Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADII/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 260-49.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 8, à fl. 2 .

Eu, Marcelo Jorge dos S. Sousa, Aux. de Microinformática CPADII/SJD, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADII, lavrei o presente termo.

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33A031015430744009
03/12/2014 10:23:33

Cliente - Conta atual

Agência	452-9	
Conta corrente	61800-4	FUND ASTROJILDO PEREIRA
Período do extrato	11/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			298,72 C
03/11/2014	31/10/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.020.180.960	167,30 C	
03/11/2014	31/10/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.019.855.781	1.473,12 C	1.939,14 C
05/11/2014		0452	99026	470 Transferência on line	662.895.000.300.545	4.700,00 D	
				05/11 2895 300545-3 R&W MARTINS SE			
05/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.501	397,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.502	397,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.503	234,90 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.504	145,20 D	
				BANCO ITAU S.A.			
05/11/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	3.500,00 D	
05/11/2014		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	896,86 D	
05/11/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	167,18 C
06/11/2014	05/11/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.020.180.960	414,80 C	581,98 C
07/11/2014		0000	13105	375 Impostos	110.701	1.210,93 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	371,05 C
10/11/2014	07/11/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.020.180.960	49,48 C	
10/11/2014		0452	99026	470 Transferência on line	660.452.000.037.241	939,20 D	
				10/11 0452 37241-2 M PAP SUPR INF			
10/11/2014		0452	99026	470 Transferência on line	663.264.000.060.525	21.900,00 D	
				10/11 3264 60525-5 ARTECOR GRAFIC			
10/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.001	1.106,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.002	864,91 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.003	373,50 D	
				VKM REPRESENTACOES LTDA			
10/11/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C	286,92 C
11/11/2014	10/11/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.020.180.960	1.245,50 C	
11/11/2014		0452	99026	470 Transferência on line	661.003.000.681.261	2.000,00 D	
				11/11 1003 681261-9 JOSE OSMAR M R			
11/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.101	30,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/11/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	452,42 C
12/11/2014	11/11/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.020.180.960	50,16 C	
12/11/2014		0452	99026	470 Transferência on line	662.883.000.013.503	12.000,00 D	
				12/11 2883 13503-8 MARIA GRACAS L			
12/11/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	950,00 D	
12/11/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	22.000,00 D	
12/11/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.160.900.013.414	7,80 D	
				Tarifa referente a 12/11/2014			
12/11/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.160.900.013.415	7,80 D	
				Tarifa referente a 12/11/2014			
12/11/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C	36,98 C
13/11/2014	12/11/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.020.180.960	1.741,56 C	1.778,54 C
14/11/2014		7068	14487	910 Dep Cheque BB Liquidado	70.681.448.700.024	150,00 C	
14/11/2014		7832	73237	870 Transferência on line	227.068.000.031.661	300,00 C	
				14/11 7068 31661-X DINA LIDA KINO			
14/11/2014		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	7.500,00 C	
14/11/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	7.500,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3

14/11/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	7.500,00 D	
14/11/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.200.061.225	7,80 D	
			Tarifa referente a 14/11/2014			
14/11/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.200.061.226	7,80 D	
			Tarifa referente a 14/11/2014			
14/11/2014		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.342	190,35 D	
14/11/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	22,59 C
17/11/2014		0741	99056 830 Depósito Online	57.578.058.790.005	114,00 C	
17/11/2014	14/11/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.020.180.960	281,38 C	
17/11/2014		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	11.015	369,27 D	48,70 C
18/11/2014		0000	14020 624 Cobrança	113.221.000.003.964	50,00 C	
18/11/2014		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.221.000.122.395	5,30 D	
18/11/2014		0000	13113 263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	873.221.200.036.489	1,50 D	91,90 C
			Tarifa referente a 18/11/2014			
19/11/2014		7800	71059 870 Transferência on line	225.110.000.835.735	30,00 C	
			19/11 5110 835735-8 LINO A C HOLAN			
19/11/2014		0452	99026 470 Transferência on line	663.382.000.403.364	6.378,91 D	
			19/11 3382 403364-7 MIRANDA TURISM			
19/11/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	9.600,00 D	
19/11/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	111.902	374,89 D	
			RUBI PRODUTOS DE LIMPEZA & HIG			
19/11/2014		0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.903	7.126,39 D	
			GPS- Ident.: 4575883000119 - 10/2014			
19/11/2014		0000	13105 375 Impostos	111.904	757,03 D	
			DARF - 04.575.883/0001-19 -0588			
19/11/2014		0000	13105 375 Impostos	111.905	1.277,42 D	
			DARF - 04.575.883/0001-19 -0561			
19/11/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.013.558	7,80 D	
			Tarifa referente a 19/11/2014			
19/11/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	99,46 C
20/11/2014	19/11/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.020.180.960	1.330,08 C	
20/11/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.001	1.602,29 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/11/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	327,25 C
21/11/2014	20/11/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.020.180.960	26,25 C	353,50 C
24/11/2014		0452	99026 470 Transferência on line	662.883.000.005.022	2.540,00 D	
			24/11 2883 5022-9 IMOB BRASVALLE			
24/11/2014		0452	99026 470 Transferência on line	663.242.000.027.482	1.098,47 D	
			24/11 3242 27482-8 LUCIANA NOBREG			
24/11/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.401	180,00 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
24/11/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.402	303,75 D	
			VKM REPRESENTACOES LTDA			
24/11/2014		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.310	421,45 D	
24/11/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	309,83 C
25/11/2014	24/11/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.020.180.960	239,40 C	
25/11/2014		0000	13105 375 Impostos	112.501	151,37 D	
			DARF - 04.575.883/0001-19 -8301			
25/11/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.502	7.905,40 D	
			BANCO ITAU S.A.			
25/11/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	492,46 C
26/11/2014	25/11/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.020.180.960	428,16 C	
26/11/2014		0000	14020 624 Cobrança	113.301.000.003.433	200,00 C	
26/11/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.864.000.506.006	695,52 D	
			26/11 1864 506006-0 ANIVALDO DE MI			
26/11/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.864.000.506.006	124,16 D	
			26/11 1864 506006-0 ANIVALDO DE MI			
26/11/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.881.000.005.121	1.367,30 D	
			26/11 1881 5121-7 FRANCISCO F M			
26/11/2014		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.301.000.119.865	5,30 D	
26/11/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	428,34 C
27/11/2014		3596	99026 870 Transferência on line	663.596.000.400.399	206.250,09 C	
			27/11 3596 400399-3 PPS NACIONAL F			
27/11/2014	26/11/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.020.180.960	80,79 C	
27/11/2014		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.309	112,80 D	206.646,42 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8602457 GUSTAVO LOIOLA DA SIL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

28/11/2014		0000	14020 624 Cobrança	103.320.900.050.987	50,38 C	
28/11/2014		0452	99026 470 Transferência on line	660.452.000.039.169	2.263,73 D	
			28/11 0452 39169-7 GUSTAVO LOIOLA			
28/11/2014		0452	99026 470 Transferência on line	660.452.000.039.169	1.796,52 D	
			28/11 0452 39169-7 GUSTAVO LOIOLA			
28/11/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.003.000.033.945	885,00 D	
			28/11 1003 33945-8 ALICE FRANCISC			
28/11/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.236.000.026.624	1.591,85 D	
			28/11 1236 26624-8 KILDARE VIEIRA			
28/11/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.236.000.026.624	1.122,25 D	
			28/11 1236 26624-8 KILDARE VIEIRA			
28/11/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.236.000.027.998	1.562,01 D	
			28/11 1236 27998-6 PATRICIA BALDE			
28/11/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.236.000.027.998	944,54 D	
			28/11 1236 27998-6 PATRICIA BALDE			
28/11/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.239.000.044.039	885,00 D	
			28/11 1239 44039-6 ERIC WILTON R			
28/11/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.444.000.010.407	2.263,73 D	
			28/11 1444 10407-8 VIVIANE SANTOS			
28/11/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.444.000.010.407	1.796,52 D	
			28/11 1444 10407-8 VIVIANE SANTOS			
28/11/2014		0452	99026 470 Transferência on line	662.883.000.013.503	1.233,20 D	
			28/11 2883 13503-8 MARIA GRACAS L			
28/11/2014		0452	99026 470 Transferência on line	662.883.000.013.503	743,36 D	
			28/11 2883 13503-8 MARIA GRACAS L			
28/11/2014		0452	99026 470 Transferência on line	663.593.000.015.477	885,00 D	
			28/11 3593 15477-6 ISIS L ALMEIDA			
28/11/2014		0452	99026 470 Transferência on line	663.597.000.010.144	885,00 D	
			28/11 3597 10144-3 EVERTON EMANUE			
28/11/2014		0452	99026 470 Transferência on line	663.605.000.008.885	5.000,00 D	
			28/11 3605 8885-4 DEMETRIO C C O			
28/11/2014		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	710.022.784.513	206.000,00 D	
28/11/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.801	325,71 D	
			MARCO MARCHETTI SA HOTEIS			
28/11/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	6.833,27 D	
28/11/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	6.371,92 D	
28/11/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	885,00 D	
28/11/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.805	885,00 D	
28/11/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.806	1.300,00 D	
28/11/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.807	486,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
28/11/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.808	2.360,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
28/11/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	112.809	302,76 D	
28/11/2014		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.320.900.027.968	5,30 D	
28/11/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.320.900.022.452	7,80 D	
			Tarifa referente a 28/11/2014			
28/11/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.320.900.022.453	7,80 D	
			Tarifa referente a 28/11/2014			
28/11/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.320.900.022.454	7,80 D	
			Tarifa referente a 28/11/2014			
28/11/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.320.900.022.455	7,80 D	
			Tarifa referente a 28/11/2014			
28/11/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.320.900.022.456	7,80 D	
			Tarifa referente a 28/11/2014			
28/11/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.320.900.022.457	7,80 D	
			Tarifa referente a 28/11/2014			
28/11/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	43.000,00 C	37,33 C
01/12/2014	28/11/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.020.510.829	1.247,48 C	
01/12/2014	28/11/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.020.180.960	927,18 C	2.211,99 C
30/11/2014		0000	00000 999 S A L D O			2.211,99 C

OBSERVAÇÕES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5
DEPOSITADO

Fundação Astrojildo Pereira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
ASSISTENCIA

CAIXA

NOVEMBRO-2014

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
OFÍCIO

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

R$ 2.745,90

TAXI E SIMILARES

TAXI – R$ 410,00

TAXI – R$ 140,00

TAXI – R$ 130,00

TAXI – R$ 70,00

TAXI – R$ 30,00

TAXI – R$ 50,00

TAXI – R$ 115,00

TAXI – R$ 140,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 30,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00

QUEILA RUTTILENE – R$ 20,00

GUSTAVO L. SILVA – R$ 50,00

GUSTAVO L. SILVA – R$ 50,00

GUSTAVO L. SILVA – R$ 50,00

GUSTAVO L. SILVA – R$ 50,00

TOTAL = R$ 1.455,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
OFICIAL/SJD

TAXI RECIBO	R$ 410,00
PERM.: 0008	PLACA: JIG 2327

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ Quatrocentos e Dez Reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

SINPETAXI

CONTABILIZADO Lcto nº: 3368

Motorista: Emilio	Fone: (61) 91162499
CNPJ/CPF: 225538351.91	
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: 3224-7198 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 18/11/2014 Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 140,00
PERM.: 0008	PLACA: JIG 2327

Recebi (emos) de Renta Reais a importância de R$ Cento e Quarenta referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

SINPETAXI

CONTABILIZADO Lcto nº: 3369

Motorista: Emilio	Fone: (61) 91162499
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA. CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7198 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 04/11/2014 Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 130,00

PERM.: 0008

PLACA: JIG 2327

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ CENTO E TRINTA 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 - Cd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7282 / 3223-6588 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 08 / 11 / 2014

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
11
OFAJ/ISJD

CONTABILIZADO
Lote nº: 3570

TAXI RECIBO

R$ 70,00

PERM.: 0008

PLACA: JIG 2327

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ SETENTA 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 - Cd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7282 / 3223-6588 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 10 / 11 / 2014

Assinatura

CONTABILIZADO
Lote nº: 3571

TAXI RECIBO

R$ 30,00

PERM.: 1328

PLACA: JHX 6093

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ TRINTA REAIS

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: PAULO

Fone: (61) 96696889

CNPJ CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI]
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.705/0001-00
QLS 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
(61) 3224-7292 / 3223-8568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 20 / 11 / 14

Assinatura

CONTABILIZADO
Lcto nº: 3372

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
12
OFÍCIO/SJD

TAXI RECIBO

R$ 50,00

PERM.: 0296

PLACA: JHJ 7422

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Cinquenta Reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: JOÃO

Fone: (61) 81 457758

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
Fone: (61) 3224-7292 / 3223-8568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 08 / 11 / 14

Assinatura

CONTABILIZADO
Lcto nº: 3373

TAXI RECIBO

R$ 115,00

PERM.: 0008

PLACA: JIG 2327

Recebi (emos) de REAIS a importância de R$ CENTO E QUINZE

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: Emilio P.

