Descontos	---	(3.235,16)
		37.883,98

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	06/2014	8.972,11
Pró-labore	06/2014	3.073,56
INSS	06/2014	4.805,25
PIS sobre folha de pagamento	06/2014	104,14
FGTS	06/2014	833,09
Transporte de empregados	06/2014	618,00
Alimentação de empregados	06/2014	3.432,00
Férias e/ou abono pecuniário	06/2014	2.046,89
Contribuição Assistencial/Sindical	06/2014	398,84
Mensalidade sindical	06/2014	90,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	06/2014	199,52
TARIFAS PÚBLICAS		
Água e esgoto	06/2014	3.818,18
Energia elétrica	06/2014	1.152,75
Telefone	06/2014	361,32
DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manutenção de elevadores	06/2014	1.155,90
Despesas com material/serviço elétrico	06/2014	1.833,00
DEPESAS ADMINISTRATIVAS		
Material de escritório	06/2014	71,20
Honorários contabeis	06/2014	922,61
Repasse honorários de cobrança	06/2014	65,23
Despesa material de uso e/ou consumo	06/2014	24,30
Despesa com combustível/Locomoção	06/2014	100,00
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		
Tarifa de cobrança	06/2014	148,05
BENFEITORIA E OBRAS		
Benfeitoria	06/2014	6.975,00
		41.200,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
ASSESSORIA

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br
Identificador: 30086/50

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2014

Quota Ordinária- 08/2014	864,91
Fundo de Reserva	96,10

Vencimento
10/08/2014

Agência/Código Cedente
000 - 063 - 6002985

Nosso Número
145424507075

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 54245.070757 3 61510000096101

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

Vencimento
10/08/2014

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
24/07/2014	052/086	NS	NÃO	24/07/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

Nosso Número
145424507075

(=) Valor do Documento
961,01

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

VALOR A SER PAGO ATÉ 10/08/2014: 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.

(-) 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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

11/08/2014 16:46:11

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:12
045200452 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369214742872300458157179761520000043967

NR. DOCUMENTO	81.103
NOSSO NUMERO	53033921474
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2014
[redacted]LOR DO DOCUMENTO	439,67
VALOR COBRADO	439,67
NR.AUTENTICACAO	C.97D.455.88B.AB3.A1B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CPAD/TSJD

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

PAG.514
2014

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
21/7/2014	19804		DM	N	21/7/2014
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

[redacted]cebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento
11/8/2014

Nosso Número
530339214744

(=) Valor do Documento
439,67

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 295

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 92147.428723 00458.157179 7 61520000043967

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
21/7/2014	19804		DM	N	21/7/2014
[redacted]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
11/8/2014

Agência/Código Cedente
2872x/4581571

Nosso Número
530339214744

(=) Valor do Documento
439,67

(-) 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
31962	RAUL JUNGMANN	16/7/2014	17/7/2014	439,67

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 439,67
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Líquido a Receber: 439,67

Data de Emissão: 21/7/2014



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. 296
ASSESSORIA DE APOIO JUDICIÁRIO

1536966/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19804	439,67	19804	11/08/2014

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 Trinta e Nove Reais e Sessenta 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: 000.023.344
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 000.023.344
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 4806 0800 0160 5500 3000 0233 4416 1086 8077

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	353140021485527 17/07/2014 08:56:53

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	17/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE	70750-504	17/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO	08:52:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34,30	0,67	0,00	0,00	4,38(12,77%)	34,30
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	439,67

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
000118	F AGUA MINERAL	99999999	010	5403	GF	2	4	8,40	0,00	8,40	0,16	0,00	2,00	0,00
000227	F AGUA DE COCO 200 ML	12129990	000	5405	UN	2	5	10,00	0,00	10,00	0,20	0,00	2,00	0,00
000274	F BARRA DE CEREAL	12129990	000	5102	UN	1	4	3,90	0,00	3,90	0,07	0,00	2,00	0,00
000067	F SUCO DE FRUTAS LATA	99999999	000	5102	UN	2	6	12,00	0,00	12,00	0,24	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	3	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	405,37	365,40	18,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: RAUL RESERVA: 1536966 CHECK IN: 16/07/2014 CHECK OUT: 17/07/2014 , A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/07/2014 08:53:29

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffic

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: 16/07/2014 18:50 Partida:17/07/2014 12:00

Uh: 517
Reserva: 1536966
Ad/Crl/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 17/07/2014 08:44

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

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuario
16/07/2014	UH: 517	Diaria	517		365,40	365,40 GSILVA
17/07/2014	Venda: 273835	Frigobar			34,30	399,70 GSILVA
17/07/2014		Taxa de Servico		39,97	39,97	439,67 GSILVA
				Totais:	439,67	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298

Resumo do Extrato

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

Descrição	Valor Total
Frigobar	34,30
Diaria	365,40
Taxa de Servico	39,97

Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
ASSESSORIA

SAN MARCO HOTEL

13108

CHECK LIST

Data	Consumo / Saída	Apt°
17-07	Saída a	517

Quant.	ARTIGO	PREÇO
	Água Mineral com Gás	
01	Água Mineral sem Gás	4,20
02	Água de Coco	10,00
01	Barra de Cereais	3,90
	Batata 40g	
	Barbeador	
	Guaraná Lata	
	Coca Cola Lata	
	Cerveja em Lata	
	Castanha de Cajú 100g	
02	Chocolate	7,80
	Suco Natural	

Emitente	Recebedor	Total R$
Kuperoine		25,90

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

11/08/2014 16:50:07

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:50:08
045200452 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490013140002870000300000041129661510000108600

NR. DOCUMENTO	81.104
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.086,00
VALOR COBRADO	1.086,00
NR.AUTENTICACAO	E.720.C4C.A56.D4E.DC2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
ASSESSORIA

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

PAG.515
2014

CAIXA | **104-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Qualquer agência bancária ou casa lotérica até a data do vencimento					Vencimento: 10/08/2014
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: 31/07/2014	Número do Documento: 4112	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 31/07/2014	Nosso Número: 800000000004112-4
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	07/2014	1.086,00	1	0,00	1.086,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
CFAD/SJD

1.086,00

Observação

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

Autenticação mecânica

Corte aqui

CAIXA | **104-0** | 10490.01314 00028.700003 00000.041129 6 61510000108600

Local de Pagamento: Qualquer agência bancária ou casa lotérica até a data do vencimento					Vencimento: 10/08/2014
Beneficiário: MARF SOLUÇÕES EMPRESARIAIS					Agência/Código Beneficiário: 0002.870.00000131-0
Data do Documento: 31/07/2014	Número do Documento: 4112	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 31/07/2014	Nosso Número: 800000000004112-4
Uso do Banco	Carteira: SR	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) 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: 800000000004112-4

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

12/08/2014 15:16:56

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:16:57
045200452 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570076230432624240467250003461530000013000

NR. DOCUMENTO	81.201
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00
NR.AUTENTICACAO	4.969.4DC.D99.30D.D54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
ASSESSORIA

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

PAG.516
2014

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 12/08/2014
Beneficiário ENLACE DIGITAL LTDA ME CNPJ 09.169.631/0001-03						Agência/Código Beneficiário 6244/04672-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R RUA 24 LOTE 19 POLO DE MODASS/N GUARA BRASILIA DF 71070-524						
Data do documento 06/08/2014	No. Do documento 1213		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/2014	Nosso Número 157/00623043-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 130,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,09 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 2,60						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA CNPJ/CPF 04575883000119 Endereço: 509 NORTE BL. D LJ. 27/28 ED. ISIS 70748-900 ASA NORTE BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 62304.326242 40467.250003 4 61530000013000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 12/08/2014
Beneficiário ENLACE DIGITAL LTDA ME CNPJ 09.169.631/0001-03						Agência/Código Beneficiário 6244/04672-5
Data do documento 06/08/2014	No. Do documento 1213		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/2014	Nosso Número 157/00623043-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 130,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,09 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 2,60						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA CNPJ/CPF 04575883000119 Endereço: 509 NORTE BL. D LJ. 27/28 ED. ISIS 70748-900 ASA NORTE BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE ENLACE DIGITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.213 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ENLACE DIGITAL LTDA

QE 40 RUA 24 LOTE 19 SALA 02 - - GUARA II, Brasília, DF - CEP: 71070400 - Fone/Fax: 33016611

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.213
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0809 1696 3100 0103 5500 1000 0012 1310 0300 7207

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
SERVIÇO	353140023857360 - 06/08/2014 09:27:[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0749495900149		09.169.631/0001-03

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 304

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA			04.575.883/0001-19	06/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
509 NORTE BL. D ED. ISIS LOJAS, 27/28 -	ASA NORTE	70748-900		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		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	130,00

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
0001S	VISITA TÉCNICA	99999999		5933	UN	1,0000	130,0000	130,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0749495900149	130,00	130,00	3,63

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 00623043, Venc.: 12/08/2014, Valor: 130,00 REFERENTE À ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO 4180 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

13/08/2014 17:25:37

Debitado

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

Creditado

Agência	1003-0	
Conta corrente	7716-X	L&M VIDROS PERSIANAS LTDA
Valor	170,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
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.517
2014

Clínica das Persianas

L&M VIDROS PERSIANAS E COMPLEMENTOS LTDA-ME

Fone: (61) 3272-7272

SHC/NORTE CL - Quadra 405 - Bloco A - Loja 31 Térreo
CEP: 70.746-510 - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.437.338/0001-29 **CF/DF: 07.440.947/001-99**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] ENTRADA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] REMESSA

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Azul - 4ª Via Rosa

1285

Data Limite para Emissão: **23/11/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
306
CFA/DF/SJD

TOMADOR DOS SERVIÇOS OU DESTINATÁRIO: Fundação Astrofildo Pereira

Endereço: SEPN 309, Bloco D, Loja 27 e 28, Ed. Sris

Cidade: Asa Norte | UF: DF | Cep: | Fone/Fax:

CNPJ/CPF: 04.575.883/0001-19 | Insc. Estadual: | Data de Emissão: 13/08/14

Código	Quant.	Descrição dos Serviços	Alíquota	Preços Unitário	Preços Total
	02	Reinstalação de persiana horizontal e colocação de cordão na Biblioteca Salomão Molina. OS 1313.			170.00

AIDF Nº 111121336/2012
NF PRORROGADA ATÉ: 23/11/2014
PORTARIA SEFP Nº 208/2012

Ag. 1003 - 0 C/C 7716 - X
BANCO DO BRASIL
L & M Vidros, Persianas e Complementos Ltda

DEDUÇÕES LEGAIS	Total R$ 170.00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Gráfica Editora São Judas Tadeu Ltda. SIBS Qd. 3 Cj. A Lts 27 e 29, Fones: 3552-1440 - Núcleo Bandeirante-DF - CNPJ: 00.653.501/0001-77 - CF/DF: 07.305.708/001-76
300 jogos de 4vias de 1.001 a 1.300 - AIDF 1-111-21336/2012 - 23/11/2012
PROCON/DF - Edifício Venâncio 2000 - Bloco "B"-60 - Sala 240 - Telefone: 151

Clínica das Persianas

L&M VIDROS PERSIANAS E COMPLEMENTOS LTDA-ME

Fone: (61) 3272-7272

SHC/NORTE CL - Quadra 405 - Bloco A - Loja 31 Térreo
CEP: 70.746-510 - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.437.338/0001-29 **CF/DF: 07.440.947/001-99**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] ENTRADA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] REMESSA

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Azul - 4ª Via Rosa

1285

Data Limite para Emissão: **23/11/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
307
CFAD/SJD

TOMADOR DOS SERVIÇOS OU DESTINATÁRIO: Fundação Astrofildo Pereira

Endereço: SEPN 309, Bloco D, Loja 27, 28, Ed. Iris

Cidade: Asa Norte | UF: SF | Cep: | Fone/Fax:

CNPJ/CPF: 04.575.883/0001-19 | Insc. Estadual: | Data de Emissão: 13/08/14

Código	Quant.	Descrição dos Serviços	Alíquota	Preços Unitário	Preços Total
	02	Reinstalação de persiana horizontal e colocação de cordas na Biblioteca Salomão Molina. OS 1313.			170.00