Fone: (61) 91162499

CNPJ/CPF: 225.538.351-91

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA. CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Cld. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-008
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 27/11/2014

Assinatura

SINPETAXI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
ASSISTJUD

CONTABILIZADO
Lcto nº: 3374

TAXI RECIBO

R$ 140,00

PERM.: 0008

PLACA: JIG 2327

Recebi (emos) de REAIS a importância de R$ CENTO E QUARENTA

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: Emilio P.

Fone: (61) 91162499

CNPJ/CPF: 225.538.351-91

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA. CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Cld. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-008
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 27/11/2014

Assinatura

SINPETAXI

CONTABILIZADO
Lcto nº: 3375

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da **Fundação Astrojildo Pereira**, a importância de R$ 20,00 (vinte reais), referente ao auxílio transporte para a reunião da FAP do dia 03/11/2014, no Hotel San Marco.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
14
OFICIALIZADO

Brasília, 13 de novembro de 2014.

Queila Ruttilene Ferreira da Silva

Queila Ruttilene Ferreira da Silva
CPF: Nº 724.220.761-49

CONTABILIZADO
Lcto nº: 3376

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
ASSESSORIA

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 novembro de 2014 da FAP a MARF Contabilidade (CONIC), levar documentação de fundo caixa mês de outubro.

CONTABILIZADO
Lcto nº:
3377

Brasília, 11 de novembro de 2014.

Kildare Vieira de Souza

CPF: 011.432.961-33

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

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
ASSESSORIA

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$30,00 (trinta reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 10 de novembro de 2014 da FAP ao Senado Federal (Anexo II), levar Ata da reunião do Conselho Curador para assinatura de um Conselheiro da FAP.

Brasília, 10 de novembro de 2014.

CONTABILIZADO
Lote nº:
3378

Kildare Vieira de Souza
CPF: 011.432.961-33

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

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 novembro de 2014 da FAP a Biblioteca Salomão Malina (CONIC), buscar impressora.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CFAZA/SJD

Brasília, 07 de novembro de 2014.

CONTABILIZADO
Lcto nº: 3379

Kildare Vieira de Souza

CPF: 011.432.961-33

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

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
18
OFÍCIO 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 17 de novembro de 2014 da FAP a Biblioteca Salomão Malina (CONIC).

Brasília, 17 de novembro de 2014.

CONTABILIZADO
Lcto nº:
3300

Kildare Vieira de Souza
CPF: 011.432.961-33

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

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
DFAJ/TSJD

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$20,00 (vinte reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 18 de novembro de 2014 da FAP a MARF Contabilidade (CONIC), buscar documentação do mês de outubro.

Brasília, 18 de novembro de 2014.

CONTABILIZADO
Lcto nº
3301

Kildare Vieira de Souza
CPF: 011.432.961-33

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

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 06 de novembro de 2014 da FAP a MARF Contabilidade (CONIC), buscar Livro Razão ano 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
OFAJ/TSJD

Brasília, 06 de novembro de 2014.

CONTABILIZADO
Lcto nº
3382

Kildare Vieira de Souza

CPF: 011.432.961-33

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

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
ASSISTENCIA

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$20,00 (vinte reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 05 de novembro de 2014 da FAP a MARF Contabilidade (CONIC), levar documentação mês de outubro.

Brasília, 05 de novembro de 2014.

CONTABILIZADO
Lcto nº:
3383

Kildare Vieira de Souza

CPF: 011.432.961-33

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

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
OFAD/TSJD

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira - FAP a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), referente a despesas com transportes em trajetos no dia 04 de novembro de 2014, da FAP ao Aeroporto Juscelino Kubitscheck.

CONTABILIZADO
Lcto nº
3304

Brasília, 04 de novembro de 2014.

Gustavo Loiola da Silva

CPF: 023.405.731-90

C.I:2.554.304

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
OFICIALIZADO

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira - FAP a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), referente a despesas com transportes em trajetos no dia 13 de novembro de 2014, da FAP ao Diretório Nacional do Partido Popular Socialista.

Brasília, 13 de novembro de 2014.

CONTABILIZADO
Lote nº
3315

Gustavo Loiola da Silva

CPF: 023.405.731-90

C.I:2.554.304

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
PROCESSO

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira - FAP a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), referente a despesas com transportes em trajetos no dia 19 de novembro de 2014, da FAP a Liderança do Partido Popular Socialista no anexo IV da Câmara dos Deputados.

CONTABILIZADO
Lcto nº
3386

Brasília, 19 de novembro de 2014.

Gustavo Loiola da Silva

CPF: 023.405.731-90

C.I:2.554.304

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira - FAP a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), referente a despesas com transportes, em trajetos no dia 28 de novembro de 2014, da FAP ao Diretório Nacional do Partido Popular Socialista.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
ASSESSORIA

Brasília, 28 de novembro de 2014.

CONTABILIZADO
Lcto nº: 3387

Gustavo Loiola da Silva

CPF: 023.405.731-90

C.I:2.554.304

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO- R$ 21,27

ALIMENTAÇÃO –R$ 4,27

ALIMENTAÇÃO-R$ 19,83

ALIMENTAÇÃO-R$ 52,58

ALIMENTAÇÃO(AGUA)-R$ 14,00

ALIMENTAÇÃO(AGUA)-R$ 14,00

TOTAL= R$ 125,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
ASSINATURA

CONTABILIZADO
Lcto nº:
3308

...NHEIRA DE DISTRIBUICAO
...CN 508/509 BL A LOTE 1
... A NORTE BRASILIA - DF
...11035-59
...026-00

... 48 17V CCF 520722 COO:543825
...dor NAO OBTIDO
...

CUPOM FISCAL
...QUID UN VL UNITC R$) ST VL ITEM R$)

...1935 *& PAO FRANCES kg
...(R$/kg)
... 8 90 107,00% 4,09G
... *& LIE NINO 400G 1,0 F1 12,69G
... *& NAT TUTTI PI 20 1,0 F1 4,49G

21,27
50 00
28,73

...19fa51dd10e0d3a30cf4619a70e
...MENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
... DITOS - LEI n 4 159/08
...: ICMS = ...
... 10 0, 00 0p 000616037 Solange Fon
... SCSQ 08 Ed Venancio 2000
... Tribut R$6,16 (28 94%) Fonte - IBPT

...SKWWRD IKMJ9LJC 94P603DL89LJ
...KN4 ECF-IF
... 02 ECF.012 LJ-1233
...ER 17/11/2014 16 48 38V
...0000000008262337 BR

CONTABILIZADO
Lcto nº:
3308

... BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
... LQN 508/509 BL A LOTE 1
... ASA NORTE BRASILIA DF
...47 506 411/1035 59
... 07 504 781/026-00

...10/11/2014 ... 59.43V CCF 451405 COO:762592
...CPF/CNPJ ...dor NAO OBTIDO
...
...

CUPOM FISCAL
...UN VL UNITC R$) ST VL ITEM R$)

... 0000000421935 *& PAO FRANCES kg
...so(kg) X Preco(R$/kg)
... 0 48 X 8,90 107,00% 4 27G

TOTAL R$ 4,27
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 15,73
MD 5: 6811619fa51dd10e0d3a30cf4619a70e
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4 159/08
NOTA LEGAL: ICMS - 0,00
... 1> 10000011134499*17*260056*8
SIAGRI C.J.E V 10 02 00 0p 00003583? Loise Caeta
PLUFON Pvt Ltd SCSQ 08 Ed Venancio 2000
Valor aprox. Tributos R$0,67 (15,73%) Fonte - IBPT

...BNHT 5662P IIBU 0S5WSJUL F7EJC9FB 3912ELBGAFSH
CBM 4610 KN4 ECF-IF
VERSAO 01 00 02 ECF.004 LJ.1233
...WPWPR; 20/11/2014 16 59 ...
FAB:TB0311000000008262210 BR

CONTABILIZADO
Lcto nº: 3390

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

[illegible] 411/1035 59
[illegible]/026-00

[illegible]30:12V CCF 405674 COO:694174
[illegible]idor NAO OBTIDO
[illegible]

CUPOM FISCAL
[illegible] ITEM R$)

[illegible] 15,79G
[illegible]
[illegible] 107,00 4,04G

19,83
50,00
30,17

[illegible]
[illegible] INCLUIDO NO PROGRAMA DE
[illegible] LEI n 4 15 -06
[illegible] = 0,00
[illegible]320800*400029*960012-0
[illegible] 10 02 00 Op 000635407 Raquel [illegible]
[illegible] SCSQ 08 Ed Venancio 2000
[illegible] R$5 66 (28,25%) Fonte IBPT

[illegible] ECF IF
[illegible] ECF 023 LJ:1233
[illegible] 26/11/2014 15 30 37V
[illegible]262038 BR

CONTABILIZADO
Lcto nº: 3391

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EQN 508/509 BL A LOTE 1
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ 47 506 411/1035-59
IE 07 304 787/026-00

26/11/2014 16 45 30V CCF 454263 COO:767288
CNPJ/CPF consumidor 359.135 091/53
NOME NAO OBTIDO
END -DF

CUPOM FISCAL
ITEM [illegible] QTD UN VL UNITE R$) ST VL ITEM R$)

001 [illegible] *& DEL VAL MAIS UVA1 1,00 F1 5,19G
[illegible] *& [illegible] 1,00 F1 5,99G
003 000000010000076 *& TQ CER BAR [illegible]
1,00 X 3,47 117,00%
004 000000010000076 *& TQ CER BAR [illegible]
1,00 X 3,47 117,00% [illegible]47G
005 000000010362[illegible] *& TQ BAR M/C [illegible]/3 66
1,00 X 4,99 117,00% 4,99G
006 [illegible] *& TQ BAR [illegible] C/3 1,00 T17,00% [illegible]
007 [illegible] *& TQ BAR [illegible] C/3 1,00 T17,00% 4,99G
008 [illegible] *& MIRE [illegible] ZERO 6 1,00 F1 2,59G
009 000000007862045 *& FILE POLAKA ALASK
1,00 X 16,90 117,00% 16,90G