AIDF Nº 111121336/2012
NF PRORROGADA ATÉ: 23/11/2014
PORTARIA SEFP Nº 208/2012

DEDUÇÕES LEGAIS

Total R$ 170.00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Gráfica Editora São Judas Tadeu Ltda. SIBS Qd. 3 Cj. A Lts 27 e 29, Fones: 3552-1440 - Núcleo Bandeirante-DF - CNPJ: 00.653.501/0001-77 - CF/DF: 07.305.708/001-76
300 jogos de 4vias de 1.001 a 1.300 - AIDF 1-111-21336/2012 - 23/11/2012
PROCON/DF - Edifício Venâncio 2000 - Bloco "B"-60 - Sala 240 - Telefone: 151

Recebemos de L&M VIDROS PERSIANAS E COMPLEMENTOS LTDA-ME, os serviços constantes desta NOTA FISCALDE SERVIÇOS - Modelo 3

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

1285

Emissão de comprovantes

A33D291423011922004
29/08/2014 14:29:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 14.29.28
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

PAG.518
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
CFAD/SJD

CONVENIO: 040342 BRASIL TELECOM (DF)
NR.REMESSA: 005583 RETORNO/SEQ: 003133/04447
AUTORIZACAO DEBITO: 9060812366
DATA PREVISTA DO DEBITO: 14.08.2014
DATA DO DEBITO: 14.08.2014
VALOR DO DEBITO R$ 189,92
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: B.6C8.1FA.29B.405.44E

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

FIXO

Enviada PI FAP: 08/08/14

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

17400628

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ST SDS BLOCO P T VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

72135128200047600000000856300508 14

Referência
AGOSTO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
COAD/SJD

Telefone
(61) 3323 6388

Vencimento
14/08/2014

Total a pagar
R$ 189,92

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 97,62**
OI FIXO	97,62
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: 1408.000038693
Sequencial: 906081236 201408 01162
Contrato Agrupador: 906.081.236-6 - 1ª Via

84660000001 8 89920014906 5 08123620140 6 80116200000 5

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento	**14/08/2014**
Valor a pagar:	**189,92**

N° Identificador para Débito Automático: 906.081.236-6

17400628 / 003305

COD.0402558-0303042 ID: 315295 / DF FTD15.D201408.G003.OFIC_S001_MODE-1-3F_LT_174.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.038.607 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 Período de: 26/06/2014 a 25/07/2014
Contrato Agrupador 906.081.236-6 Telefone Agrupador: 61 3323 6388
Contrato Agrupado: 906.081.236-6 Telefone Agrupado: 61 3323 6388
CPF/CNPJ: 04.575.883/0001-19 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/08/2014

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-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS ESPECIAL SUBSTITUIÇÃO
Base de Cálculo	151,03	0,00
Aliquota	25%	0%
Valor	37,75	0,00

SUBSTITUIÇÃO ELETRÔNICA
0,00
0%
0,00
CFAC/FISCO

RESERVADO AO FISCO
72D3.1D74.EF92.FFD1.06A3.4C52.DF01.BDF8

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	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	25/06/2014	MIN. 0000000021,1
7	CHAM. LOCAIS OI	25/07/2014	MIN. 0000000229,5
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/07/2014	MIN. 0000000041,2
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
9	CHAM. LOCAIS OI	25/07/2014	MIN. 0000000080,0
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO			0,00

SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
10	CHAM. ACB OI	25/07/2014	MIN. 0000000004,2
Total SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/06/2014	MIN. 0000000021,1	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	25/06/2014	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/06/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
14	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2014	MIN. 0000000354,9	0%	0,00
15	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2014	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
16	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/07/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **151,03**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.038.693

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
17	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	25/07/2014		11,49
Total ITENS FINANCEIROS				11,49

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
18	ARREC TERC BRTURBO RESID 0800-6444000	01/07/2014	10620002120360858	0%	22,11

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0309042
ID: 315295 / DF-FTD15.D201408.G003.CFIC.S001_MODE-1.3F_LT_174.AFP

Demonstrativo de Chamadas Locais

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

Número do Cliente: 271575290000008 Período de: 26/06/2014 a 25/07/2014
Contrato Agrupador: 906 081 236-6 Telefone Agrupador: 61 3323 6388
Contrato Agrupador: 906 081 236-6 Telefone Agrupado: 61 3323 6388
CPF/CNPJ: 04.575.663/0001-19 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/08/2014

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ST SDS BLOCO P T VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

Mês de referência	Número de seu telefone
agosto 2014	61 3323 6388

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
ASCAT/SJD

Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	24/06/2014	17:44:25	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
2	25/06/2014	09:19:16	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
3	25/06/2014	09:39:16	00:00:41	NOR	6134429111	0,00
4	25/06/2014	13:36:53	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
5	25/06/2014	17:40:43	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
6	26/06/2014	09:11:25	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
7	26/06/2014	13:36:44	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
8	26/06/2014	17:38:53	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
9	27/06/2014	09:25:10	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
10	27/06/2014	09:27:36	00:00:19	NOR	6132242269	0,00
11	27/06/2014	11:17:48	00:03:05	NOR	6132242269	0,00
12	27/06/2014	13:05:58	00:00:20	NOR	6133262435	0,00
13	27/06/2014	13:36:35	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
14	27/06/2014	14:00:58	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
15	28/06/2014	13:36:26	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
16	29/06/2014	13:39:32	00:00:06	RED	6135622476	0,00
17	30/06/2014	13:36:09	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
18	01/07/2014	08:58:01	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
19	01/07/2014	09:28:40	00:00:42	NOR	6132242269	0,00
20	01/07/2014	09:35:37	00:00:08	NOR	6135622476	0,00
21	01/07/2014	10:51:07	00:00:13	NOR	6132250334	0,00
22	01/07/2014	13:36:00	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
23	01/07/2014	17:40:55	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
24	02/07/2014	08:50:54	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
25	02/07/2014	12:16:31	00:01:48	NOR	6132242269	0,00
26	02/07/2014	13:40:10	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
27	02/07/2014	17:41:59	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
28	03/07/2014	09:00:51	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
29	03/07/2014	13:35:43	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
30	03/07/2014	15:06:08	00:01:30	NOR	6132242269	0,00
31	03/07/2014	17:38:43	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
32	04/07/2014	13:36:34	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
33	04/07/2014	18:34:27	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
34	05/07/2014	18:34:19	00:00:06	RED	6135622476	0,00
35	06/07/2014	18:34:10	00:00:06	RED	6135622476	0,00
36	07/07/2014	10:37:41	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
37	07/07/2014	11:01:22	00:00:58	NOR	6132242269	0,00
38	07/07/2014	17:38:46	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
39	07/07/2014	18:36:11	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
40	08/07/2014	00:12:37	00:00:06	RED	6135622476	0,00
41	08/07/2014	08:46:57	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
42	08/07/2014	11:46:44	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
43	09/07/2014	00:12:28	00:00:06	RED	6135622476	0,00
44	09/07/2014	08:20:03	00:00:24	NOR	6136012373	0,00
45	09/07/2014	08:20:51	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
46	09/07/2014	10:21:04	00:00:52	NOR	6136012373	0,00
47	09/07/2014	10:22:42	00:00:18	NOR	6136012373	0,00
48	09/07/2014	12:40:13	00:00:56	NOR	6136012373	0,00
49	09/07/2014	17:41:00	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
50	10/07/2014	00:12:19	00:00:06	RED	6135622476	0,00
51	10/07/2014	08:49:38	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
52	10/07/2014	17:42:23	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
53	11/07/2014	00:13:15	00:00:06	RED	6135622476	0,00
54	11/07/2014	09:28:37	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
55	11/07/2014	17:42:14	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
56	12/07/2014	00:12:02	00:00:06	RED	6135622476	0,00
57	13/07/2014	00:11:53	00:00:06	RED	6135622476	0,00
58	14/07/2014	00:12:49	00:00:06	RED	6135622476	0,00
59	14/07/2014	09:05:08	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
60	14/07/2014	09:08:17	00:00:44	NOR	6136012373	0,00
61	14/07/2014	18:25:07	00:00:06	NOR	6130368735	0,00
62	15/07/2014	00:11:35	00:00:06	RED	6135622476	0,00
63	15/07/2014	09:10:24	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
64	15/07/2014	17:43:35	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
65	16/07/2014	00:11:27	00:00:06	RED	6135622476	0,00

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
66	17/07/2014	00:11:17	00:00:06	RED	6135622476	0,00
67	17/07/2014	09:05:59	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
68	17/07/2014	17:46:19	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
69	18/07/2014	00:11:09	00:00:06	RED	6135622476	0,00
70	18/07/2014	09:17:05	00:00:09	NOR	6135622476	0,00
71	18/07/2014	17:12:35	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
72	19/07/2014	00:12:05	00:00:06	RED	6135622476	0,00
73	20/07/2014	00:10:52	00:00:06	RED	6135622476	0,00
74	21/07/2014	00:10:42	00:00:06	RED	6135622476	0,00
75	21/07/2014	08:52:44	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
76	21/07/2014	17:37:17	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
77	22/07/2014	00:10:33	00:00:08	RED	6135622476	0,00
78	22/07/2014	09:03:12	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
79	22/07/2014	11:31:20	00:00:36	NOR	6132242269	0,00
80	22/07/2014	17:39:31	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
81	23/07/2014	00:10:24	00:00:06	RED	6135622476	0,00
82	23/07/2014	09:21:41	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
83	23/07/2014	10:50:18	00:00:27	NOR	6132250334	0,00
84	23/07/2014	17:40:25	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
85	24/07/2014	00:10:16	00:00:06	RED	6135622476	0,00
86	24/07/2014	08:36:47	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
87	24/07/2014	08:56:18	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
88	24/07/2014	16:12:44	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
89	18/07/2014	16:57:00	00:00:10	NOR	6133400439	0,00

ID: 315285 / DF.FTD15.D201408.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_174.AFP

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

15/08/2014 16:21:09

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:21:09
045200452 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750092455191152283731920001161560000609066

NR. DOCUMENTO	81.501
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	6.090,66
VALOR COBRADO	6.090,66
NR.AUTENTICACAO	1.D70.DFE.3D2.7E7.C25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CPAD/TSJD

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

PAG.519
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
CFAD/SJD

Itaú Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
15/08/2014		

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	175/00245519-1	0000245519	6.090,66

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75009 24551.911522 83731.920001 1 61560000609066

Local de Pagamento	Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	15/08/2014
Cedente: MIRANDA TURISMO E REPR LTDA	Agência/Código Cedente: 1528/37319-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/07/2014	0000245519	DS	N	28/07/2014	175/00245519-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	175	R$			6.090,66

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,06 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 182,72

(-) 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 175/00245519-1

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-00245519	6.090,66	25/07/2014 00:00	15/08/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 15/08/2014.

Extenso: (SEIS MIL NOVENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 314

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:

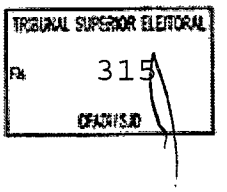
DADOS DA VENDA

Nº Req. / Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação / Desc.Contrat.	Total
Oceanair Linhas Aéreas		**- CNPJ: 02.575.829/0029-49**				
PINTO/ANIVALDO						
15/07/2014	2411454880 - 0	MCZ/SSA/PNZ				
714,00	649,00	9,10%	21,57	64,90	0,00	735,47
PINTO/ANIVALDO						
15/07/2014	2411454881 - 0	PNZ/SSA/MCZ				
0,00	782,00	0,00%	16,95	78,20	0,00	877,15
Total Fornecedor:	**714,00**	**1.431,00**	**38,52**	**143,10**	**0,00**	**1.612,62**
TAM Linhas Aereas S/A		**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
ALMEIDA/FRANCISCO						
15/07/2014	2492919568 - 0	BSB/CGH/BSB				
2.968,20	862,00	70,96%	44,12	86,20	0,00	992,32
CUNHA/MARGARA						
11/07/2014	2492678163 - 0	BSB/CGH				
1.299,00	1.299,00	0,00%	22,55	129,90	0,00	1.451,45
Total Fornecedor:	**4.267,20**	**2.161,00**	**66,67**	**216,10**	**0,00**	**2.443,77**
VRG Linhas Aéreas S/A..		**- CNPJ: 07.575.651/0029-50**				
OLIVEIRA/DEMETRIO						
07/07/2014	0493512000 - 0	BSB/CGH/BSB				
844,80	724,80	14,20%	44,12	72,48	0,00	841,40
OLIVEIRA/DEMETRIO						
07/07/2014	0493611200 - 0	BSB/CGH/BSB				
844,80	724,80	14,20%	44,12	72,48	0,00	841,40
JUNGMANN/RAUL						
11/07/2014	0496328200 - 0	CGH/BSB				
349,90	289,90	17,15%	21,57	40,00	0,00	351,47
Total Fornecedor:	**2.039,50**	**1.739,50**	**109,81**	**184,96**	**0,00**	**2.034,27**
Total Centro de Custo:	**7.020,70**	**5.331,50**	**215,00**	**544,16**	**0,00**	**6.090,66**