TOTAL R$ 52,58
Dinheiro 52,58
MD 5 681f619fa51dd10e0d3a30cf4619a70e""NL""
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08
NOTA LEGAL ICMS - 0,00
V 31[illegible]964934*420017*420039*1
[illegible] 10 02 00 Op 000638559 Rosemeiry A
PROCON [illegible] SCSQ 08 Ed Venancio 2000
[illegible] Tribut R$18,52 (35,23%) Fonte : IBPT

[illegible] 94S7[illegible]IOU CQXP1UJR 4IEG8CNG 72R79EHOCNNF
[illegible] 4610 KM4 ECF-IF
[illegible] 01 00 02 ECF.004 LJ:1233
[illegible] UWQTOPYKPTU 26/11/2014 16.46:48V
FAB.1B031100000008262210 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
28
CELSO/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
DF/2015.JD

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 Cliente Branco - 2ª Via Fisco Amarelo - 3ª Via Contabilidade Verde

MODELO 602-D

Optante pelo SIMPLES NACIONAL

14200

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 22/08/2015

DATA DA EMISSÃO 25/11/14 VALOR R$ 14,00

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

NOME Biblioteca

CPF

ENDEREÇO

CONTABILIZADO Lote nº: 2302

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Preço Total
	02	Água mineral	7,00	14,00
		Recebemos		
		Em 25/11/14		
		CLARA DISTRIBUIDORA LTDA		
				14,00

PROCONV - DF - SCS Venâncio 2000 - BL.B-50 - Sala 240 - Fone: 151

Editora Gráfica Dinâmica Ltda EPP - ADE Sul - Conj. 10 - Lote 14 - Samambaia - DF - (61) 3458-3121 - CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
20 Blocos - 50 x 3 Vias - Numerados de 13.751 a 14.750 - Autorização Nº 1-112-10418/2014 de 22/08/2014 - Válida até 22/08/2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
CF/DI/SJD

CLARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP

Clara

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
MODELO 802-D
Optante pelo SIMPLES NACIONAL

1ª Via Cliente Branca - 2ª Via Fixa Rosa - 3ª Via Fisco Amarela - 4ª Via Contabilidade Verde

14154

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **22/08/2015**

DATA DA EMISSÃO 13/11/14 VALOR R$ 14,00

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

CONTABILIZADO Lcto nº 3393

NOME Biblioteca Salomão

CPF

ENDEREÇO

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Preço Total
	2	agua 20 lt	7,00	14,00
				14,00

Recebemos
Em 13/11/14
CLARA DISTRIBUIDORA LTDA

PROCON - DF - SCS Venâncio 2000 - Bl. B-40 - Sala 240 - Fone: 151

Editora Gráfica Dinâmica Ltda EPP - ADE Sul - Conj. 10 - Lote 14 - Samambaia - DF - (61) 3458-3121 - CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
20 Blocos - 50 x 3 Vias - Numeradas de 13.751 a 14.750 - Autorização Nº 1-112-10418/2014 de 22/08/2014 - Válida até 22/08/2015.

OUTRAS DESPESAS ADMINIST/ E GERAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
PROCESSO

FARMÁCIA - R$ 19,95

CHAVEIRO – R$ 15,00

TOTAL = R$ 34,95

LUVAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CFAD/SJD



DROGARIA FAMILIA
DROGARIA BOULEVARD LTDA
SDS BLOCO A LOJA 73 ASA SUL BRASILIA DF
CNPJ:01.370.037/0001-74
IE:07.363.989/001-11
IM:ISENTO
23/11/2014 11:34:49V CCF:110199 COO:113614
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIPTO [illegible] UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 13994 LUVA PROCED G C 100 LENGRUBER TUN F1 19,95G
TOTAL R$ 19,95
A VISTA 19,95
1c09ca25cf07[illegible]bd9ed4[illegible]6494515fb97"NL" PV 00024
33747 ESTABELECIMENTO
INCLUIDO NO PROGRAMA DCONCESSAO DE CREDITOS -
LEI n 4.159/03. NOTA LEGAL: ICMS: 0,00 ISS: 0,00
PROCON: Ed VenÃncio 2000 - SCS - bl. B
-151 Vendedo
c.: 90 - ANGELA KATUCIA NUNES DE
GFQIFBGA AFLOBOGI GUWYLOHG FLNCE7E9 3LG0699LBHJP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000000URTUWYROW 23/11/2014 11:35:13V
FAB:BE09101010001121/456
BR

CONTABILIZADO
Lcto nº: 3394

SERVIÇOS EXTRAS

GUSTAVO – R$ 250,00

KILDARE VIEIRA – R$ 170,00

QUEILA RUTTILENE – R$ 70,00

ISIS LAYNE – R$ 70,00

ALICE FRANCISCA – R$ 70,00

VIVIANE DOS SANTOS – R$ 250,00

GUSTAVO L. DA SILVA – R$ 250,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
OFÍCIO TSJD

TOTAL = R$ 1.130,00

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
DFAJ/TSJD

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente a serviços extras prestados na preparação de documentos e materiais na véspera da reunião do Conselho Curador e serviços prestados no dia da reunião do Conselho Curador realizada no hotel San Marco, no dia 08 de novembro de 2014.

CONTABILIZADO
Lcto nº:
3356

Brasília, 10 de novembro de 2014.

Gustavo Loiola da Silva

CPF: 023.405.731-90

C.I: 2.554.304

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

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
ASSESSORIA

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$170,00 (cento e setenta reais), referente a serviço extra prestado na reunião do Conselho Curador no Hotel San Marco, e despesas com transporte dos conselheiros do aeroporto para o hotel, e do hotel para o aeroporto, no dia 08 de novembro de 2014.

Brasília, 13 de novembro de 2014.

CONTABILIZADO
Lcto nº:
3397

Kildare Vieira de Souza
CPF: 011.432.961-33

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

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da **Fundação Astrojildo Pereira**, a importância de R$ 70,00 (setenta reais), referente a serviços extras prestados na reunião da **FAP** do dia 08/11/2014, no Hotel San Marco.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CPAD/TSE

Brasília, 13 de novembro de 2014.

CONTABILIZADO
Lcto nº:
3399

Isis Layne de A. Santana

Isis Layne de Almeida Santana

CPF: Nº 052.410.821-82

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37

Recebi da **Fundação Astrojildo Pereira**, a importância de R$ 70,00 (setenta reais), referente a serviços extras prestados na reunião da FAP do dia 08/11/2014, no Hotel San Marco.

Brasília, 13 de novembro de 2014.

CONTABILIZADO
Lcto nº: 3400

Alice Francisca de Oliveira
CPF: Nº 712.768.231-34

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da **Fundação Astrojildo Pereira**, a importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente a serviços extras prestados na preparação de documentos e no apoio da reunião da FAP do dia 08/11/2014, no Hotel San Marco.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
ASJIS

Brasília, 13 de novembro de 2014.

CONTABILIZADO
Lote nº: 3401

Viviane dos Santos Villa Nova
CPF: Nº 786.471.181-20

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 39
ASCI/SJD

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente a serviços extras prestados na sede da Fundação Astrojildo Pereira no mês de novembro de 2014.

Brasília, 01 de dezembro de 2014.

CONTABILIZADO
Lcto nº.
3402

Gustavo Loiola da Silva

CPF: 023.405.731-90

C.I: 2.554.304

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
ASSINATURA

NOVEMBRO 2014

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

05/11/2014 16:11:13

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	

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. 41
CPAD/TSE

PAG.712
2014

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA, inscrita no CNPJ (DF) N.º 04.575.883/0001-19, com sede SEPN 509, Bloco D, Loja 27/28, Edifício Ísis, em Brasília/DF, CEP 70.750-504, representada pelo Diretor Financeiro, Senhor Luiz Antonio Martins, portador da Cart. Identidade Nº 257963256, SSP/RJ, CPF Nº 205.249.277-15 e de outro lado. **CONTRATADO: R&W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.** Inscrita no CNPJ Nº 13.728.189/0001-85, com sede na Quadra 804, Conj.15, N 10 Recanto das Emas, Brasília/DF, representada neste Ato, por seu Sócio Administrador Renato Albuquerque Martins, Portador da Cart. Identidade Nº 00082989595 expedida pelo DETRAN/DF e do CPF Nº 483.842.911-87, na qualidade de Contratada, ajustam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a alteração do valor mensal do Contrato, passando dos atuais R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o valor de R$: 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS EFEITOS FINANCEIROS

1. O presente Termo Aditivo retroage os efeitos financeiros a contar de 01/04/2013, ficando a R & W Martins Serviços Empresariais Ltda., com direito de recebimento da diferença, após a emissão de Nota Fiscal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

1. Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial. E para a validade do presente Termo Aditivo as partes assinam em duas vias de igual teor e forma.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

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
CF/ASA/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:

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

0090

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/08/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	Data da emissão: 23/10/14	Data da saída/entrada: / /	Hora da saída:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO ASTROJILDO Pereira

ENDEREÇO: CRU 509 BL ED. ESTI. SALA - 27

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

CNPJ/CPF: 04575883 0001-19 INSC.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. - CRÉDITO - EI 4.159/08
CELTRUS JD

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
	Serviços Prestados conforme contrato			BASE CÁLCULO DO ISS
	AIDF nº 141803424/2013			VALOR DO ISS
	NF Prorrogada até: 08/08/2015			
	Portaria SEFP nº 262/2013			VALOR DO SERVIÇO
			4700,00	4700,00

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
PROCONDF - Fone: 151-Qd. 08 - BL B-60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Verdeado 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
0090

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

0090

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
/ /	/ /	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CLIENTE:

ENDEREÇO:

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

CNPJ/CPF:: INSC.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45 - CRÉDITO-LEI 4.159/08
CPA/STSE

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
				BASE CÁLCULO DO ISS
				VALOR DO ISS
				VALOR DO SERVIÇO

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

	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI."		

Pactual 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 1.416.03424/2013 PP/2004/DF - Fxos: 151-Qd. 60 - GLE-09 - Sobr 240 - 2º Andar - Ed. Verdelândia 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
/ /		0090

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/11/2014 16:12:39

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:12:39
045200452 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490006880007870000200000134338162380000053000

NR. DOCUMENTO	110.501
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	530,00
DESCONTO/ABATIMENTO	132,50
VALOR COBRADO	397,50
NR.AUTENTICACAO	F.232.116.A70.945.D80

PAG.713
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
ASSINATURA

sação 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:	03/10/2014
Nosso Número:	800000000013433-5
Nº do Documento:	LOJA27-NOV/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
Fl. 47
CPAD/SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/11/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/11/2014
JROS DE R$: 1,75 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
05/11/2014	530,00	

CAIXA | 104-0 | 10490.00688 00078.700002 00000.134338 1 62380000053000

Local de Pagamento: CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA	Vencimento: 05/11/2014
Cedente: CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS	Agencia/Cod.Cedente: 0007.870.00000068-0
Data do Documento: 03/10/2014 — Nº do Documento: LOJA27-NOV/14 — Espécie: OU — Aceite: N — Data de Processamento: 03/10/2014	Nosso Número: 800000000013433-5
Uso do Banco — Carteira: SR — Moeda: R$ — Quantidade — Valor: X	(=)Valor do Documento: 530,00
Texto de Responsabilidade do cedente: DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/11/2014; MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/11/2014; 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

05/11/2014 16:13:11

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL 16:13:11
045200452 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490006880007870000200000134346962380000053000

NR. DOCUMENTO	110.502
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	530,00
DESCONTO/ABATIMENTO	132,50
VALOR COBRADO	397,50

NR.AUTENTICACAO A.B09.765.941.5F8.9C2

PAG.714
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
ASSESSORIA DE APOIO

isação 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:	03/10/2014
Nosso Número:	800000000013434-3
Nº do Documento:	LOJA28-NOV/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. 49
OFICIALIZADO

Texto de Responsabilidade do Cedente:

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/11/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/11/2014
JROS DE R$: 1,75 AO DIA

RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
05/11/2014	530,00	

CAIXA | 104-0 | 10490.00688 00078.700002 00000.134346 9 62380000053000

Local de Pagamento CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA					*Vencimento* 05/11/2014
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS					*Agencia/Cod.Cedente* 0007.870.00000068-0
Data do Documento 03/10/2014	*Nº do Documento* LOJA28-NOV/14		*Espécie* OU	*Aceite* N	*Data de Processamento* 03/10/2014	*Nosso Número* 800000000013434-3
Uso do Banco	*Carteira* SR	*Moeda* R$	*Quantidade*		*Valor* X	*(=)Valor do Documento* 530,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/11/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/11/2014
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

Emissão de comprovantes

A33V011034553983005
01/12/2014 10:40:54

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:40:54
045200452 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000070784563001264504162380000023490

NR. DOCUMENTO	110.503
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	234,90
VALOR COBRADO	234,90

==========

NR.AUTENTICACAO B.914.BCF.28A.6CB.E5B

PAG.
715
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
ASSISTJUD

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

LOCAWEB

Total da Fatura Anterior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
234,90	234,90	234,90	234,90

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
18/10/14	Email Marketing I	05/11/14	04/12/14		35,00
18/10/14	Hospedagem Max	05/11/14	04/12/14		199,90
06/10/14	Pagamento Boleto Bradesco			234,90	
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 907608 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 51
OFICIALIZADO

PAG.
715

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

Bradesco | 237-2 | *23793.38011 90000.707845 63001.264504 1 62380000023490*

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO — VENCIMENTO: 05/11/2014

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

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/10/2014	0007078463	DV	A	20/10/2014	019/00007078463-8

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	1 (=) VALOR DOCUMENTO
	019	R$			234,90

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

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

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

SACADOR / AVALISTA:

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/11/2014 16:15:57

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:59
045200452 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750741037073293480893520009662380000014520

NR. DOCUMENTO	110.504
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	145,20
VALOR COBRADO	145,20
NR.AUTENTICACAO	4.B25.E0A.A80.B4D.6F3

PAG.716
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
DP/AJ/TSJD

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

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75074 10370.732934 80893.520009 6 62380000014520

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	2938/08935-2	R$		175/07103707-3

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
	02351877000152	05/11/2014	145,20

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
0,00			0,00	

Sacado
Fundacao Astrojildo Pereira 04575883000119

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 53

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75074 10370.732934 80893.520009 6 62380000014520

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 05/11/2014

Cedente
OCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152

Agência/Código cedente: 2938/08935-2

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
20/10/2014		DP	N	

Nosso número: 175/07103707-3

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		

(=)Valor documento: 145,20

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

TED - Transferência Eletrônica Disponível

05/11/2014 16:17:50

Debitado

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU 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	110.505	
Valor	3.500,00	
Data transferência	05/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	CBDDE579F8065A68	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
CEAD/TSJD

ransação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA.

iço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.717
2014

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CELEBRADO PELA A FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA – FAP E O PROFESSOR JOSÉ LUIS DA COSTA OREIRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. sob 55
Assessoria

A FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA - FAP, inscrita no CNPJ sob 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 08477562-9, 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 – DA VIGÊNCIA – As partes resolvem prorrogar a vigência do contrato, até 31/12/2014.

SEPN 509 - Edifí
Sala 27 / 28 - CEP: 70 750-504 - Asa Nc
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 322
e-mail: contato@fundacaoastrojildc
site: www.fundacaoastrojildc

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR – Permanece o valor do pagamento mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), até o quinto dia útil do mês subsequente, pelos serviços prestados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
CPAD/SJD

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS – O contratado se compromete a prestar os seguintes serviços: analisar e dar parecer sobre agenda e projetos econômicos do Congresso Nacional, destinados a orientar a bancada federal do Partido Popular Socialista – PPS.

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES - Permanecem as demais cláusulas e condições pactuadas, não alteradas neste instrumento.

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

SEPN 509 - Edifício I
Sala 27 / 28 - CEP: 70 750-504 - Asa Norte-
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-97
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org
site: www.fundacaoastrojildo.org

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

Brasília – DF, 29 de agosto de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA
CONTRATANTE

JOSÉ LUIZ DA COSTA OREIRO
CONTRATADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
DF/ASJUR

TESTEMUNHAS:

VIVIANE DOS S. VILLA NOVA

CPF: 786.471.181-20

GUSTAVO L. DA SILVA

CPF: 023.405.731-90

SEPN 509 - Edifício Isi
Sala 27 / 28 - CEP: 70 750-504 - Asa Norte-DI
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-975
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.b
site: www.fundacaoastrojildo.org.b

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V011034553983007
01/12/2014 10:41:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.41.24
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011015 GVT GLOBAL VILLAGE TELE
NR.REMESSA: 008162 RETORNO/SEQ: 014859/24656
AUTORIZACAO DEBITO: 7777777037514
DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.11.2014
DATA DO DEBITO: 05.11.2014
VALOR DO DEBITO R$ 896,86
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 9.247.D1F.8EC.8DB.CFC

PAG.718
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
ASSESSORIA

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

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
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

0221826

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
05/11/2014

72130524702575200000001898302710 14

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/11/2014	896,86

Código do cliente	7777 7770 3751 DV: 4
Período de apuração	19/09/2014 a 18/10/2014
Data de emissão	19/10/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	04575883000119
Estado de Instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0208459573-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	1.014,00
Descontos	-1.014,00
Ligações Locais	56,91
Ligações Nacionais de Longa Distância	21,92
Ligações Locais para Celular (VC1)	527,54
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	290,49
TOTAL A PAGAR	**896,86**
TOTAL GERAL A PAGAR	**896,86**

PAE.
718

Total de minutos utilizados no mês 59	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	683
Nacional Longa Dist	134:54
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	589:30
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	279:24

Informamos que em 02/11/14, os celulares da Região do Norte do Brasil com DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 tiveram o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

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

Destaque Aqui

GVT

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 0452

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	0208459573-0	05/11/2014	896,86

84660000008 3 96860082077 1 77777037510 6 20845957399 3

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

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	19/09/2014 a 18/10/2014
Data de emissão	19/10/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	04575883000119
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/1

NFFST 70605-DF
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
ASSINATURA

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

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA 61-3011-9300 -

Prestadora GVT
Ligações Locais
SUBTOTAL 56,91
Ligações Nacionais de Longa Distância
SUBTOTAL 21,92
Ligações Locais para Celular (VC1)
SUBTOTAL 527,54
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)
SUBTOTAL 290,49
TOTAL 896,86

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA BSA-301JWJSQR-032

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/09/2014 a 18/10/2014		3,65%	1.014,00
	SUBTOTAL				1.014,00

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
2	Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/10/2014	-1.014,00
	SUBTOTAL		-1.014,00
	TOTAL		0,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		896,86

Reservado ao Fisco 829b.f9db.2d47.5c23.88cc.187e.9103.dd10

ICMS	Base de cálculo: 896,86	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 224,21
PIS/COFINS	Base de cálculo: 896,86	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 32,73

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 896,86

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

07/11/2014 15:04:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.04.07
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	10930179141-4
	10757405080-2	45758830001-1
Data do pagamento		07/11/2014
CNPJ/CEI		04575883/0001-19
COMPETENCIA		10/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2014
VALOR DEPOSITO		1.210,93
Valor Total		1.210,93

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

PAG.719
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
ASSTJSJD

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/10/2014 - 17:31:06

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	15.136,74	6	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	04.575.883/0001-19	10/2014	07/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CEADI/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.210,93	0,00	1.210,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

858000000127 109301791414 107574050802 457588300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/10/2014 - 17:31:06

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	15.136,74	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	10/2014	07/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.210,93	0,00	1.210,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

858000000127 109301791414 107574050802 457588300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

10/11/2014 16:30:32

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	939,20	
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. 63
ASSESSORIA

PAG.720
2014

RECEBEMOS DE MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.000.415 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 000.000.415
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 1107 3390 9000 0199 5500 1000 0004 1512 5709 5080

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.	353140034589742 - 2014-11-03T09:13:08-02:00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA		04.575.883/0001-19	03/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
SDS BLOCO L N 30 SALAS 322 E 324, S/N	ASA SUL	70.394-901	03/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	6132242269	DF / 0748284700184	09:12:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
41994	10/11/2014	939,20

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	939,20

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		939,20

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
939				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 PARA ESCRITORIO	39261000	0900	5102	UND	939,2000	1,0000	939,20			0,00			

Recebemos
Brasília ___/___/___
MULT PAPELARIA

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 / /

O. S. Nº:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
65
OFASI/SJD

Unit	Descriminaçao	P. Unitario	P. Total
01	Jogo Scott		6,40
02	Bom Ar	7,90	15,80
02	Esponja	0,80	1,60
01	Pasta Adesiva		6,70
01	Pendrive 8 GB		24,95
01	Fone		15,90

Não tem valor fiscal

TOTAL R$ 71,35

Assinatura do Cliente

Assinatura do Vendedor

Mult Papelaria

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

TEL FAX (61) 3224-0595

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 66
CFAD/SJD

Nome: Fundação Astrogildo

Endereço:

Telefone: CEP:

CF/DF: CNPJ:

Condições de Pagtº:

Data 10 / 10 / 14 O. S. Nº:

Unit	Descriminaçao	P. Unitário	P. Total
	material biscoitos		13,50
02	guardanapos	1.20	2,40
01	fita isolante		1.50
02	Veja	4.30	8,60
02	lumpa vidro	5.20	10,40
01	Abóa		2,95
01	Veja perfume		8,90
02	Alcool	5.50	11,00
01	desinfetante		4,80
02	saco p/ lixo	2.60	5.20
02	copo	3,40	6.80
01	Pano de chão		4.70
01	teclado		23,90
04	pc cafe		9,60
04	copo	3,40	13,60
01	Veja		8,90
01	Amato cola		2,20

Não tem valor fiscal

TOTAL R$ 138,95

Assinatura do Cliente

Assinatura do Vendedor

Mult Papelaria

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

TEL FAX (61) 3224-0595

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CFADI/SJD

Nome: Fundação Astrojildo

Endereço:

Telefone: CEP:

CF/DF: CNPJ:

Condições de Pagtº:

Data 06 / 10 / 14 O. S. Nº:

Unit	Descriminação	P. Unitario	P. Total
02	Pact de copo	3,40	6,80
01	Resma		12,90
08	Impressão	1,00	8,00
08	Folha	1,00	8,00
01	Borrar		7,70
02	sacos de lixo	2,60	5,20
01	café		9,60
01	Limpanosc		6,40
01	Filt 0103		2,60
01	Pastilha		6,70
03	Biscoito	3,90	11,70
03	copo	3,40	10,20
02	chá	2,60	7,80
01	papel Higiênico		5,85
01	copo Soma		1,80
01	pc colher		12,90
04	bisiato	4,70	18,80

Não tem valor fiscal

TOTAL R$ 142,95

Assinatura do Cliente

Assinatura do Vendedor

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

10/11/2014 16:23:29

Debitado

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

Creditado

Agência	3264-6	
Conta corrente	60525-5	ARTECOR GRAFICA LTDA
Valor	21.900,00	
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. 68
CPAD/SJD

PAG.721
2014

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01392.062004 01997.139173 9 62380002190000