Total Bruto por Pág.: 6.090,66 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 6.090,66**
Benner Sistemas S/A **25/07/2014 12:13** **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

Total Geral da Fatura :	7.020,70	5.331,50	215,00	544,16	0,00	6.090,66



Fundação VIVIANE

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:	4309754		
Solicitante:	MAURICIO BRAGA		
Telefone Solicitante:	6132143614		
E-mail Solicitante:	mauricio@agmturismo.com.br		

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
ASSTJSJD

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 FRANCISCO ALMEIDA	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
YLKY65	15/07/2014 16:20	Emitida	15/07/2014 16:26

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3723	De: Brasília - BSB Para: São Paulo - CGH	Partida: 17/07/2014 08:01 Chegada: 17/07/2014 09:45	320	1.44 Cia:Tam	U	Confirmado

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3722	De: São Paulo - CGH Para: Brasília - BSB	Partida: 20/07/2014 16:54 Chegada: 20/07/2014 19:00	320	2.06 Cia:Tam	M	Confirmado

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -FRANCISCO ALMEIDA	0001-BSB-CGH	26D
01.01 -FRANCISCO ALMEIDA	0002-CGH-BSB	14E

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
FRANCISCO ALMEIDA	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT10 |36
FRANCISCO ALMEIDA	RQST HK 1 JJ |ST2 |PT10 |50

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 862,00	R$ 44,12	R$ 86,20	R$ 992,32
				TOTAL:	R$ 992,32

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
FRANCISCO ALMEIDA	957-2492919568

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:	4295761		
Solicitante:	MAURICIO BRAGA		
Telefone Solicitante:	6132143614		
E-mail Solicitante:	mauricio@agmturismo.com.br		

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
ASSESSORIA

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 MARGARA CUNHA	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
YF9AYK	11/07/2014 15:48	Emitida	11/07/2014 16:11

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3723	De: Brasília - BSB	Partida: 14/07/2014 08:01	320	1.44	Y	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	Chegada: 14/07/2014 09:45		Cia:Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -MARGARA CUNHA	0001-BSB-CGH	18C

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
MARGARA CUNHA	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT7 |32 OTHS 1A PLS ADV TKT NBR BEFORE 12JUL14 2359 BSB LT OR AUTO CNL |44

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.299,00	R$ 22,55	R$ 129,90	R$ 1.451,45
				TOTAL:	R$ 1.451,45

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
MARGARA CUNHA	957-2492678163

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:	4294757		
Solicitante:	THIAGO CORREA ALVES		
Telefone Solicitante:	6132143600		
E-mail Solicitante:	thiago.alves@agmturismo.com.br		

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 318 OFAST/SJD

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 RAUL JUNGMANN	ADT		

Dados reserva GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
FCNF8M	11/07/2014 14:08:58	Confirmado	11/07/2014 14:14

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1412	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 16/07/2014 14:50	738G	1.50	E	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 16/07/2014 16:40		**Cia:** Gol		

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 289,90	R$ 21,57	R$ 40,00	R$ 351,47
				TOTAL:	R$ 351,47

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:	4306644		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 319
ASCOM/SJD

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 ANIVALDO PINTO	ADT		

Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
YK9Z9K	15/07/2014 10:59	Emitida	15/07/2014 11:11

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6141	De: Maceio - MCZ	Partida: 18/07/2014 12:40	320	1.05	Q	Confirmado
	Para: Salvador - SSA	Chegada: 18/07/2014 13:45		Cia:Avianca		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6314	De: Salvador - SSA	Partida: 18/07/2014 16:20	320	1.05	Q	Confirmado
	Para: Petrolina - PNZ	Chegada: 18/07/2014 17:25		Cia:Avianca		

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 649,00	R$ 21,57	R$ 64,90	R$ 735,47
				TOTAL:	R$ 735,47

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
ANIVALDO PINTO	247-2411454880

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:	4306768		
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 ANIVALDO MR PINTO	ADT		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
ASSESSORIA

Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
YKUI2X	15/07/2014 11:06	Emitida	15/07/2014 11:14

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6311	De: Petrolina - PNZ	Partida: 20/07/2014 06:15	320	3.00	M	Confirmado
	Para: Salvador - SSA	Chegada: 20/07/2014 09:15		Cia:Avianca		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6140	De: Salvador - SSA	Partida: 20/07/2014 10:40	320	1.04	T	Confirmado
	Para: Maceio - MCZ	Chegada: 20/07/2014 11:44		Cia:Avianca		

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 782,00	R$ 16,95	R$ 78,20	R$ 877,15
				TOTAL:	R$ 877,15

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
ANIVALDO MR PINTO	247-2411454881

Emissão de comprovantes

A33D291423011922007
29/08/2014 14:30:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 14.30.25
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011015 GVT GLOBAL VILLAGE TELE
NR.REMESSA: 008003 RETORNO/SEQ: 014442/03174
AUTORIZACAO DEBITO: 9999881902875
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.08.2014
DATA DO DEBITO: 15.08.2014
VALOR DO DEBITO R$ 257,57
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: E.587.7DA.E7E.BE4.680

PAG.520
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CPAD/SJD

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: **15/08/2014**
Valor a Pagar (R$): **257,57**

Código do cliente: **9999 8819 0287** DV 5
Data de emissão: 27/07/2014
Estado de instalação: Distrito Federal
Nº do Telefone: **6130456916/6132242269**
Tipo de cliente: Não residencial
Número da fatura: 0195007115-0
Período de apuração: 27/06/2014 a 26/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
CPAD/SJD

RESUMO	VALOR (R$)
[redacted] PRESTADORA GVT	
Contratado / Serviços Mensais	
[redacted]et	89,90
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT (cheio)	33,80
Telefone	72,30
Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha (cheio)	60,00
Max GVT 5000 - Franquia Mensal (cheio)	**256,00**
Suspensão Temporária Voz	
Total	
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	6,57
Ligações Locais para Celular (VC1)	**6,57**
Total	
Serviços Eventuais	-5,00
Crédito Débito Automático	0,00
Bônus Déb. Automático 10min Interurbano fixo-fixo grátis	**-5,00**
Total	
TOTAL GERAL A PAGAR	**257,57**

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	117:00	155:00	116:00
Lig Locais Celular (VC1)	1:00	7:00	3:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	125,24	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.**
*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: **12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91.** Central de Atendimento Anatel: **1331 (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

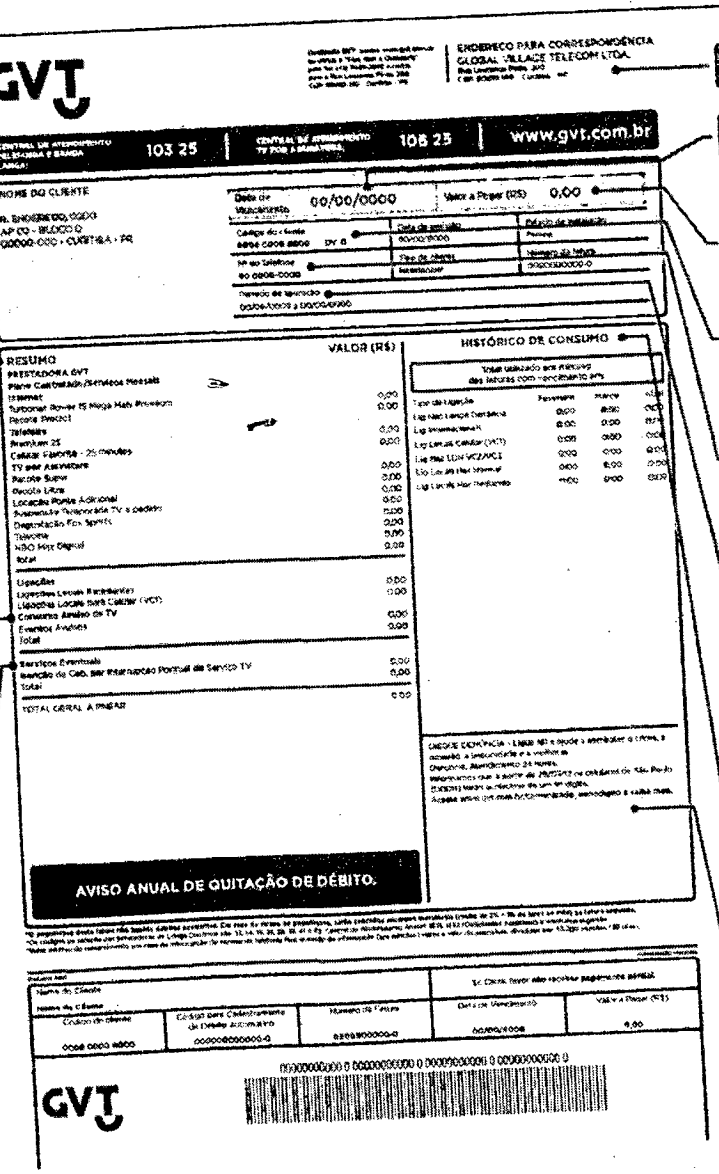
(056) PSABL/021/POS/SCM -(037) PAS 038/PGS/Local

Nome do Cliente: **FUNDACAO APROJILDO PEREIRA**			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente: **9999 8819 0287**	Código para Cadastramento de Débito Automático: **999988190287-5**	Número da Fatura: **0195007115-0**	Data de Vencimento: **15/08/2014**	Valor a Pagar (R$): **257,57**

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 0452

84600000002 2 57570082099 7 99881902870 0 19500711599 9

GVT



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 [illegible]eis 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.

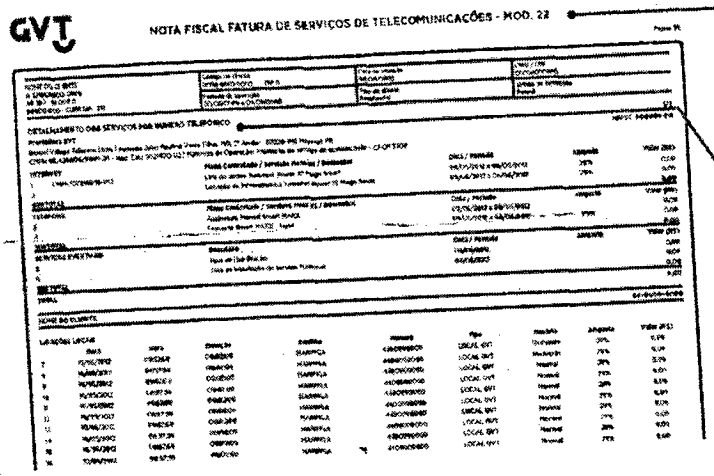
NÚMERO DO TELEFONE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323

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.

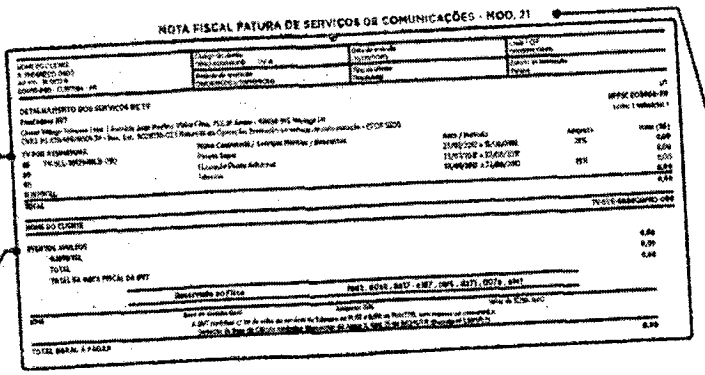


NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Indica o consumo de Telefonia Fixa e Banda Larga do período.

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.

EVENTOS AVULSOS
Informa o consumo de serviços On Demand e Pay-Per-View no período e seus valores respectivos.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES
Indica o consumo de TV por Assinatura do período.