Beneficiário
Vide Sacador / Avalista

Instruções
JUROS: 3% AO MÊS
PROTESTO: 5 DIAS UTEIS APARTIR DO VENCIMENTO

Vencimento: 05/11/2014	Valor do Documento: 21.900,00
(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Data de Emissão: 21/10/2014	(=) Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário: 3382-0 / 2007-9	
Nosso Número: 13920620001997139	

UNIVERSAL SUPERIOR EDITORA
fls 69

Dados do Pagador

Nome do Pagador
FUNDAÇÃO ASTROGILDO PEREIRA

Número do Documento: NFE1-1848

Endereço
SEPN 509 BL. D EDIFICIO ISIS SALA 27/28

Bairro / Distrito
ASA NORTE

Município: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70750-504

Mensagem do pagador

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01392.062004 01997.139173 9 62380002190000

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: 05/11/2014

Beneficiário
Vide Sacador / Avalista

Agência / Código do Beneficiário: 3382-0 / 2007-9

Data do documento	N. documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
21/10/2014	NFE1-1848	OU	S	21/10/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

Nosso número: 13920620001997139

Valor documento: 21.900,00

Instruções
JUROS: 3% AO MÊS
PROTESTO: 5 DIAS UTEIS APARTIR DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Contrato para emissão de boletos entre Banco Cooperativo do Brasil e BB

Pagador
FUNDAÇÃO ASTROGILDO PEREIRA
SEPN 509 BL. D EDIFICIO ISIS SALA 27/28 - ASA NORTE
BRASILIA - DF

04.575.883/0001-19

70750-504

Sacador / Avalista: ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA

CPF / CNPJ: 38.013.991/0001-10

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Artecor Gráfica e Editora Ltda

Condomínio Estância Mestre D'Armas I Módulo B Lote 07 - Planaltina - Brasília - DF - CEP 73380-100
Fone (61)3389-6217 - artecor@artecorgrafica.com.br

DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.001.848
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 1038 0139 9100 0110 5500 1000 0018 4810 0008 7598

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353 [illegible] 2[illegible] 10 2014 as [illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0730408400133

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ
48 01[illegible] 01 10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Fundação Astrojildo Pereira

CNPJ
04 575 883/0001-19

DATA DA EMISSÃO
21 1[illegible]

ENDEREÇO
Sepn 509 Bloco D Edifício Isis Sala 27 28

BAIRRO
Asa Norte

CEP
70750-504

DATA ENTRADA/SAÍDA
21 1[illegible] 2014

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
(61)3224-2269

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
70
CFADI/SJD

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
[illegible]848/01	05/11/2014	21 900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente
1 - Destinatário
0

PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ

ENDEREÇO | BAIRRO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDADE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
	Livros "1964 As armas da política e a ilusão armada", medindo 15,5x23cm Capa impressa a 4x0 cores em papel Cartão LD 250g e Miolo com 508 pags impresso a 1 1 cor em papel Polen Soft LD 80g Com Prova. Acabamento: lombada quadrada, intercalado, colado, refilado e laminação bopp fosco	49019900	0300	5933	Un	2 000	10,95	21 900,00	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFORME ART 150 INC VI LETRA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

10/11/2014 16:26:21

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:26:22
045200452 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490013140002870000300000044503562430000110600

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.106,00
VALOR COBRADO	1.106,00
NR.AUTENTICACAO	3.84D.E9F.494.235.1BD

PAG. 722
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
OFICIAL

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: 10/11/2014
Beneficiário: MARF CONTABILIDADE				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: 04/11/2014	Número do Documento: 4450	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 04/11/2014	Nosso Número: 800000000004450-6
Pagador: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]				CNPJ / CPF do Pagador: 04.575.883/0001-19	(=) Valor do Documento: 1.106,00

Detalhamento

Item	Tipo de Serviço	Descrição	Referência	Valor Unitário	Quantidade	Desconto	Total Unitário
1	1	Honorários Contábeis	10/2014	1.086,00	1	0,00	1.086,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
DESENTRANHADO

1.086,00

Observação
[+] Reembolsos R$ 20,00

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

Autenticação mecânica

Corte aqui

CAIXA | 104-0 | 10490.01314 00028.700003 00000.044503 5 62430000110600

Local de Pagamento: Qualquer agência bancária ou casa lotérica até a data do vencimento					Vencimento: 10/11/2014
Beneficiário: MARF CONTABILIDADE					Agência/Código Beneficiário: 0002.870.00000131-0
Data do Documento: 04/11/2014	Número do Documento: 4450	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 04/11/2014	Nosso Número: 800000000004450-6
Uso do Banco	Carteira: SR	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.106,00

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: 800000000004450-6

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ARTE COLOR

AC RECARGA DE CARTUCHOS LTDA

Fone: (61) 3223-9079

SDS BLOCO 02 LOJA 27- ED. AGROPOL- BRASÍLIA- DF

NOTA FISCAL - Modelo 1
SUBSÉRIE 1

SIMPLES NACIONAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

BAIRRO/DISTRITO UF DF ☐ VENDA

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

1619

CNPJ 10.374.385/0001-00

CF/DF 07.510.657/001-54

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/10/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
Serviços		

DESTINATÁRIO/REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL: Fundação Astrojildo Pereira

DATA DE EMISSÃO: 27/10/14

ENDEREÇO: ST SEPEN 509 BC D Ed. Iris LJ 27/28

CNPJ/CPF: 04575883/0001-19

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 27/10/14

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70748-900 | FONE/FAX: | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 73

CRIATIVO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	ISS	ICMS	IPI
	Serviços Prestados		01	01	20,00	20,00			

AIDF nº: 111.212.290/2013
Prorrogada até: 09/10/2015
Portaria nº: 262/2013

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ	VALOR DO ISS	VALOR DOS DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
					20,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ	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 TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

hbl GRÁFICA (61) 3394-7846 (61) 3394-0557 Vera & Fran. Gráfica e Editora Ltda.-ME - AC 319 Conjunto "A" Lote 06 - CNPJ 06.227.397/0001-35 - CF/DF 07.454.738/001-57 - 20 BL. DE 25x4 - 1.251 à 1.750 - AIDF Nº 111.212.290/2013
PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

Recebemos de AC RECARGA DE CARTUCHOS LTDA, os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 01 Subsérie 01.

DATA DO RECEBIMENTO: / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL 1619

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

10/11/2014 16:28:46

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:28:47
045200452 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298514574189070480462430000096101

NR. DOCUMENTO	111.002
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	961,01
DESCONTO/ABATIMENTO	96,10
VALOR COBRADO	864,91
NR.AUTENTICACAO	1.9D6.83B.12E.CC2.A60

PAG.723
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
ORIGINAL

[redacted]sação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA

[redacted]

BANCO DE BRASILIA	070-1	Recibo do Sacado

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

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	04/11/2014	052/086	R$	04/11/2014

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2014 a 30/09/2014

Unidade(s):
052

RECEITAS		
RECEITAS		
Quota Ordinária	09/2014	37.964,86
Rendimentos	09/2014	1.248,18
Multa/Juros/Atualização Monetária	09/2014	193,07
Fundo de Reserva	09/2014	3.809,80
Abatimentos	09/2014	(501,64)
Locação da utilização de Área Comum	09/2014	2.605,23
Honorários de cobrança extrajudicial	09/2014	371,10
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	--	9,60
Descontos	--	(3.752,79)
		42.147,41

DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	09/2014	8.877,99
Pró-labore	09/2014	3.073,56
INSS	09/2014	5.479,88
PIS sobre folha de pagamento	09/2014	121,48
FGTS	09/2014	971,81
Transporte de empregados	09/2014	636,00
Alimentação de empregados	09/2014	3.454,00
Mensalidade sindical	09/2014	75,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	09/2014	196,24
TARIFAS PÚBLICAS		
Água e esgoto	09/2014	2.943,04
Energia elétrica	09/2014	1.249,86
Telefone	09/2014	250,65
DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manutenção de elevadores	09/2014	1.228,15
Material de limpeza	09/2014	76,00
Manutenção predial e reformas	09/2014	2.400,00
DEPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas com cartório	09/2014	109,60
Cópias/Impressão	09/2014	25,50
Honorários contábeis	09/2014	922,61
Repasse honorários de cobrança	09/2014	363,38
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		
Tarifa de cobrança	09/2014	157,50
		32.642,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
OFICIOS

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br
Identificador: 30086/50

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2014

Quota Ordinária - 11/2014	864,01
Fundo de Reserva	96,10

Vencimento: 10/11/2014
Agência/Código Cedente: 000 - 063 - 6002985
Nosso Número: 147418907048
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 74189.070480 4 62430000096101

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

Vencimento: 10/11/2014

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
04/11/2014	052/086	NS	NÃO	04/11/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		

Nosso Número: 147418907048
(=) Valor do Documento: 961,01

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

VALOR A SER PAGO ATÉ 10/11/2014: 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

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

10/11/2014 16:29:29

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:30
045200452 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191155753239302863700010467173662430000037350
NR. DOCUMENTO 111.003
NOSSO NUMERO 11557323930
CONVENIO 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2014
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 373,50
VALOR COBRADO 373,50
AUTENTICACAO 07.FDA.EA0.143.D15.7D4

PAG.724
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
ASSESSORIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.15575 32393.028637 00010.467173 6 62430000037350

Local do Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**	Vencimento [redacted] 10/11/2014 [redacted]
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA	Agência / Código Cedente 02863-0 / 10467-1

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
03/11/2014	23930	DM	N	03/11/2014	11557323930-9

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=)Valor do Documento
17 / 19	R$			373,50

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.07

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

Reimpresso em: 03/11/2014

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/10/2014 A 31/10/2014

DATA: 03/11/2014 - 10:55:16 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. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
ENCOMENDA PAC A VISTA							
24/10	JOSE IVO SOUSA	27280-005		1.050 417	PG663950737BR 04,0 x 25,0 x 25,0	0,00	22,40
24/10	BENJAMIM DE ALMEIDA MENDES	41720-052		1.055 417	PG663950745BR 04,0 x 25,0 x 25,0	0,00	22,50
24/10	WELLINGTON MANGUEIRA	49038-724		6.040 2.860	PG663950754BR 20,0 x 22,0 x 39,0	0,00	40,00
27/10	JOAO CARLOS CITOR	36016-290		1.640 160	PG663951091BR 04,0 x 15,0 x 16,0	0,00	18,70
27/[redacted]	VILAME JANSEN	52050-010		1.505 160	PG663951105BR 04,0 x 15,0 x 16,0	0,00	25,50
29/10	JOAO PENHA NYS	25963-100		760 333	PG663951777BR 04,0 x 20,0 x 25,0	0,00	19,40
29/10	AZUITE M DE FRANÇA	13575-090		1.490 417	PG663951785BR 04,0 x 25,0 x 25,0	0,00	22,40
29/10	DINO OLIVEIRA	29042-450		5.900 1.250	PG663951975BR 11,0 x 22,0 x 31,0	0,00	36,20
31/10	TIAGO ELOY ZAIDAN	52050-052		965 117	PG663952083BR 04,0 x 11,0 x 16,0	0,00	21,60
Total da Operação:					9		228,70
SEDEX SEDEX PACOTE							
17/10	ALBERTO AGGIO	04011-900		5.320 1.875	SF768060783BR 15,0 x 25,0 x 30,0	0,00	63,60
IMPRESSO REGISTRADO							
31/10	LUCIO FLAVIO PINTO	66053-030		762	RE738836843BR	0,00	10,15
31/10	LOURENÇO DANTAS MOTA	01228-100		765	RE738836857BR	0,00	10,15
31/[redacted]	MERVAL PEREIRA	22451-047		765	RE738836865BR	0,00	10,15
31/[redacted]	MARCELO LINS	22460-040		765	RE738836874BR	0,00	10,15
31/10	CESAR MAIA	22610-095		765	RE738836888BR	0,00	10,15
31/10	RODRIGO BODSTEIN	22460-040		765	RE738836891BR	0,00	10,15
31/10	AMELIA ROSA MAIA	22230-061		765	RE738836905BR	0,00	10,15
31/10	MAURO MALIN	05435-040		765	RE738836914BR	0,00	10,15
Total da Operação:					8		81,20
Total do Departamento:					18		373,50
Total do Cliente:					18		373,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

11/11/2014 17:41:53

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	

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 79
ASSESSORIA

PAG.725
2014

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

11/11/2014 17:43:23

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:43:25
045200452 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000201455745002999808762440000003000
NR. DOCUMENTO 111.101
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO F.F6E.9C8.D7E.D9C.95D

PAG.726
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
OFICIAL

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

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
RPS: 20145545

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **11/11/2014**
Sacado: Fundação Astrojildo Pereira CNPJ: 004.575.883/0001-19	Núm. Documento 00020145545	Nosso Número 06 / 00020145545 - 8	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **esquerdademocratica.org.br**
Manutenção de 10/11/2014 a 09/11/2015 R$ 30.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco 237-2

23792.37007 60002.014557 45002.999808 7 62440000003000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento **11/11/2014**
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 10/11/2014		Núm. Documento 00020145545	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 10/11/2014	Carteira / Nosso Número 06 / 00020145545 - 8
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **30.00**

Instruções .

NÃO RECEBER APOS 19/11/2014
NÃO COBRAR JUROS DE MORA
NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 30.00 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)

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

Sacado: Fundação Astrojildo Pereira
Quadra SEPN 509 Bloco D 27/28 Ed Isis
CNPJ: 004.575.883/0001-19

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

12/11/2014 15:11:29

Debitado

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

Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	13503-8	MARIA GRACAS LOIOLA SILVA
Valor	12.000,00	
Data	Nesta data	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
ASSISTJUD

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.727
2014

TERMO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL - TRABALHISTA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83

PRIMEIRA TRANSIGENTE: MARIA DAS GRAÇAS LOILA DA SILVA, brasileira, viúva, auxiliar de serviços gerais, portadora da Carteira de Identidade nº 725331 – SSP/DF, CPF nº 318.937.911-49, residente e domiciliada na QR 127, Conjunto 04, Casa 05, Samambaia-Sul, Brasília – DF, CEP 72303-204;

SEGUNDA TRANSIGENTE: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA, instituída pelo Partido Popular Socialista (PPS), pessoa jurídica de direito privado, de caráter cultural, cientifico e teórico, portadora do CNPJ sob o Nº. 04.575.883/001-19, sediada no SEPN Quadra 509, Bloco D, Edifício Ísis, Salas 27/28, Térreo, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70750-504, neste ato representada por seus diretores: RAUL BELENS JUNGMANN PINTO – Diretor Geral e LUIZ ANTONIO MARTINS – Diretor Financeiro;

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Termo de Transação Extrajudicial - Trabalhista, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem por objeto acertar os direitos trabalhistas decorrentes da relação de trabalho entre as partes, onde a **PRIMEIRA**

TRANSIGENTE, sem contrato formal prestou serviços a SEGUNDA **TRANSIGENTE**.

Cláusula 2ª. A **SEGUNDA TRANSIGENTE** não reconhece vínculo trabalhista anterior a 01/01/2014.

DO VALOR DA TRANSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
ASSINATURA

Cláusula 3ª. As transigentes, neste ato, fixam o valor da presente transação em R$20.000,00 (vinte mil reais), a ser depositada na conta 13503-8, Agência 2883-5, do Banco do Brasil S/A, em nome da **PRIMEIRA TRANSIGENTE**, destinada a quitar todos os direitos trabalhistas decorrentes da prestação de trabalho existentes entre eles anterior a 01/01/2014.

Em outubro de 2014 foi concedido a **PRIMEIRA TRANSIGENTE** um adiantamento de R$8.000,00 (oito mil reais), que neste ato fica compensado, restando um saldo de R$12.000,00 (doze mil reais) a ser depositado até 14/11/2014.

DAS VERBAS

Cláusula 4ª. A presente transação dá plena, geral e irrevogável quitação de todos os direitos decorrentes do trabalho prestado sem vínculo empregatício, destacando as verbas abaixo.

VERBAS	VALORES
Décimos Terceiros	**R$3.655,00**
Férias Integrais Dobradas	**R$2.924,00**

Férias Integrais Simples	**R$2.193,00**
Terço Constitucional	**R$1.705,66**
FGTS	**R$3.508,80**
Multa de 40% FGTS	**R$1.403,52**
Anuênio	**R$ 36,55**
Indenização Transporte e Alimentação	**R$4.573,47**
TOTAL	**R$20.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CRISTIANO

DAS DEMAIS QUITAÇÕES

Cláusula 5ª. Reconhece a **PRIMEIRA TRANSIGENTE** que não laborou em período extraordinário. Ainda que o tivesse feito, reconhece não possuir direito ao percebimento de tais verbas.

DOS EFEITOS DA TRANSAÇÃO

Cláusula 6ª. As partes Transigentes declaram, neste ato, ter plena ciência da extensão dos efeitos da presente transação, dando plena geral e irrevogável quitação sobre todas as verbas rescisórias trabalhistas e previdenciárias do contrato de trabalho que fizeram entre si, nada tendo a reclamar em Juízo ou fora dele, em tempo algum, pois têm ciência de que atribuem a presente transação o efeito da coisa julgada, conforme estabelecido nos artigos 1.025 e ss. Do Código Civil Brasileiro, renunciando, desde já, mutuamente, quaisquer eventuais ações ou medidas judiciais ou extrajudiciais que tenha, direta ou indiretamente, vinculação ao período de trabalho mencionado.

Por estarem assim justos e acordadas, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Brasília, 05 de novembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CPADI/SJD

Maria das graças loiola da silva

MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
RAUL JUNGMANN

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
LUIZ ANTONIO MARTINS

TESTEMUNHAS:

Gustavo Loiola da Silva
CPF 023 405731-90

Eduardo R. da Silva
CPF 023.076.671-48

CIENTE E DE ACORDO:

ALZIRA MARIA RIBEIRO
OAB/DF 1.093 A

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

12/11/2014 15:10:33

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)	7876924	
CPF	950.096.471-68	
Nome favorecido	ANTONIO LINA DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	111.201	
Valor	950,00	
Data transferência	12/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A6EB7C7425D871D9	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
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.728
2014

ARTE VISUAL PLACAS & FAIXAS

Antônio Lina da Silva

Placas - Faixas - Recorte em Vinil
Banners - Adesivos em geral
Impressão Digital - Cartões de Visita

(61) 3967-6663 / 8642-6663

QOF - Conjunto E - Lote 04 - Loja 01 - Candangolândia - DF
Cep: 71.727-505

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- [X] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

1ª Vida Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

00321

CF/DF: 07.549.490/001-87 | CNPJ: 12.610.188/0001-79 | Data Limite Para Emissão: 05/06/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATARIO: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

AIDF Nº 1-434-01275/2013
N.F Prorrogada até 05/06/2015
Portaria SEFP Nº 262/2013

ENDEREÇO:

FONE:	CIDADE: Brasília	UF: DF	CEP: 70750-504
CNPJ: 04.575.883/0001-19	INSC. CF/DF		DATA DE EMISSÃO: 12/11/2014

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	01	MANUTENÇÃO PORTA DE BLINDEX NA 2ª VARA		950,00	
		Inscrição Nº 12.610.188/0001-79			
		ANTONIO LINA DA SILVA			
		QOF - CONJUNTO E - LOTE 01 / LOJA 01 CANDANGOLÂNDIA DF CEP: 71.727-505 BRASÍLIA - DF			
		Autorizo deposito na Conta: Caixa Econômica		TOTAL	950,00

DEDUÇÕES LEGAIS: AG.0688 OP.013 CP 787692-4

BASE DE CÁLCULO DO ISS: CPF: 950.096.436-68

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ANTÔNIO

Portaria SEFP Nº 262/2013
AIDF Nº 1-434-01275/2013

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
DE ACORDO COM LEI 9.841/99 NACIONAL
Não gera direito a crédito fiscal
Lei 9.841/99 - Art. 3º de IPI

PROCON: 151 - END.: VENÂNCIO 2000
BLOCO B 69 - SALA 240 - ASA SUL - DF

Francisca Pereira dos Santos-ME - QOF Conjunto D - Lote 3 - Loja 01 - Candangolândia - Brasília - DF - Fone: 3301-7795
CNPJ 08.540.661/0001-11 - CF/DF 07.483.133/001-93 - 250 Jogos 3 Vias de 251 à 500 - AIDF Nº 1-434-01275/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CF/201/SJD

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

12/11/2014 15:12:32

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	111.202
Valor	22.000,00
Data transferência	12/11/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FB482CFCD64C044C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 89
ASJUR

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.729
2014

TERMO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL - TRABALHISTA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90

PRIMEIRO TRANSIGENTE: JOSE OSMAR MONTE ROCHA, brasileiro, divorciado, auditor aposentado, professor universitário, portador da Carteira de Identidade nº 141.976 – SSP/DF, CPF nº 029.120.311-68, residente e domiciliado na SQN 108, Bloco. H, Apto. 408 Asa Norte, Brasília – DF, CEP 70.744080;

SEGUNDA TRANSIGENTE: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA, instituída pelo Partido Popular Socialista (PPS), pessoa jurídica de direito privado, de caráter cultural, cientifico e teórico, portadora do CNPJ sob o Nº. 04.575.883/001-19, sediada no SEPN Quadra 509, Bloco D, Edifício Isis, Salas 27/28, Térreo, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70750-504, neste ato representada por seus diretores RAUL BELENS JUNGMANN PINTO – Diretor Geral e LUIZ ANTONIO MARTINS – Diretor Financeiro;

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Termo de Transação Extrajudicial - Trabalhista, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem por objeto acertar os direitos trabalhistas decorrentes da relação de trabalho entre as partes, onde o **PRIMEIRO**

TRANSIGENTE, sem contrato formal prestou serviço a SEGUNDA **TRANSIGENTE.**

Cláusula 2ª. A SEGUNDA TRANSIGENTE não reconhece vínculo trabalhista entre 01/11/2012 a 31/12/2013.

DO VALOR DA TRANSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91

Cláusula 3ª. Os transigentes, neste ato, fixam o valor da presente transação em R$30.000,00 (trinta mil reais), a ser depositada na conta 4993/1, Agência 2962, do Banco Bradesco S/A, em nome do **PRIMEIRO TRANSIGENTE,** destinada a quitar todos direitos trabalhistas decorrentes da prestação de trabalho existentes entre eles anterior a 01/01/2014.

Em setembro de 2014 foi concedido ao **PRIMEIRO TRANSIGENTE** um adiantamento de R$8.000,00 (oito mil reais), que neste ato fica compensado, restando um saldo de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) a ser depositado até 14/11/2014.

DAS VERBAS

Cláusula 4ª. A presente transação dá plena, geral e irrevogável quitação de todos os direitos decorrentes do trabalho prestado sem vínculo empregatício, destacando as verbas abaixo.