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

18/08/2014 13:39:01

18/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:39:01
045200452 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100201532300500226290005361590000098500
NR. DOCUMENTO 81.801
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 985,00
VALOR COBRADO 985,00

NR.AUTENTICACAO A.52F.19B.B42.8FE.ACE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CPAD/TSJD

[redacted]isação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

PAG.521
2014

SIA-SIO
Segurança Eletrônica

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Pagador: Fundação Astrojildo Pereira Cpf/Cnpj: 04.575.883/0001-19

Vencimento
18/08/2014
Periodo
AGO/2014

DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS	VALORES - R$
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV	985,00
TOTAL : (Para pagamento até a data de vencimento)	985,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CFA/DI/SJD

Avisos:

Nosso número: 2.262

Recibo do Pagador

SICOOB EXECUTIVO 756-0 75691.40010 02015.323005 00226.290005 3 61590000098500

Beneficiário				Nosso Número	Vencimento
Jca Informática e Segurança Eletronica Ltda me (05.597.219/0001-33)				2262-9	18/08/2014
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Identificação Beneficiário
14/08/2014	Avulso-1/2	RC	N	14/08/2014	4001/153230
Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
1	R$			X	985,00

Autenticação Mecânica

AQUI

SICOOB EXECUTIVO 756-0 75691.40010 02015.323005 00226.290005 3 61590000098500

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					18/08/2014
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário
Jca Informática e Segurança Eletronica Ltda me (05.597.219/0001-33)					4001/153230
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Código do Documento
14/08/2014	Avulso-1/2	RC	N	14/08/2014	2262-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R$		X	985,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS OU FRAÇÃO.

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

PAGADOR
Fundação Astrojildo Pereira Cpf/Cnpj: 04.575.883/0001-19
SDS CONIC ED. VENÂNCIO III LJ 52 BIBLIOTECA SALOMÃO MELINA,
Brasília - DF

SACADOR / AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

18/08/2014 13:40:55

18/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:40:56
045200452 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090142669800500010511178861590000098400

NR. DOCUMENTO	81.802
NOSSO NUMERO	14266980000010511
CONVENIO	01426698
ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00118685
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2014
[redacted]LOR DO DOCUMENTO	984,00
[redacted]LOR COBRADO	984,00
NR.AUTENTICACAO	4.92C.9C1.860.2C0.3B4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
ASSESSORIA

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

PAG.522
2014

SHCSW CLSW 101 BLOCO B LOJA,134
SUBSOLO Bairro:SUDOESTE,BRASILIA (DF)
CEP-70670502

Recibo do Sacado

Cedente **ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 05.328.910/0001-11**		Agência/Código Cedente **0452-9/00118685-X**	Vencimento **18/08/2014**
Sacado **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**		Número do Documento **6319/1**	Nosso Número **14266980000010511**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **984,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MES - SUJEITO À PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01426.698005 00010.511178 8 61590000098400

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **18/08/2014**
Cedente **ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 05.328.910/0001-11**					Agência/Código Cedente **0452-9/00118685-X**
Data Documento **28/07/2014**	Número do Documento **6319/1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **28/07/2014**	Nosso Número **14266980000010511**
Uso do Banco	Carteira **17/019**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **984,00**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** **CNPJ: 04.575.883/0001-19**
SEPEN 509 SL 27 E, 28 EDIF ISIS ASA NORTE BRASILIA (DF) DF 70750-504
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.006.319 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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. 000.006.319
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0705 3289 1000 0111 5500 1000 0063 1910 0007 2175

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	353140022700740 - 2014-07-28T12:16:05

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
DP/ADTJSJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	04.575.883/0001-19	28/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SEPN 509 BL D LJ 27/, 28	ASA NORTE	70.748-900	28/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
[redacted]ASILIA (DF)	6132242269	DF	ISENTO	12:25:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
6319/1	18/08/2014	984,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
573,96	68,88	0,00	0,00	984,00

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		984,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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
TN315C	TONER BROTHER CIANO HL4150CDN TN315C - Localizacao : C010	84439933	720	5102	PC	1,0000	328,0000	328,00	191,32	22,96		12,00		
[redacted]315M	TONER BROTHER MAGENTA HL4150CDN TN315M - Localizacao : C010	84439933	720	5102	PC	1,0000	328,0000	328,00	191,32	22,96		12,00		
[redacted]315Y	TONER BROTHER AMARELO 4150CDN TN315Y - Localizacao : C010	84439933	720	5102	PC	1,0000	328,0000	328,00	191,32	22,96		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$296,28 (30,11) Fonte : IBPT Base de Calculo Reduzid a conf Lei 1254/96 e Decreto 18955, 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

18/08/2014 13:41:40

18/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:41:41
045200452 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090221629800600010586170461590000030800
NR. DOCUMENTO 81.803
NOSSO NUMERO 22162980000010586
CONVENIO 02216298
CROMA EQUIPAMENTOS COMERCIO E
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00042089
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2014
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 308,00
VALOR COBRADO 308,00

NR.AUTENTICACAO C.DDC.6B1.194.BFB.DB6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
ASSINATURA

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

PAG.523
2014

SIA QD 04 C BLOCO L LOTE 51 LOJA .4
EDIFICIO SIA CENTER II
Bairro:BRASILIA,BRASILIA (DF) CEP-71200045

Recibo do Sacado

Cedente **CROMA EQUIPAMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 11.855.692/0001-76**		Agência/Código Cedente **0452-9/00042089-1**	Vencimento **18/08/2014**
Sacado **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**		Número do Documento **11526/1**	Nosso Número **22162980000010586**
Espécie **R$**	Quantidade (x) Valor	(=) Valor do Documento **308,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MES - SUJEITO À PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CADASTRO

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02216.298006 00010.586170 4 61590000030800

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **18/08/2014**
Cedente **CROMA EQUIPAMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 11.855.692/0001-76**					Agência/Código Cedente **0452-9/00042089-1**
Data Documento **28/07/2014**	Número do Documento **11526/1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **28/07/2014**	Nosso Número **22162980000010586**
Uso do Banco	Carteira **17/019**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **308,00**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** **CNPJ: 04.575.883/0001-19**
SEPEN 509 SL 27 E, 28 EDIF ISIS ASA NORTE BRASILIA (DF) DF 70750-504
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

18/08/2014 13:41:40

18/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:41:41
045200452 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090221629800600010586170461590000030800
NR. DOCUMENTO 81.803
NOSSO NUMERO 22162980000010586
CONVENIO 02216298
CROMA EQUIPAMENTOS COMERCIO E
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00042089
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2014
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2014
[redacted]LOR DO DOCUMENTO 308,00
[redacted]LOR COBRADO 308,00

NR.AUTENTICACAO C.DDC.6B1.194.BFB.DB6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
OFAG/SJD

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

RECEBEMOS DE CROMA EQUIPAMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC		NF-e Nº 000.011.526 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CROMA EQUIPAMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

SIA QD 04 C BLOCO L LOTE 51 LOJA, 4
EDIFICIO SIA CENTER II
BRASILIA
BRASILIA (DF)
DF
TEL/FAX: 6130325599
CEP: 71200045

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.526
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0711 8556 9200 0176 5500 1000 0115 2610 0007 2191

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	353140022700902 - 2014-07-28T12:17:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0753840700100		11.855.692/0001-76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 332

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO/EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA		04.575.883/0001-19	28/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SEPN 509 BL D LJ 27/, 28	ASA NORTE	70.748-900	28/07/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
[redacted]RASILIA (DF)	6132242269 / DF / ISENTO		12:27:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
11526/1	18/08/2014	308,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	308,00

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	92,74	308,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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
TN315BK	TONER BROTHER PRETO HL4150CDN TN315BK - Localizacao : C012	84439933	7500	5102	PC	1,0000	308,0000	308,00						92,74

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$92,74 (30,11) Fonte : IBPT II DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SI MPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Enderec o de Entrega : SEPEN 509 SL 27 E 28 ASA NORTE BRASILIA (DF) CEP: 70750504 EDIF ISIS	

RECEBEMOS DE ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.006.319 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.006.319
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0705 3289 1000 0111 5500 1000 0063 1910 0007 2175

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	353140022709740 - 2014-07-28T12:16:05

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
ASSINATURA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA		04.575.883/0001-19	28/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
SEPN 509 BL D LJ 27/, 28	ASA NORTE	70.748-900	28/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
[redacted]RASILIA (DF)	6132242269 / DF / ISENTO		12:25:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
6319/1	18/08/2014	984,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
573,96	68,88	0,00	0,00	984,00

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		984,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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
TN315C	TONER BROTHER CIANO HL4150CDN TN315C - Localizacao : C010	84439933	720	5102	PC	1,0000	328,0000	328,00	191,32	22,96		12,00		
[redacted]N315M	TONER BROTHER MAGENTA HL4150CDN TN315M - Localizacao : C010	84439933	720	5102	PC	1,0000	328,0000	328,00	191,32	22,96		12,00		
TN315Y	TONER BROTHER AMARELO 4150CDN TN315Y - Localizacao . C010	84439933	720	5102	PC	1,0000	328,0000	328,00	191,32	22,96		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$296,28 (30,11 %) Fonte : IBPT Base de Calculo Reduzid e conf Lei 1254/96 e Decreto 18955, Art 7, Anexo I, Caderno II, Item 14 7 E 26 ASA NORTE BRASILIA (DF) CEP: 70750904 EDIF ISIS Endereco de Entrega : SEPEN 509 SL 2	

SIA QD 04 C BLOCO L LOTE 51 LOJA ,4
EDIFICIO SIA CENTER II
Bairro:BRASILIA,BRASILIA (DF) CEP-
71200045

Recibo do Sacado

Cedente **CROMA EQUIPAMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 11.855.692/0001-76**	Agência/Código Cedente **0452-9/00042089-1**	Vencimento **18/08/2014**
Sacado **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**	Número do Documento **11526/1**	Nosso Número **22162980000010586**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **308,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MES - SUJEITO À PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
ASSISTD

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02216.298006 00010.586170 4 61590000030800

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **18/08/2014**
Cedente **CROMA EQUIPAMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 11.855.692/0001-76**					Agência/Código Cedente **0452-9/00042089-1**
Data Documento **28/07/2014**	Número do Documento **11526/1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **28/07/2014**	Nosso Número **22162980000010586**
Uso do Banco	Carteira **17/019**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **308,00**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA** **CNPJ: 04.575.883/0001-19**
SEPEN 509 SL 27 E, 28 EDIF ISIS ASA NORTE BRASILIA (DF) DF 70750-504
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

19/08/2014 16:14:00

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	81.901
Valor	6.950,00
Data transferência	19/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A2AAB7A62E5C8250

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
ASSESSORIA

[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.524
2014

[redacted]

RECEBEMOS DE Gabriel Gonçalves da Rocha - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005 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 - Saída [1]

Nº 000.000.005
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0817 7901 1900 0108 5500 1000 0000 0510 4200 0028

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
Prestação de serviço	353140025289513 - 18/08/2014 [illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0763768200124		17.790.119/0001-08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 336

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Astrojildo Pereira			04.575.883/0001-19	18/08/2014
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	6.950,00

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	Desenvolvimento de páginas para curso EAD - hospedagem, suporte, videoaulas e email	99999999		5933	un	1,0000	6.950,0000	6.950,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0763768200124	6.950,00	6.950,00	347,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

20/08/2014 11:41:11

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:11
045200452 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750092470588152283731920001361610000216910

NR. DOCUMENTO	82.001
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.169,10
VALOR COBRADO	2.169,10
NR.AUTENTICACAO	F.E72.E8B.1BA.A23.714

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
ASSESSORIA JURÍDICA

[redacted] ransação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

PAG.525
2014

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
DEAC/SJD

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
20/08/2014		

Beneficiário	CPF/CNPJ	Pagador
MIRANDA TURISMO E REPR LTDA	24.929.614/0001-10	FUNDACAO ASTROGILDO 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	175/00247058-8	0000247058	2.169,10

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75009 24705.881522 83731.920001 3 61610000216910

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 20/08/2014

Beneficiário: MIRANDA TURISMO E REPR LTDA

Agência/Código Beneficiário: 1528/37319-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/08/2014	0000247058	DS	N	08/08/2014

Nosso Número: 175/00247058-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		

(=) Valor do Documento: 2.169,10

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 43,38

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
FUNDACAO ASTROGILDO 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: 175/00247058-8

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-00247058	2.169,10	08/08/2014 00:00	20/08/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 20/08/2014.