VERBAS	VALORES
Décimo Terceiro	**R$7.525,00**
Décimo Terceiro Proporcional	**R$ 627,08**
Férias Integrais	**R$7.525,00**

Terço Constitucional	**R$2.508,33**
Férias Proporcionais	**R$ 627,08**
Terço Constitucional	**R$ 209,02**
FGTS	**R$7.224,00**
Multa de 40% FGTS	**R$2.889,60**
Anuênio	**R$ 225,00**
Correção Monetária	**R$ 639,09**
TOTAL	**R$30.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
OFICIALIZADO

DAS DEMAIS QUITAÇÕES

Cláusula 5ª. Reconhece o **PRIMEIRO TRANSIGENTE** que não laborou em período extraordinário. Ainda que o tivesse feito, reconhece não possuir direito ao percebimento de tais verbas.

DOS EFEITOS DA TRANSAÇÃO

Cláusula 6ª. As partes Transigentes declaram, neste ato, ter plena ciência da extensão dos efeitos da presente transação, dando plena geral e irrevogável quitação sobre todas as verbas rescisórias trabalhistas e previdenciárias do contrato de trabalho que fizeram entre si, nada tendo a reclamar em Juízo ou fora dele, em tempo algum, pois têm ciência de que atribuem a presente transação o efeito da coisa julgada, conforme estabelecido nos artigos 1.025 e ss. Do Código Civil Brasileiro, renunciando, desde já, mutuamente, quaisquer eventuais ações ou medidas judiciais ou extrajudiciais que tenha, direta ou indiretamente, vinculação ao período de trabalho mencionado.

Por estarem assim justos e acordados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Brasília, 05 de novembro de 2014.

JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
ASSESSORIA JURÍDICA

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
RAUL JUNGMANN

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
LUIZ ANTONIO MARTINS

TESTEMUNHAS:

.....

CPF 023 405 731 90

.....

CPF 023.076.671-48

CIENTE E DE ACORDO:

ALZIRA MARIA RIBEIRO
OAB/DF 1.093 A

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

14/11/2014 14:21:18

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	611	MORRINHOS
Conta corrente (com DV)	387502	
CPF	365.731.406-72	
Nome favorecido	ALZIRA MARIA RIBEIRO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.402	
Valor	7.500,00	
Data transferência	14/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	5F6345448A2E99A3	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
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.730
2014

CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA, instituída pelo Partido Popular Socialista (PPS), pessoa jurídica de direito privado, de caráter cultural, cientifico e teórico, portadora do CNPJ sob o nº 04.575.883/001-19, sediada no SEPN Quadra 509, Bloco D, Edifício Ísis, Salas 27/28, Térreo, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70750-504, neste ato representada por seu diretores RAUL BELENS JUNGMANN PINTO – Diretor Geral e LUIZ ANTONIO MARTINS – Diretor Financeiro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 95 PROTOCOLO

CONTRATADA: ALZIRA MARIA RIBEIRO, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/DF sob o número 1.093 A, com escritório profissional no Condomínio Belvedere Green, Conjunto 01, Casa 19, Lago Sul, CEP: 71680-380;

As partes acima identificadas têm, entre si, justos e acertados o presente Contrato de Honorários Advocatícios, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente instrumento tem como OBJETO à prestação de serviços advocatícios, na área trabalhista, para promover acordo entre a outorgante e José Osmar Monte Rocha e Maria das Graças, a fim de resolver vácuo contratual, sem reconhecimento de vínculo empregatício.

DAS ATIVIDADES

Cláusula 2ª. As atividades inclusas na prestação de serviço objeto deste instrumento são todas aquelas inerentes à profissão, quais sejam:

a) Praticar quaisquer atos e medidas necessárias e inerentes à causa, em todas as repartições públicas da União, dos Estados ou dos Municípios, bem como órgãos a estes ligados direta ou indiretamente, seja por delegação, concessão ou outros meios, bem como de estabelecimentos particulares;

b) Praticar todos os atos inerentes ao exercício da advocacia e aqueles constantes no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os especificados no Instrumento Procuratório.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
ASSESSORIA

DOS ATOS PROCESSUAIS

Cláusula 3ª. Havendo necessidade de contratação de outros profissionais, no curso do processo, a **CONTRATADA** elaborará substabelecimento, indicando escritório de seu conhecimento, restando facultado a **CONTRATANTE** aceitá-lo ou não. Aceitando, ficará sob a responsabilidade, única e exclusivamente da **CONTRATANTE** no que concerne aos honorários e atividades a serem exercidas.

DAS DESPESAS

Cláusula 4ª. Todas as despesas efetuadas pela **CONTRATADA**, ligadas direta ou indiretamente com o processo, incluindo-se fotocópias, emolumentos, viagens, custas, entre outros, ficarão a cargo da **CONTRATANTE.**

Cláusula 5ª. Toda despesa será acompanhada de recibo, devidamente preparado e assinada pela **CONTRATADA**.

DA COBRANÇA

Cláusula 6ª. O contrato aqui formalizado valerá como título executivo extrajudicial e dará direito à Execução por Quantia Certa.

Cláusula 10ª. Agindo a **CONTRATANTE** de forma dolosa ou culposa em face da **CONTRATADA**, restará facultada a esta, rescindir o contrato, substabelecendo sem reserva de iguais e se exonerando de todas as obrigações.

Cláusula 11ª. Agindo a **CONTRATANTA** de forma diversa do forma constante no estatuto da Ordem dos Advogados, restará facultado ao **CONTRANTE** rescindir o contrato, sem prejuízo de Representação junto a Ordem de Advogados do Brasil.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
ASSESSORIA

DO FORO

Cláusula 12ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro de Brasília-DF.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com duas (duas) testemunhas.

Brasília-DF, 05 de novembro de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
RAUL JUNGMANN

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
LUIZ ANTONIO MARTINS

ALZIRA MARIA RIBEIRO
OAB/DF 1.093 A

TESTEMUNHAS:

023405731 90

CPF: 023.076.671-48

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V011034553983015
01/12/2014 10:42:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.42.33
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040342 BRASIL TELECOM (DF)
NR.REMESSA: 005697 RETORNO/SEQ: 003187/04381
AUTORIZACAO DEBITO: 9060812366
DATA PREVISTA DO DEBITO: 14.11.2014
DATA DO DEBITO: 14.11.2014
VALOR DEBITO R$ 190,35
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 4.141.15D.ED0.804.EED

PAG.731
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
OFICIAL

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

oi 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

87202020

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

7213512820024230000000207830041114

PAG 731

Referência
NOVEMBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPAD/SJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(61) 3323 6388	14/11/2014	R$ 190,35

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$ 27,83**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	0,43
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.

oi 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: 1411.000036902
Sequencial: 906081236 201411 01164
Contrato Agrupador: 906.081.236-6 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/11/2014**
Valor a pagar:	**190,35**
N° Identificador para Débito Automático: 906.081.236-6	

84650000001 9 90350014906 2 08123620141 4 10116400000 8

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

ID: 337485 / DF.FTD15.D201411.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_872.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.036.830 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: 26/09/2014 a 25/10/2014
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: 01/11/2014

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	ORIGINAL	SUPRIMIDO/SELECIONADO
Base de Cálculo	151,46	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	37,86	0,00	0,00

CHAVE DE ACESSO

RESERVADO AO FISCO
D49F.4533.0787.6A1E.2888.4C69.3D45.25BA

SERVIÇOS 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	25/09/2014	MIN. 0000000049,6
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/09/2014	MIN. 0000000021,2
8	CHAM. LOCAIS OI	25/10/2014	MIN. 0000000301,1
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/10/2014	MIN. 0000000129,5
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
10	CHAM. LOCAIS OI	25/09/2014	MIN. 0000000008,0
11	CHAM. LOCAIS OI	25/10/2014	MIN. 0000000012,0
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO			0,00

\MADAS LOCAIS PARA FIXO

uência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
12	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2014	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
13	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/09/2014	MIN. 0000000078,8	0%	0,00
14	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2014	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
15	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/09/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
16	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2014	MIN. 0000000442,6	0%	0,00
17	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2014	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
18	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/10/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
19	30/09/2014	10:30:30	00:00:16	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185123688	25% ICMS	0,43
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,43

Total Nota Fiscal OI 151,46

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.036.902

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
20	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	25/10/2014		11,49
Total ITENS FINANCEIROS				11,49

Continua na próxima página

ID: 337485 / DF: FTD15.D201411.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_672.AFP

FIXO

Oi S.A
Período: 26/09/2014 a 25/10/2014

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: 26/09/2014 a 25/10/2014
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: 01/11/2014

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
DESENTRANHADO

▶ Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	29/08/2014	07:49:33	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
2	29/08/2014	08:36:37	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
3	29/08/2014	08:37:42	00:01:12	NOR	6133042000	0,00
4	30/08/2014	07:50:30	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
5	31/08/2014	07:49:17	00:00:06	RED	6135622476	0,00
6	13/09/2014	07:48:27	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
7	14/09/2014	07:47:14	00:00:09	RED	6135622476	0,00
8	15/09/2014	18:08:01	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
9	24/09/2014	07:47:55	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
10	24/09/2014	09:12:42	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
11	24/09/2014	12:18:35	00:01:21	NOR	6132242269	0,00
12	24/09/2014	17:44:46	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
13	25/09/2014	07:45:38	00:00:08	NOR	6135622476	0,00
14	25/09/2014	09:27:56	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
15	25/09/2014	10:12:55	00:00:15	NOR	6132250334	0,00
16	25/09/2014	15:32:17	00:01:48	NOR	6133042000	0,00
17	25/09/2014	15:35:16	00:00:43	NOR	6132242269	0,00
18	25/09/2014	17:43:22	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
19	26/09/2014	07:45:29	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
20	26/09/2014	09:00:09	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
21	26/09/2014	13:26:15	00:00:13	NOR	6132184123	0,00
22	26/09/2014	15:18:27	00:01:13	NOR	6132184123	0,00
23	26/09/2014	17:55:48	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
24	27/09/2014	07:49:38	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
25	28/09/2014	07:45:10	00:00:06	RED	6135622476	0,00
26	29/09/2014	08:45:08	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
27	29/09/2014	16:05:58	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
28	29/09/2014	17:25:56	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
29	29/09/2014	17:40:12	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
30	30/09/2014	07:44:53	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
31	30/09/2014	08:19:08	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
32	30/09/2014	10:55:52	00:03:28	NOR	6132242269	0,00
33	30/09/2014	11:29:39	00:06:57	NOR	6132541233	0,00
34	30/09/2014	12:02:33	00:02:41	NOR	6133042000	0,00
35	30/09/2014	12:05:31	00:02:45	NOR	6132242269	0,00
36	30/09/2014	14:53:48	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
37	30/09/2014	15:57:48	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
38	30/09/2014	17:34:27	00:00:08	NOR	6135622476	0,00
39	01/10/2014	07:44:44	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
40	01/10/2014	08:45:15	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
41	01/10/2014	08:51:05	00:00:54	NOR	6133042000	0,00
42	01/10/2014	15:10:39	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
43	01/10/2014	16:54:26	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
44	01/10/2014	21:26:47	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
45	02/10/2014	07:44:35	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
46	02/10/2014	08:17:05	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
47	02/10/2014	08:23:12	00:00:34	NOR	6133042000	0,00
48	02/10/2014	10:56:23	00:00:17	NOR	6132242269	0,00
49	02/10/2014	11:48:56	00:03:09	NOR	6132242269	0,00
50	02/10/2014	12:14:43	00:01:22	NOR	6132242269	0,00
51	02/10/2014	17:32:40	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
52	03/10/2014	17:26:46	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
53	04/10/2014	07:45:23	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
54	05/10/2014	07:44:09	00:00:06	RED	6135622476	0,00
55	06/10/2014	07:45:05	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
56	06/10/2014	08:37:37	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
57	06/10/2014	10:17:01	00:06:20	NOR	6140071013	0,00
58	06/10/2014	12:34:40	00:00:13	NOR	6132250334	0,00
59	06/10/2014	17:55:17	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
60	06/10/2014	17:56:07	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
61	06/10/2014	17:58:30	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
62	07/10/2014	07:43:52	00:00:09	NOR	6135622476	0,00
63	07/10/2014	08:46:57	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
64	07/10/2014	12:02:51	00:02:38	NOR	6133042000	0,00
65	07/10/2014	15:00:51	00:00:51	NOR	6133042000	0,00