Extenso: (DOIS MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
339
CPI/2013/JUD

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
VRG Linhas Aéreas S/A..			- CNPJ: 07.575.651/0029-50				
JUNGMANN/RAUL							
	05/08/2014	0509299600 - 0	REC/BSB/REC				
	2.565,80	1.931,80	24,71%	44,12	193,18	0,00	2.169,10
Total Fornecedor:	**2.565,80**	**1.931,80**		**44,12**	**193,18**	**0,00**	**2.169,10**
Total Centro de Custo:	**2.565,80**	**1.931,80**		**44,12**	**193,18**	**0,00**	**2.169,10**
Total Geral da Fatura :	**2.565,80**	**1.931,80**		**44,12**	**193,18**	**0,00**	**2.169,10**

Fundacao Astrojildo

agm

ema 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:	4402113		
Solicitante:	MAURICIO BRAGA		
Telefone Solicitante:	6132143614		
E-mail Solicitante:	mauricio@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
CPAD/TSE

Sincronizar Agenda

Passageiros

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
SL8DXH	05/08/2014 11:54:19	Confirmado	05/08/2014 11:55

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1147	**De:** Recife - REC	**Partida:** 06/08/2014 11:30	738G	2.29	D	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 06/08/2014 13:59		**Cia:**Gol		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1623	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 07/08/2014 08:25	738G	2.23	T	Confirmado
	Para: Recife - REC	**Chegada:** 07/08/2014 10:48		**Cia:**Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-RAUL JUNGMANN	0001-REC-BSB	5C
0-01.01-RAUL JUNGMANN	0002-BSB-REC	10D

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.931,80	R$ 44,12	R$ 193,18	R$ 2.169,10
				TOTAL:	R$ 2.169,10

EMPRESA

DARF

20/08/2014 11:42:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.21
0452900452 0013

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	20/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CPNJ	04.575.883/0001-19
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	1.277,42
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.277,42

AUTENTICACAO SISBB: D.508.78C.F4B.9C6.7B8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 082002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
ASSESSORIA

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

PAG.526
2014

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	**31/07/2014**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/08/2014**
07 Valor do Principal	**1,277.42**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1,277.42**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
ASSIST/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	**31/07/2014**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/08/2014**
07 Valor do Principal	**1,277.42**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1,277.42**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

EMPRESA

GPS - Guia da Previdência Social

20/08/2014 11:43:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.47
0452900452 0011

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	07/2014
IDENTICADOR	4575883000119
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
VALOR DO INSS	6.425,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	678,19
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.103,67

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: 2.4F6.853.241.41F.6CE

******** VIA EMPREGADOR ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
ASSESSORIA DE APOIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.47
0452900452 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

PAG.527
2014

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2014
IDENTICADOR	4575883000119
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
VALOR DO INSS	6.425,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	678,19
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.103,67

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: 2.4F6.853.241.41F.6CE

******** 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

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	07/2014
5 - Identificador	04.575.883/0001-19
6 - Valor do INSS	6,425.48
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	678.19
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	7,103.67
12 - Autenticação Bancária	

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 : 20/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344

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	07/2014
5 - Identificador	04.575.883/0001-19
6 - Valor do INSS	6,425.48
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	678.19
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	7,103.67
12 - Autenticação Bancária	

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 : 20/08/2014

EMPRESA

DARF

20/08/2014 11:45:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.11
0452900452 0009

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	20/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CPNJ	04.575.883/0001-19
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	757,03
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	757,03

AUTENTICACAO SISBB: 6.00E.6D2.DE7.448.05F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 082004

PAG.528
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
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	**31/07/2014**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**0588**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/08/2014**
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
Fls. 346
ASSESSORIA DE APOIO

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	**31/07/2014**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**0588**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/08/2014**
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

Transferência entre contas correntes

22/08/2014 12:03:44

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 347
CFADI/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.529
2014

BB 22.08.2014

IMOBILIÁRIA BRASVALLE LTDA

P-163

Compra, Venda e Administração de Imóveis

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 SPEN 509, Bloco D lojas 27/28. de propriedade de Josefina Eleres De Paulo. a importância de R$ 2.540,00 (Dois mil quinhentos e quarenta reais), discriminada conforme histórico.

Por ser verdade, firmo o presente.

PAGAMENTO EM CHEQUE
(QUITAÇÃO SUJEITO A COMPENSAÇÃO)

Banco nº _____ Conta nº _____
Cheque nº _____
Praça: _____
Agência: _____
Valor: _____
Data ___/___/___

Recebemos
Bsb. 25 de 08 de 2014
Imobiliária Brasvalle Ltda

HISTÓRICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
348
CRAIN/SID

Aluguel período de 23/07/14 a 22/08/14	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

Emissão de comprovantes

A33D291423011922010
29/08/2014 14:31:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 14.31.15
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGÉTICA DE BSB
NR.REMESSA: 004556 RETORNO/SEQ: 018920/00111
AUTORIZACAO DEBITO: 00000362530
DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.08.2014
DATA DO DEBITO: 22.08.2014
VALOR DO DEBITO R$ 211,47
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 5.26D.5E1.4BC.11E.A6E

PAG.530
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
OFICIAL

sação 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/SEP
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00027607/2 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

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$)
AGO/2014	29/08/2014	520	211,47

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	08/08/2014
ANTERIOR:	08/07/2014
APRESENTAÇÃO:	08/08/2014
PRÓXIMO MÊS:	08/09/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00261816300016B
Nº DA UC:	36452
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/IRI
MEDIDOR(ES):	00000126332

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	2516	
ANTERIOR:	2464	
CONSUMO:	520	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/13	510	FEV/14	780
SET/13	660	MAR/14	1010
OUT/13	740	ABR/14	680
NOV/13	940	MAI/14	630
DEZ/13	680	JUN/14	630
JAN/14	330	JUL/14	400

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
ASSISTÊNCIA

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	520 kWH A R$	0,319827/ =	166,31
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			45,16

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 08/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: E058.E45D.4C36.66BE.2C95.3E34.E166.F165

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	94,11	56,58
DISTRIBUIÇÃO:	28,98	21,73
TRANSMISSÃO:	3,14	2,36
TRIBUTOS:	32,94	13,97
ENC. SETORIAIS:	7,14	5,36

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
LIMITE TRIM.:	9,19	6,10		
LIMITE ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CINCO
MÊS DE REF.: 06/2014

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	166,31
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	28,27
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	28,27
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,83
VALOR DO COFINS (R$) :	3,84

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:	69,16
MÊS DE REF.:	06/2014

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$)
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
AGO/2014	29/08/2014

Recebida: 08/08/14

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

EMPRESA

DARF

25/08/2014 11:29:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.33
0452900452 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
OFÍCIO SJD

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL	DF
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CPNJ	04.575.883/0001-19
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	150,71
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	150,71

AUTENTICACAO SISBB: 1.4F4.D08.9FF.9E7.890
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 082501

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

PAG.531
2014

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	**31/07/2014**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/08/2014**
07 Valor do Principal	**150.71**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**150.71**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
OFÍCIO 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	**31/07/2014**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/08/2014**
07 Valor do Principal	**150.71**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**150.71**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

25/08/2014 11:41:12

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:12
045200452 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191155753232892863800010467173561660000010870

NR. DOCUMENTO	82.502
NOSSO NUMERO	11557323289
CONVENIO	00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	108,70
VALOR COBRADO	108,70
NR.AUTENTICACAO	2.999.183.E8D.CCC.898

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
OFICIAL

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

PAG.532
2014

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/08/2014 A 15/08/2014

05

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 18/08/2014 - 09:20:07 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							
15/08	JOAO AUGUSTO A	64007-640		1.075	PG372031527BR	0,00	22,50
				117			
SELOS (S)							
15/08				400	1	5,80	5,80
15/08				350	1	5,25	5,25
18/08				450	1	6,35	6,35
Total da Operação:					3		17,40
IMPRESSO SIMPLES							
15/0				600	1	5,60	5,60
18/08				650	1	5,95	5,95
Total da Operação:					2		11,55
RECEB DIVERSOS REATIVADO							
11/08						0,00	57,25
Total do Departamento:					7		108,70
Total do Cliente:					7		108,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.15575 32328.928638 00010.467173 5 61660000010870

Local do Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**						Vencimento **25/08/2014**
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA						Agência / Código Cedente 02863-0 / 10467-1
Data do documento 18/08/2014	Nº Documento 23289		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc 18/08/2014	Nosso Número 11557323289-4
Carteira 17 / 19	Espécie R$	Quantidade		x Valor		(=)Valor do Documento **108,70**

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
ASSESSORIA DE APOIO

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**

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

27/08/2014 15:40:22

Debitado

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

Creditado

Agência	1003-0	
Conta corrente	681261-9	JOSE OSMAR M ROCHA
Valor	500,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
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.533
2014



RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
PROCESSO

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de reembolso, referente a despesas com transportes nos meses de julho e agosto.

Brasília, 27 de agosto 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

Pagamentos com código de barras

27/08/2014 15:39:25

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:26
045200452 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369215362872900458157179161680000048994

NR. DOCUMENTO	82.701
NOSSO NUMERO	53033921536
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	489,94
VALOR COBRADO	489,94
NR.AUTENTICACAO	6.9F2.5D4.18C.4EA.323

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
ASSESSORIA JURÍDICA

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

PAG.534
2014

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*
8/8/2014	19878	DM	N	8/8/2014

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
27/8/2014
Nosso Número
530339215368
(=) Valor do Documento
489,94
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359

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 92153.628729 00458.157179 1 61680000048994

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*
8/8/2014	19878	DM	N	8/8/2014

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
27/8/2014
Agência/Código Cedente
2872x/4581571
Nosso Número
530339215368
(=) Valor do Documento
489,94
(-) 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
32647	RAUL JUNGMANN	6/8/2014	7/8/2014	489,94

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 489,94
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 489,94

Data de Emissão: 8/8/2014



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. 360
ASSESSORIA

1545396/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19878	489,94	19878	27/08/2014

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 Nove Reais e Noventa e Quatro 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: 000.024.003
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 000.024.003
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0800 4806 0800 0160 5500 3000 0240 0313 3304 5151

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 SERVIÇOS	353140024003644 07/08/2014 08:06:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.4[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA		04.575.883/0001-19	07/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE	70750-504	07/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	08:03:09

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	60,00

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	489,94

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
000117	F REFRIGERANTE	99999999	041	5102	LA	1	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000189	BUFFET V	99999999	041	5102	UN	1	55	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
VHF1-20	INTERNET	99999999	000	5933	UN	1	20	20,00	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	429,94	385,40	19,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 095975 PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: RAUL RESERVA: 1545396 CHECK IN: 06/08/2014 CHECK OUT: 07/08/2014 , A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/08/2014 08:03:28

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

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: 06/08/2014 14:50 Partida:07/08/2014 12:00

Uh: 329
Reserva: 1545396
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 07/08/2014 07:04

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

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
06/08/2014	COO: 95975	Restaurante La Gondola	329		60,00	60,00
06/08/2014	N-24h-3261092-RAUL J	Internet	329		20,00	80,00
06/08/2014	UH: 329	Diaria	329		365,40	445,40
07/08/2014		Taxa de Servico		44,54	44,54	489,94
				Totais:	489,94	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
362

Resumo do Extrato

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

Descrição	Valor Total
Internet	20,00
Restaurante La Go	60,00
Diaria	365,40
Taxa de Servico	44,54

Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

329

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
06/08/2014 15:40:21 GNF:057323 COO:095972
GRG:057321 CER:0024
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Restaurante La Gondola

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 5 - Posição : 1
Data : 06/08/2014 - Hora : 15:39
Dt.Fiscal : 06/08/2014
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 38 - CFILHO
Operador : 38 - CFILHO

Código Descrição Qtd. Un.	P.Unit ST	P.Total
000189 buffet V		
1 UN X	55,00 T02,00	55,00
000117 F refrigerante		
1 LA X	5,00 T02,00	5,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

SUB-TOTAL-----	R$	60,00
TAXA DE SERVICO-----	R$	6,00
TOTAL-----	R$	66,00

Assinatura/Sign

JUNGMANN, RAUL
Apt 329
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

PROCON 151 / 3212 1500
SDS, Ed. Venancio 2000,
Bl. B-60, Sala 240

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

9NOSD4MK BUV7J7RO AHTUFOWN 9EJJH2HB 7NQ4E4DD6ANP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWPYYTQROR 06/08/2014 15:40:27
FAB:BE09121010001129475 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
ASSESSORIA

329

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
06/08/2014 15:47:57 CCF:035309 COO:095975
CNPJ/CPF consumidor:24444928468
NOME:JUNGMANN, RAUL

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 000189 buffet V 1UN T2	55,00
2 000117 F refrigerante 1LA T2	5,00
3 00S26 TAXA DE SERVICO 6UNx1,00 I1	6,00
TOTAL R$	66,00
A Debitar	66,00

T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000024 - COO: 095972
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0005 POSICAO: 1 VENDA: 275108
PDV : Restaurante La GondolaCAIXA: CFILHO
Apt : 329
Nome: JUNGMANN, RAUL
SDS, Ed. Venancio 2000,
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

4GIMFDKF ATO885PW LMWYAHQH 47DD88I6 6MJ532BUH8UL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWPYYIRQRR 06/08/2014 15:48:03
FAB:BE09121010001129475 3 BR

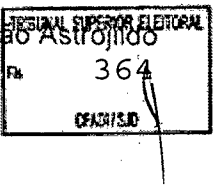
Reservas-San Marco Hotel Brasília

De: "Maria De Jesus - Gerente de Vendas" <mariadejesus@sanmarco.com.br>
Para: "'José Osmar Monte Rocha'" <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>
Cc: "'Reservas-San Marco Hotel Brasília'" <reservas@sanmarco.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 6 de agosto de 2014 08:25
Assunto: RES: Reserva de Apartamento

Prezado Sr. José Osmar,

Temos a satisfação de confirmar a reserva de um apartamento individual em nome de Raul Jungmann, no período de 06 a 07 de agosto de 2014, no valor de R$ 365,40+10%.

O pagamento da diária, alimentação e despesas extras serão faturados para Fundação Astrojildo Pereira.



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: terça-feira, 5 de agosto de 2014 12:47
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, RAUL JUNGMANN; entrada dia 06/08/2014 e saída dia 07/08/2014.

A FAP pagará as despesas com hospedagem, alimentação e despesas extras.

Atenciosamente,

José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo
Fundação Astrojildo Pereira

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N291441056523004
29/08/2014 14:47:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 14.47.20
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: 003943 RETORNO/SEQ: 003695/00333
AUTORIZACAO DEBITO: 0041599
DATA PREVISTA DO DEBITO: 27.08.2014
DATA DO DEBITO: 27.08.2014
VALOR DO DEBITO R$ 112,80
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 2.C6F.C0A.2F3.639.B06

PAG.535
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
ASSISTENCIA

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: 97.334.[illegible]-67
CNPJ: 00.082.024/0061-37

PARTIDO POPULAR SOCIALIS
SDS [illegible] P V III [illegible] 52
BRASILIA 07/08/14 12:09:44
0401 1200 04 0300000 1 F RV1WJ8460062

MÊS/ANO:	08/2014
VENCIMENTO:	27/08/2014
INSCRIÇÃO:	4159 9

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07F654210	20/02/2008	COMERCIAL	1	05/09/2014

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
08/07/2014	404	07/08/2014	408	2

CONSUMOS FATURADOS EM

07/14	06/14	05/14	04/14	03/14	02/14
10	10	10	10	10	10
01/14	12/13	11/13	10/13	09/13	08/13
10	10	10	10	10	10

CONSUMO FATURADO: MÍNIMO 10

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 1 MEDIO 3 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

CHAVE: 8709[illegible]
ACIDENTES NAO ACONTECEM POR ACASO, MAS SIM, POR DESCASO. FUNCIONARIO INTELIGENTE PREVINE ACIDENTE. SEGURANÇA QUEM E VIVO PRATICA

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$	96,18	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	253	70	253	0	253	253
REALIZADAS	264	184	264	0	264	264
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	263	184	263	0	262	264
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

---INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 07/08/14 12:09:44 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
4159 - 9	08/2014	01	27/08/2014

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

Enviada: 08/08/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
CFADI/SJD

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

29/08/2014 10:38:50

Debitado

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

Creditado

Agência	452-9	
Conta corrente	39169-7	GUSTAVO LOIOLA DA SILVA
Valor	2.303,23	
Data	Nesta data	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
DF/ATF/SJD

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.536
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
81 - CELETISTA FAR

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1013	GUSTAVO LOIOLA DA SILVA	411010	05/09/2014	08/2014	TECNICO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,955.43	
57	ANUENIO		19.55	
113	VALE TRANSPORTE		132.00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		374.00	
74	INSS			177.75

Data da Admissão : 01/03/2013 Periodo : 01/08/2014 a 31/08/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
2,480.98	177.75
Valor Liquido	2,303.23

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 29/08/2014

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

29/08/2014 10:41:22

Debitado

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

Creditado

Agência	1236-X	
Conta corrente	26624-8	KILDARE VIEIRA DE SOUSA
Valor	1.628,25	
Data	Nesta data	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
ASSESSORIA DE APOIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.537
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 81 - CELETISTA FAP

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1017	KILDARE VIEIRA DE SOUSA	412205	05/09/2014	08/2014	AUX. DE SERVIÇOS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,207.76	
57	ANUENIO		12.08	
113	VALE TRANSPORTE		132.00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		374.00	
74	INSS			97.59

Data da Admissão : 01/04/2013 Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

Total Vencimentos 1,725.84 | Total Descontos 97.59

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Valor Liquido 1,628.25

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 29/08/2014

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

29/08/2014 10:42:51

Debitado

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

Creditado

Agência	1239-4	
Conta corrente	44039-6	ERIC WILTON R VINHAL
Valor	885,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
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.538
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**		05/09/2014	08/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		750.00	
113	VALE TRANSPORTE		135.00	

Data da Admissão : 02/12/2013 Período : 01/08/2014 a 31/08/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
885.00	**0.00**
Valor Líquido	**885.00**

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
370

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**		05/09/2014	08/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		750.00	
113	VALE TRANSPORTE		135.00	

Data da Admissão : 02/12/2013 Período : 01/08/2014 a 31/08/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
885.00	**0.00**
Valor Líquido	**885.00**

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

29/08/2014 10:43:52

Debitado

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

Creditado

Agência	1444-3	
Conta corrente	10407-8	VIVIANE SANTOS VILLA NOVA
Valor	2.303,23	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
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.539
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 81 - CELETISTA FAR

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1019	**VIVIANE DOS SANTOS VILA NOVA**	252305	05/09/2014	08/2014	SECRETARIA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,955.43	
57	ANUENIO		19.55	
113	VALE TRANSPORTE		132.00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		374.00	
74	INSS			177.75

Data da Admissão : 14/05/2013 Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
2,480.98	177.75
Valor Líquido	2,303.23

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.

02.09.2014
Data

Assinatura

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

29/08/2014 10:44:59

Debitado

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

Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	13503-8	MARIA GRACAS LOIOLA SILVA
Valor	1.249,36	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
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.540
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 81 - CELETISTA FAR

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1028	**MARIA DAS GRAÇAS L DA SILVA**	514205	05/09/2014	08/2014	AUXILIAR SERVIÇOS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	800.00	
57	ANUENIO		8.00	
113	VALE TRANSPORTE		132.00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		374.00	
74	INSS			64.64

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/08/2014 a 31/08/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
1,314.00	64.64
Valor Líquido	1,249.36

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
373
CADASTRADO

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 81 - CELETISTA FAR

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1028	**MARIA DAS GRAÇAS L DA SILVA**	514205	05/09/2014	08/2014	AUXILIAR SERVIÇOS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	800.00	
57	ANUENIO		8.00	
113	VALE TRANSPORTE		132.00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		374.00	
74	INSS			64.64

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/08/2014 a 31/08/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
1,314.00	64.64
Valor Líquido	1,249.36

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

29/08/2014 10:46:17

Debitado

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

Creditado

Agência	1236-X	
Conta corrente	27998-6	PATRICIA BALDEZ MARQUES D
Valor	1.582,54	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
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.541
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
81 - CELETISTA FAP

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1021	**PATRICIA BALDEZ MARQ DA SILVA**	371105	05/09/2014	08/2014	AUX BIBLIOTECÁRIA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,016.50	
57	ANUENIO		10.17	
113	VALE TRANSPORTE		264.00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		374.00	
74	INSS			82.13

Data da Admissão : 02/01/2013 Período : 01/08/2014 a 31/08/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
1,664.67	82.13
Valor Líquido	1,582.54

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
375
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
81 - CELETISTA FAP

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1021	**PATRICIA BALDEZ MARQ DA SILVA**	371105	05/09/2014	08/2014	AUX BIBLIOTECÁRIA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,016.50	
57	ANUENIO		10.17	
113	VALE TRANSPORTE		264.00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		374.00	
74	INSS			82.13

Data da Admissão : 02/01/2013 Período : 01/08/2014 a 31/08/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
1,664.67	82.13
Valor Líquido	1,582.54

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

29/08/2014 10:47:00

Debitado

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

Creditado

Agência	1003-0	
Conta corrente	33945-8	ALICE FRANCISCA OLIVEIRA
Valor	885,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
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.542
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
1031	**ALICE FRANCISCA DE OLIVEIRA**		05/09/2014	08/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		750.00	
113	VALE TRANSPORTE		135.00	

Data da Admissão : 14/05/2014 Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
885.00	**0.00**
Valor Líquido	**885.00**

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
Fl. 377
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 80 - ESTAGIARIOS FAP

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1031	**ALICE FRANCISCA DE OLIVEIRA**		05/09/2014	08/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		750.00	
113	VALE TRANSPORTE		135.00	

Data da Admissão : 14/05/2014 Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
885.00	**0.00**
Valor Líquido	**885.00**

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

29/08/14

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

29/08/2014 10:48:00

Debitado

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

Creditado

Agência	3593-9	
Conta corrente	15477-6	ISIS L ALMEIDA SANTANA
Valor	885,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
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.543
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 FAR

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1030	ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA		05/09/2014	08/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		750.00	
113	VALE TRANSPORTE		135.00	

Data da Admissão : 07/04/2014 Periodo : 01/08/2014 a 31/08/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
885.00	0.00
Valor Liquido	885.00

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.

02/09/14 Isis Layne de A. Santana
Data Assinatura

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

29/08/2014 10:50:18

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	82.901
Valor	885,00
Data transferência	29/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
ASSISTÊNCIA

Autenticação SISBB AC5E50D3CEB5A7C3

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

PAG.544
2014

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 FAR

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1029	**WASHINGTON REIS TRINDADE**		05/09/2014	08/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		750.00	
113	VALE TRANSPORTE		135.00	

Data da Admissão : 24/03/2014 Periodo : 01/08/2014 a 31/08/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
885.00	0.00
Valor Líquido	885.00

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 31/08/2014

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

29/08/2014 10:53:33

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	879	TAGUATINGA-CID.SAT.
Conta corrente (com DV)	1125656	
CPF	023.076.671-48	
Nome favorecido	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	82.902
Valor	885,00
Data transferência	29/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB EE4EB92D82C1A16D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 380 OFICIALIZADO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

PAG.545
2014

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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		05/09/2014	08/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		750.00	
113	VALE TRANSPORTE		135.00	

Data da Admissão : 23/09/2013 Período : 01/08/2014 a 31/08/2014

A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
885.00	0.00
Valor Líquido	885.00

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 29/08/2014

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

29/08/2014 10:55:50

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	82.903
Valor	6.955,92
Data transferência	29/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	46E0E2D9A2A77C41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
ASSESSORIA

[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.546
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 81 - CELETISTA FAR

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1027	**JOSE OSMAR MONTE ROCHA**	142105	05/09/2014	08/2014	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		374.00	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,277.42

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/08/2014 a 31/08/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
8,756.27	1,760.35
Valor Líquido	6,995.92

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
382

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 81 - CELETISTA FAR

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1027	**JOSE OSMAR MONTE ROCHA**	142105	05/09/2014	08/2014	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		374.00	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,277.42

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/08/2014 a 31/08/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
8,756.27	1,760.35
Valor Líquido	6,995.92

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

Pagamentos com código de barras

29/08/2014 10:59:46

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:59:47
045200452 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091312208145701614259360007361700000337600

NR. DOCUMENTO	82.904
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.376,00
DESCONTO/ABATIMENTO	600,00
VALOR COBRADO	2.776,00

NR.AUTENTICACAO 2.919.45E.7E8.EF4.E32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
DP/AJ/SJD

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

PAG.547
2014

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

29/08/2014 11:01:54

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:01:54
045200452 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000045754048008662008161720000040500
NR. DOCUMENTO 82.905
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 405,00
VALOR COBRADO 405,00

NR.AUTENTICACAO 8.60E.183.4C1.583.81E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
DESENTRANHADO

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

PAG.548
2014

0142920

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.457540 48008.662008 1 61720000040500

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
31/08/2014

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
11/08/2014	83466*0001	CS	SEM	12/08/2014

Nosso Número
009/00/004575448-3

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 31.08.2014 MULTA ..............8,10
REF: 08/2014   SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
7388545 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA      7095026 ERIC WILTON RODRIGUES VINHAL
7119358 WASHINGTON REIS TRINDADE        7021179 ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA
3164467 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 P52	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 DAN	ST SETOR TERMINAL NORTE LOTE J

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 90000.457540 48008.662008 1 61720000040500

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
31/08/2014

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
11/08/2014	83466*0001	CS	SEM	12/08/2014

Nosso Número
009/00/004575448-3

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 31.08.2014 MULTA ..............8,10
REF: 08/2014   SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
7388545 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA      7095026 ERIC WILTON RODRIGUES VINHAL
7119358 WASHINGTON REIS TRINDADE        7021179 ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA
3164467 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 C8PP01 **Ficha de Compensação**

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

29/08/2014 11:04:46

Debitado

Agência	452-9	
Conta corrente	61800-4	FUND ASTROJILDO PERBIRA

Creditado

Agência	3605-6	
Conta corrente	8885-4	DEMETRIO C C OLIVIEIRA
Valor	5.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
DFAO/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.549
2014

549

Recibo de Pagamento a Autônomo - 29/08/2014

Razão Social :FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA **CNPJ :04.575.888/0001-19**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
DRACI/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**
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 Liquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	**5,000.00**

Número de Inscrição		**Documento de Identidade**	
PIS do INSS	: 10651708726	Número	:
CEI/DF	:	Emitida em	:
CPF	: 180.900.607-49	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

TED - Transferência Eletrônica Disponível

29/08/2014 11:06:18

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	82.906	
Valor	1.300,00	
Data transferência	29/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	350685D14EFF17BB	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 388
PROCESSO

[redacted]ansação 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.550
2014

[redacted]

Recibo de Pagamento a Autônomo - 29/08/2014

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. 389
ASSESSORIA

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF	R$	1,460.67		
02 - AUX ADMINISTRATIVO	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	**1,460.67**
Descontos :				
04 - INSS	R$	160.67		
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$	**160.67**
Total Líquido :				
11 - Valor Liquido a Receber (03 - 10)			R$	**1,300.00**

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 : 29/08/14 Queila Ruttilene Ferreira da Silva

Empresa Autônomo

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

29/08/2014 11:07:23

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. 390
DFAZ 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.551
2014

Termo aditivo.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391

*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

Conforme a Cláusula Quinta do contrato original por meio do presente aditivo prorroga-se este contra de serviços até o último dia do mês de agosto de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

Mantidas as demais cláusulas do contrato original.

CLÁUSULA TERCEIRA – 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, 23 de Julho de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
DRADI/SJD

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR
SUPERVISOR REGIONAL

Testemunhas:

1 - _____ **2-** _____

CPF **CPF**

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

29/08/2014 11:11:33

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	2.200,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
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.552
2014

Seminário gestão de Campanha

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394

*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, doravante denominada Fundação, neste ato, representada por seu Gerente Administrativo JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA, doravante denominada **CONTRATANTE** e o Sr. CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR, Brasileiro, profissão SERVIDOR PUBLICO, portador da Carteira de Identidade nº 5841.156, SSP/PE, CPF nº 00811236471, SHCES 1105, Bloco C, Apt 106, Cruzeiro Novo, Brasília-DF 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 Especialista em Marketing Político e Direito Eleitoral Aplicado as Eleições 2014 nas ações do Seminário Aberto de Gestão de Campanhas Eleitorais da FAP no Facebook.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

Caberá ao Especialista em Marketing Político e Direito Eleitoral Aplicado as Eleições 2014, prestar assistência aos participantes do Seminário, cuidar junto aos Tutores da FAP para que tudo transcorra de maneira tranquila durante seu período, e que as dúvidas que surgirem ao longo do Seminário sejam dirimidas no

menor tempo de resposta, além da preparação do material de consulta dos seminaristas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Especialista em Marketing Político e Direito Eleitoral Aplicado as Eleições 2014 do Seminário Aberto de Gestão de Campanha seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação de EaD do Curso e as repassará aos tutores do evento pelo trabalho de Gestão de Campanhas Eleitorais.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
395

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) mensais, pagos em duas parcelas iguais, uma no dia 30 do mês de agosto de 2014 e a segunda no dia 30 de setembro de 2014. 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 agosto e setembro 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, 14 de agosto de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR
Especialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
OFAD/ASJD

Testemunhas:

1 - _____ **2-** _____

CPF **CPF**

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

29/08/2014 11:13:08

Debitado

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

Creditado

Agência	3503-3	
Conta corrente	29594-9	RENAN CARLOS F SILVA
Valor	1.449,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 397
OFÍCIO 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.553
2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDAÇAO ASTROJILDO PEREIRA E RENAN CARLOS FREITAS DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
ASSINATURA

*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. Renan Carlos Freitas da Silva, Brasileiro, Administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 6.979.204, SDS/PE, CPF nº 081.760.154-66, (Rua Emilia Lamas Grandi – Moreno/PE nº 171) 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 Tutor nas ações do Seminário Aberto de Gestão de Campanhas Eleitorais da FAP no Facebook.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

Caberá ao Tutor, prestar assistência aos participantes do Seminário, cuidar para que tudo transcorra de maneira tranquila durante seu período, e que as dúvidas que surgirem ao longo do Seminário sejam dirimidas no menor tempo de resposta utilizando-se dos serviços dos Especialistas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Tutor do Seminário Aberto de Gestão de Campanha seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação de EaD do Curso e as repassará aos participantes do Seminário de Gestão de Campanhas Eleitorais.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
R$
ASSESSORIA

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 2.898,00 (dois mil, oitocentos e noventa e oito reais) mensais, pagos em duas parcelas iguais, uma no dia 30 do mês de agosto de 2014 e a segunda no dia 30 de setembro de 2014 . O valor será depositado no Banco do Brasil, Ag nº 3503-3, Conta Corrente nº 29.594-9.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O presente Contrato é válido para os meses de agosto e setembro 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, 13 de Agosto de 2013.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

RENAN CARLOS FREITAS DA SILVA
081.760.154-66
TUTOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
CADASTRO

Testemunhas:

1- _____
CPF 030.228.944-53

2- _____
CPF 049369264 48

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

29/08/2014 11:14:14

Debitado

Agência	452-9	
Conta corrente	61800-4	FUNDASTROJILDO PEREIRA

Creditado

Agência	1246-7	
Conta corrente	66753-6	CYRILLO ANTONIO FERNANDES
Valor	724,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
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.554
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 – RN, doravante denominado, **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
CONFERIDO

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", Curso de Formação Política Básica, 4º turma, julho de 2014.

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 sua Supervisão Estadual e pela Coordenação do Curso e 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 reais), pago em duas parcelas iguais: uma em 31 de julho de 2014 e outra em 31 de agosto. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor à Coordenação Nacional. Os valores serão depositados no Banco do Brasil, Ag nº 1246-7, Conta Corrente nº 66753-6.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
CFADI/SJD

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

O presente Contrato tem a duração de 40 dias.

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, 14 de Julho de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

CYRILLO ANTONIO FERNANDES DOS ANJOS
1258522 - SSP/RN
TUTOR

Testemunhas:

1 - _____ **2-** _____

CPF **CPF**

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

29/08/2014 11:14:53

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 404
DFACI/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.555
2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E RAFAEL HENRIQUE FRANCO DE AQUINO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
405

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. Rafael Henrique Franco de Aquino, brasileiro, profissão estudante, portador da carteira de identidade nº 8012532, SDS/PE, CPF nº 08602142498, residente à Avenida Hélio Falcão, número 323, apartamento 2602, 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", Curso de Formação Política Básica, 4º turma, julho de 2014.

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 sua Supervisão Estadual e pela Coordenação do Curso e 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. 406
OFICIALIZADO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil, quatrocentos e quarenta reais), pago em duas parcelas iguais: uma em 31 de julho de 2014 e outra em 31 de agosto. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor à Coordenação Nacional. Os valores serão depositados no Banco do Brasil, Ag nº 3258-1, Conta Corrente nº 24651-4.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O presente Contrato tem a duração de 40 dias.

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, de ..... de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

Rafael Aquino

RAFAEL HENRIQUE FRANCO DE AQUINO
TUTOR

Testemunhas:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
CFAD/SJD

1 - [illegible]

CPF 097.575.634-63

2- Cristiano Vasconcelos

CPF 10368959473

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

29/08/2014 11:15:54

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 408
ASSINADO

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.556
2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E RONALDO LOPES GARCIA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
409
ASSESSORIA

A FUNDACÃO 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, 707/07, Bairro Tristeza, Porto Alegre, CEP 91920-010, 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", Curso de Formação Política Básica, 4º turma, julho de 2014.

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 sua Supervisão Estadual e pela Coordenação do Curso e 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 reais), pago em duas parcelas iguais: uma em 31 de julho de 2014 e outra em 31 de agosto. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor à Coordenação Nacional. Os valores serão depositados no Banco do Brasil, Ag. nº2636-0, Conta Corrente nº 8.413-1.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O presente Contrato tem a duração de 40 dias.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrerem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
410
CFAZ/SJD

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, de .....de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

Ronaldo Lopes Garcia

RONALDO LOPES GARCIA
TUTOR

Testemunhas:

1 - _____ **2-** _____

CPF **CPF**

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

29/08/2014 11:16:56

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. 411
DFAD/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.557
2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E (nome completo sem abreviações)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412

*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 SSP/XX, CPF nº 103.689.594-73, Rua araranguá, 152 cordeiro. 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 para realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA", quarta turma, julho de 2014.

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 de EaD do Curso e as repassará aos Tutores dos alunos inscritos, podendo promover debates, responder questionamentos e prestará os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGEMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413

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 em 31 de julho de 2014 e outra em 31 de agosto de 2014, estando o pagamento desta última condicionada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado à Coordenação Nacional. O valor será depositado no Banco BRASIL, Ag nº0697-1, Conta Corrente nº 54722-0.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

O presente Contrato tem a duração de 40 dias.

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, de Agosto de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

Cristiano Vasconcelos

XXXXX

SUPERVISOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
DP/ASSTSJD

Testemunhas:

1- Sara Nóbrega

CPF 022.164.394-01

2- _____

CPF 922.784.264-00

29/08/2014 11:18:36

EMPRESA

Debitado

Agência	452-9
Conta corrente	61800-4

Creditado

Agência	3258-1	
Conta corrente	510026127-3	MANUELLA BATISTA PADILHA
Valor	724,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 415
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.558
2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E MANUELLA BATISTA PADILHA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
416

*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 nº8.606.263, SDS/PE, CPF nº 097.575.634-63, residente à Rua Félix de Brito e Melo, número 143, apartamento 201, Boa Viagem, Recife, Pernambuco, 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", Curso de Formação Política Básica, 4º turma, julho de 2014.

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 sua Supervisão Estadual e pela Coordenação do Curso e 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. 417

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00(Hum mil, quatrocentos e quarenta reais), pago em duas parcelas iguais: uma em 31 de julho de 2014 e outra em 31 de agosto. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor à Coordenação Nacional. Os valoresserãodepositados no Banco do Brasil, Ag nº 3258-1, Conta Poupança nº 26.127-0, variação 51.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

Opresente Contrato tem a duração de 40dias.

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, de .....de2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

MANUELLA BATISTA PADILHA
TUTOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
ASJUR

Testemunhas:

1 - Maria Isabel Cunha
CPF 089672684-73

2- Jeison Pedrosa de Lima
CPF 085384594-81

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

29/08/2014 11:21:18

Debitado

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

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	110	PLANALTINA
Conta corrente (com DV)	1100657794	
CPF	054.518.801-66	
Nome favorecido	GRACIELI SOUZA ALVES	

Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA
Número documento	82.907
Valor	1.086,00
Data transferência	29/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E5790D778FC9696F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
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.559
2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E LUCIANA SOUZA DO NASCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
PROTOCOLO

*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/Sra LUCIANA SOUZA DO NASCIMENTO, Brasileiro, profissão TECNICA EM SECRETARIADO, portador da Carteira de Identidade nº 20.933.62, SSP/DF, CPF nº 720.448.451-72, QUADRA 25 CONJUNTO D CASA 22 BURITIS IV, PLANALTINA DF, 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 para realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA", quarta turma, julho de 2014.

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 de EaD do Curso e as repassará aos Tutores dos alunos inscritos, podendo promover debates, responder questionamentos e prestará 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), em duas parcelas iguais: uma em 31 de julho de 2014 e outra em 31 de agosto de 2014, estando o pagamento desta última condicionada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado à Coordenação Nacional. O valor será depositado no Banco do Brasil, Ag nº 3264-6, **Conta SALARIO** nº 43966-5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
CPAD/SJD

ag. 0110
cont. 110065779.4
Poupança
BRB
Gracieli Souza alves (filha)
CPF.- 054.518.801.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O presente Contrato tem a duração de 40 dias.

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, de ..... de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

Luciana Souza do Nascimento

LUCIANA SOUZA DO NASCIMENTO
SUPERVISOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422

Testemunhas:

1 - Sanderson Brito de Souza

CPF: 021.430.781.61

2- Adamir Silva Cardoso

CPF: 897.111.141-00

3

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

29/08/2014 11:22:58

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	82.908
Valor	1.086,00
Data transferência	29/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E61D2C9EB26BC5AC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
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.560
2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA e Bruno Mota Sepúlveda Balthazar da Silveira.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424

*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 denominada **CONTRATANTE** e o Sr. Bruno Mota Sepúlveda Balthazar da Silveira, Brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 05687064-71, SSP/BA e CPF nº 955.969.255-00, Rua das Dálias, nº 505, Casa, Bairro, Pituba, Cep 41.810-040, 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 Supervisor para realização do Curso de Ensino à Distância, intitulado "A ORGANIZAÇÃO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO POLÍTICA", quarta turma, julho de 2014.

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 de EaD do Curso e as repassará aos Tutores dos alunos inscritos, podendo promover debates, responder questionamentos e prestará os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do Curso.

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 em 31 de julho de 2014 e outra em 31 de agosto de 2014, estando o pagamento desta última condicionada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado à Coordenação Nacional. O valor será depositado no Banco Itaú, Agência nº 6547, Conta Corrente nº 08082-7.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
CPAD/TSJD

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O presente Contrato tem a duração de 40 dias.

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, 28 de .....Julho.....de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

Bruno Mota Sepúlveda Balthazar da Silveira
SUPERVISOR

Testemunhas:

1 - _____ **2-** _____

CPF **CPF**

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

29/08/2014 11:23:58

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 RAFAEL AMORIM DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.909	
Valor	1.448,00	
Data transferência	29/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	5229B09F98B81DA8	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
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.561
2014

Termo Aditivo

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA E ALISON RANGEL AMORIM DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
ASSESSORIA

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 n° 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. ALISON RANGEL AMORIM DA SILVA, Brasileiro, Profissão Empresário, portador da carteira de identidade n° 1958710, SSP/AL CPF n° 037.395.614-24, residente á Rua: Priciliano Sarmento n° 209, Bairro: Sitio São Jorge, Maceió-AL, CEP, 57044130, doravante denominado, CONTRATADO, resolvem firmar o presente contrato de prestação de serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme a Cláusula Quinta do contrato original por meio do presente aditivo prorroga-se este contra de serviços até o último dia do mês de agosto de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

Mantidas as demais cláusulas do contrato original.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou divergência, se ocorrem.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 23 de Julho de 2014

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
CPAD/SJD

ALISON RANGEL AMORIM DA SILVA

SUPERVISOR REGIONAL

Testemunhas:

1 - [illegible] 2 - Karlea Roberta da Silva

CPF 136.102.794-00 CPF 034.834.454-63

EMPRESA

DOC Eletrônico

29/08/2014 11:26:47

Debitado

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

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	100	JK
Conta corrente (com DV)	72344	
CPF	666.641.871-91	
Nome favorecido	DANIELLA HOLLANDA COSTA DE LACERDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	82.910
Valor	724,00
Data transferência	29/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1DB659D18C18B8EE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
OFICIALIZADO

[redacted]ansação 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.562
2014

[redacted]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E DANIELLA HOLLANDA COSTA DE LACERDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
ASCOM/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 a Sra. Daniella Hollanda Costa de Lacerda, brasileira, Administradora, Jornalista e Professora, portadora da carteira de identidade nº 012167, CRA/DF, CPF nº 666.641.871/91, residente à SQN 210 Bloco B apartamento 611, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, 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", Curso de Formação Política Básica, 4º turma, julho de 2014.

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 sua Supervisão Estadual e pela Coordenação do Curso e 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 reais), pago em duas parcelas iguais: uma em 31 de julho de 2014 e outra em 31 de agosto. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor à Coordenação Nacional. Os valores serão depositados no Banco de Brasília – BRB, Agência nº 0100, Conta Corrente nº 007234-4.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
OFAJ/SJD

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O presente Contrato tem a duração de 40 dias.

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, 14 de julho de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

Daniella Hollanda C. de Lacerda

Daniella Hollanda Costa de Lacerda
TUTORA

Testemunhas:

1 - _____ **2 -** _____

CPF **CPF**

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

29/08/2014 11:28:18

Debitado

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

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	100	JK
Conta corrente (com DV)	72344	
CPF	666.641.871-91	
Nome favorecido	DANIELLA HOLLANDA COSTA DE LACERDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	82.911
Valor	1.449,00
Data transferência	29/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5AC47CFCEF1FB3CD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 432
CPAD/SJD

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.563
2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E DANIELLA HOLLANDA COSTA DE LACERDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 433

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 Sra DANIELLA HOLLANDA COSTA DE LACERDA, brasileira, Administradora, Jornalista e Professora, portadora da carteira de identidade nº 012167, CRA/DF, CPF no 666.641.871/91, residente à SQN 210 Bloco B apartamento 611, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, 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 Tutor nas ações do Seminário Aberto de Gestão de Campanhas Eleitorais da FAP no Facebook.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

Caberá ao Tutor, prestar assistência aos participantes do Seminário, cuidar para que tudo transcorra de maneira tranquila durante seu período, e que as dúvidas que surgirem ao longo do Seminário sejam dirimidas no menor tempo de resposta utilizando-se dos serviços dos Especialistas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Tutor do Seminário Aberto de Gestão de Campanha seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação de EaD do Curso e as repassará aos participantes do Seminário de Gestão de Campanhas Eleitorais.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 2.898,00 (dois mil, oitocentos e noventa e oito reais) mensais, pagos em duas parcelas iguais, uma no dia 30 do mês de agosto de 2014 e a segunda no dia 30 de setembro de 2014. O valor será depositado no Banco de Brasília – BRB, Agência 0100, Conta Corrente nº 07234-4.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
OFAD/ISJD

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O presente Contrato é válido para os meses de agosto e setembro 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, 13 de agosto de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

Daniella Hollanda C. de Lacerda

DANIELLA HOLLANDA COSTA DE LACERDA
TUTORA

Testemunhas:

1 - _____ 2- _____

_____

CPF **CPF**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E DANIELLA HOLLANDA COSTA DE LACERDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
435

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 Sra DANIELLA HOLLANDA COSTA DE LACERDA, brasileira, Administradora, Jornalista e Professora, portadora da carteira de identidade nº 012167, CRA/DF, CPF no 666.641.871/91, residente à SQN 210 Bloco B apartamento 611, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, 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 Tutor nas ações do Seminário Aberto de Gestão de Campanhas Eleitorais da FAP no Facebook.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

Caberá ao Tutor, prestar assistência aos participantes do Seminário, cuidar para que tudo transcorra de maneira tranquila durante seu período, e que as dúvidas que surgirem ao longo do Seminário sejam dirimidas no menor tempo de resposta utilizando-se dos serviços dos Especialistas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA METODOLOGIA

O Tutor do Seminário Aberto de Gestão de Campanha seguirá as orientações estabelecidas pela Coordenação de EaD do Curso e as repassará aos participantes do Seminário de Gestão de Campanhas Eleitorais.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 2.898,00 (dois mil, oitocentos e noventa e oito reais) mensais, pagos em duas parcelas iguais, uma no dia 30 do mês de agosto de 2014 e a segunda no dia 30 de setembro de 2014. O valor será depositado no Banco de Brasília – BRB, Agência 0100, Conta Corrente nº 07234-4.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
OFAD/TSJD

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O presente Contrato é válido para os meses de agosto e setembro 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, 13 de agosto de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

Daniella Hollanda C. de Lacerda

DANIELLA HOLLANDA COSTA DE LACERDA
TUTORA

Testemunhas:

1 - _____ **2-** _____

CPF **CPF**

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P291432032588004
29/08/2014 14:42:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.54
0452900452 SEGUNDA VIA 0002
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: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0253-4 - SES-DF/HRP
CONTA: 337-2

FAVORECIDO: ADEMIR SILVA CARDOSO
CPF/CNPJ: 897.111.141-00
VALOR: R$ 724,00
DEBITO EM: 29/08/2014

DOCUMENTO: 082912
AUTENTICACAO SISBB: 1.FCE.164.2B6.0B5.D4D

PAG.564
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 437
OFAJ/SJD

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E ADEMIR SILVA CARDOSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
438

*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. Ademir Silva Cardoso, brasileiro, profissão Autônomo , portador da carteira de identidade nº 1858201, SSP/DF, CPF nº 897.111.141-00, residente à Conjunto D Casa 46 Vila Buritis 2 Planaltina-DF, 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", Curso de Formação Política Básica, 4º turma, julho de 2014.

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

ADEMIR SILVA CARDOSO
TUTOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
DESARQUIVADO

Testemunhas:

1 - Kenya Silva Rodrigues
CPF 014.605.431-81

2- Sanderson Baito de Sousa
CPF 021.430.781-61

EMPRESA

DOC Eletrônico

29/08/2014 11:31:12

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	8	TAGUATINGA
Conta corrente (com DV)	549245	
CPF	003.092.171-64	
Nome favorecido	ELISANGELA ALVES ANDRADE	

Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA
Número documento	82.913
Valor	724,00
Data transferência	29/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
ASSINATURA

Autenticação SISBB 764F5AAF5BEA0978

[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.565
2014

[redacted]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA E (Elisângela Alves Andrade)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441

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. / Sra(.Elisângela Alves Andrade),brasileiro ,profissão Surpervisora De Vendas, portador da carteira de identidade nº 2256020, SSP/DF, CPF nº003.092.171-64, residente à (Qnl 15 Conjunto I casa 16- Taguatinga 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", Curso de Formação Política Básica, 4º turma, julho de 2014.

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

Elisângela Alves Andrade
XXXXX

TUTOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
CPAD/TSJD

Testemunhas:

1 - _____ 2- _____

CPF 72319402187 CPF 95023585115

EMPRESA

DOC Eletrônico

29/08/2014 11:34:48

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	82.914
Valor	724,00
Data transferência	29/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	577731E52D648AA3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443
CPAD/SJD

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.566
2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM FUNDACAO 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 Sr .GERNOTE GILBERTO KIRINUS, brasileiro, profissão Educador, portador da carteira de identidade nº1977840-1, CPF nº185687850-34, residente à Rua Brasilio Bacellar Filho 779 Vila Tingui, Curitiba, Paraná, doravante denominado, **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444

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", Curso de Formação Política Básica, 4º turma, julho de 2014.

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 sua Supervisão Estadual e pela Coordenação do Curso e 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. 445
DOCUMENTO

Pelo serviço prestado a Fundação pagará o valor de R$ 1.448,00 (Hum mil, quatrocentos e quarenta reais), pago em duas parcelas iguais: uma em 31 de julho de 2014 e outra em 31 de agosto. Sendo esta última vinculada a um Relatório de Acompanhamento do Curso a ser apresentado pelo tutor à Coordenação Nacional. Os valores serão depositados no Banco da Caixa Econômica Federal, Ag nº 0997, Função 001, Conta Corrente nº 00020687-3.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O presente Contrato tem a duração de 40 dias.

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 Julho de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

Gerrnote Gilberto Kirinus
TUTOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
ASSESSORIA

Testemunhas:

1 - _____

CPF

2- _____

CPF

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 447
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 6, à fl. 447

Eu, Aux. de Microinformática Seprom/Cpadi/SJD, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.