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
66	07/10/2014	16:56:07	00:01:25	NOR	6133042000	0,00
67	07/10/2014	17:49:07	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
68	08/10/2014	07:45:53	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
69	08/10/2014	08:47:56	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
70	08/10/2014	17:53:50	00:00:11	NOR	6135622476	0,00
71	09/10/2014	07:46:48	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
72	09/10/2014	08:15:39	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
73	09/10/2014	12:33:55	00:01:27	NOR	6132234358	0,00
74	09/10/2014	15:27:00	00:01:12	NOR	6132269756	0,00
75	09/10/2014	16:17:27	00:01:39	NOR	6132246041	0,00
76	09/10/2014	17:08:44	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
77	13/10/2014	12:05:53	00:00:54	NOR	6130119300	0,00
78	13/10/2014	17:07:19	00:00:18	NOR	6135622476	0,00
79	13/10/2014	17:15:22	00:00:12	NOR	6135622476	0,00
80	14/10/2014	07:43:55	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
81	14/10/2014	08:25:47	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
82	14/10/2014	08:34:43	00:02:54	NOR	611540000	0,00
83	16/10/2014	07:43:37	00:00:09	NOR	6135622476	0,00
84	16/10/2014	08:43:16	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
85	16/10/2014	15:10:28	00:00:08	NOR	6135622476	0,00
86	16/10/2014	15:12:59	00:01:17	NOR	6132269756	0,00
87	16/10/2014	15:32:11	00:01:57	NOR	6132269756	0,00
88	16/10/2014	15:39:42	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
89	16/10/2014	15:42:28	00:00:12	NOR	6135622476	0,00
90	16/10/2014	16:20:27	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
91	17/10/2014	07:42:24	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
92	17/10/2014	08:55:29	00:00:08	NOR	6135622476	0,00
93	17/10/2014	10:59:36	00:03:03	NOR	6132269756	0,00
94	17/10/2014	11:07:41	00:03:07	NOR	6132269756	0,00
95	17/10/2014	16:40:19	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
96	17/10/2014	16:44:14	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
97	17/10/2014	18:17:51	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
98	18/10/2014	07:47:38	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
99	19/10/2014	08:45:21	00:00:06	RED	6135622476	0,00
100	20/10/2014	08:40:18	00:00:15	NOR	6135622476	0,00
101	20/10/2014	11:10:07	00:00:10	NOR	6132250334	0,00
102	20/10/2014	17:52:27	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
103	21/10/2014	08:43:34	00:00:11	NOR	6135622476	0,00
104	21/10/2014	10:44:56	00:01:16	NOR	6132269756	0,00
105	21/10/2014	18:13:28	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
106	22/10/2014	08:41:41	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
107	23/10/2014	08:08:08	00:00:08	NOR	6135622476	0,00
108	23/10/2014	08:41:32	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
109	23/10/2014	09:51:42	00:03:53	NOR	6132269756	0,00
110	23/10/2014	17:58:58	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
111	24/10/2014	06:34:54	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
112	24/10/2014	08:41:23	00:00:06	NOR	6135622476	0,00

ID: 337485 / DF.FTD15.D201411.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_872.AFP

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V011034553983017
01/12/2014 10:42:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.42.58
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ASTROJILDO PEREI
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4
==========
CONVENIO: 011015 GVT GLOBAL VILLAGE TELE
NR.REMESSA: 008179 RETORNO/SEQ: 014919/08426
AUTORIZACAO DEBITO: 9999881902875
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.11.2014
DATA DO DEBITO: 17.11.2014
VALOR DO DEBITO R$ 369,27
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
==========
NR. AUTENTICACAO: 7.B22.3D7.E24.0FA.9FA

PAG.732
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CFAD/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) 3025-2882 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

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
15/11/2014

721305247000000000000000030031114

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
15/11/2014	369,27

Código do cliente	9999 8819 0287 DV: 5
Nº do Telefone	6130456916/6132242269
Período de apuração	27/09/2014 a 26/10/2014
Data de emissão	27/10/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	021137254899

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
DP/AJ/SJD

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT (056)	11,98
Serviço Internet Power Smart 50 Mega (041)	95,24
Telefone	
Max GVT - Assinatura Mensal 3 linhas (027)	13,50
Max GVT 5000 - Franquia Mensal (027)	10,54
GVT Max 10.000 Smart - Franquia Mensal (027)	52,00
GVT Max 10.000 Smart - Assinatura Mensal 3 linhas (027)	81,11
Total	**264,37**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	17,24
Total	**17,24**
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-2,24
Crédito Débito Automático	-10,00
Taxa de Adesão Banda Larga 50 Mega	99,90
Total	**87,66**
TOTAL GERAL A PAGAR	**369,27**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	189:00	147:00	14:00
Lig Locais Celular (VC1)	54:42	73:18	17:36

Em 02/11/14 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.gvt.com.br/9digito.

*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 81. 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).
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.

(056) PSABL/021/POS/SCM (041) PSABL/006/POS/SCM (027) PAS 038/POS/Local

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	0211372548-0	15/11/2014	369,27

84660000003 4 69270082099 0 99881902870 0 21137254899 3

GVT

505300085630

000000054

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
OPADITADO

GVT

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Relacionamento com o Cliente
103 25
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

FUNDACAO APROJILDO PEREIRA
BL SEPN 509 BLOCO D SN
BL D LJ 27 - A NORTE
70750-504 BRASILIA DF

Código do Cliente	9999 8819 0287 DV: 5
Período de apuração	27/09/2014 a 26/10/2014
Data de emissão	27/10/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	04575883000119
Estado da Instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL NFFST 170125-DF Fls 105 CPAD/SJD

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	BSA-30MTPVJZ-013	Link de Dados Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	27/09/2014 a 30/09/2014	25%	3,65%	1,09
2		Locação de Infra-estr Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	27/09/2014 a 30/09/2014	25%	3,65%	10,89
3		Serviço Internet Power Smart 50 Mega GT1	01/10/2014 a 26/10/2014	25%	3,65%	95,24
	SUBTOTAL					107,22
	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
4		Max GVT 5000 - Franquia Mensal	27/09/2014 a 30/09/2014	25%	3,65%	10,54
5	6130456916	Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	27/09/2014 a 30/09/2014		3,65%	4,50
6	6132269756	Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	27/09/2014 a 30/09/2014		3,65%	4,50
7	6132242269	Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	27/09/2014 a 30/09/2014		3,65%	4,50
8		GVT Max 10.000 Smart - Franquia Mensal GT1	01/10/2014 a 26/10/2014	25%	3,65%	52,00
9	6130456916	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Max 10.000 Smart	01/10/2014 a 26/10/2014		3,65%	29,29
10	6132269756	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Max 10.000 Smart	01/10/2014 a 26/10/2014		3,65%	29,29
11	6132242269	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Max 10.000 Smart	07/10/2014 a 26/10/2014		3,65%	22,53
	SUBTOTAL					157,15
	TOTAL					264,37

FUNDACAO APROJILDO PEREIRA 61-3224-2269

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
12	28/09/2014	10:42:42	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195586046	VC1 CLARO	Super	25%	3,65%	0,81
13	28/09/2014	11:12:31	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195586046	VC1 CLARO	Super	25%	3,65%	0,68
14	29/09/2014	09:42:45	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199765956	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,33
15	29/09/2014	09:46:05	00:07:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186078635	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	7,27
16	29/09/2014	10:40:07	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195586046	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,53
17	29/09/2014	11:03:29	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185371353	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,99
18	29/09/2014	12:56:16	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195506146	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,63
	SUBTOTAL									17,24

Serviços Eventuais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
19	Taxa de Adesão Banda Larga 50 Mega	07/10/2014		9,25%	99,90
	TOTAL				99,90
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT				381,51

Reservado ao Fisco beb4.3f55.7b1d.306a.60d7.aae5.9507.c0b5

ICMS	Base de cálculo: 187,00	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 46,75
PIS/COFINS	Base de cálculo: 281,61	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 10,26
PIS/COFINS	Base de cálculo: 99,90	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 9,24

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 369,27

GVT

50530095630

000000058

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
ASSESSORIA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

19/11/2014 16:30:48

Debitado

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	403364-7	MIRANDA TURISMO LTDA
Valor	6.378,91	
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. 107
ASSESSORIA

PAG.733
2014

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

agm

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00254916	11.109,28	28/10/2014 00:00	17/11/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 17/11/2014.
Extenso: (ONZE MIL CENTO E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 108 CFA/SJD

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ___/___/___

DADOS DO CLIENTE

S...o: 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
AZUL LINHAS AEREAS			- CNPJ: 09.296.295/0001-60				
AGGIO/ALBERTO							
	20/10/2014	0552649900 - 0	RAO/VCP/DOU				
	1.099,90	1.039,90	5,46%	16,95	103,99	0,00	1.160,84
AGGIO/ALBERTO							
	20/10/2014	0552650400 - 0	CGR/VCP/RAO				
	827,90	617,90	25,37%	16,95	61,79	0,00	696,64
Fornecedor:		**1.927,80**	**1.657,80**	**33,90**	**165,78**	**0,00**	**1.857,48**
C...nair Linhas Aéreas			- CNPJ: 02.575.829/0029-49				
CAVALCANTE/JOSE REGIS							
	20/10/2014	2412928573 - 0	MCZ/BSB				
	785,00	239,00	69,55%	21,57	40,00	0,00	300,57
Total Fornecedor:		**785,00**	**239,00**	**21,57**	**40,00**	**0,00**	**300,57**
Passaredo Transp. Aéreos Ltda			- CNPJ: 00.512.777/0001-35				
AGGIO/ALBERTO							
	20/10/2014	1006191842 - 0	RAO/BSB				
	99,00	99,00	0,00%	16,95	40,00	0,00	155,95
Total Fornecedor:		**99,00**	**99,00**	**16,95**	**40,00**	**0,00**	**155,95**
TAM Linhas Aéreas S/A			- CNPJ: 02.012.862/0001-60				
LEICHSENRING/CIRO GONDIM							
	21/10/2014	2498785308 - 0	CGH/BSB/CGH				
	664,00	664,00	0,00%	45,60	66,40	0,00	776,00
MORAES/SERGIO							
	20/10/2014	2498556644 - 0	BSB/GRU				
	129,90	129,90	0,00%	24,03	40,00	0,00	193,93
KINOSHITA/DINA LIDA							
	20/10/2014	2498556645 - 0	CGH/BSB/CGH				
	664,00	664,00	0,00%	45,60	66,40	0,00	776,00
WERNECK/HELENA LADEIRA							

Total Bruto por Pág.: 4.059,93 Total desconto Fatura: 0,00 Total Liquido Fatura: 4.059,93
Benner Sistemas S/A 28/10/2014 08:41 Usuário: Zelia
(*) PTA

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**

20/10/2014	2498556646 - 0	CGH/BSB/CGH					
664,00	664,00		0,00%	45,60	66,40	0,00	776,00
OLIVEIRA/GEORGE GURGEL							
20/10/2014	2498556647 - 0	SSA/BSB/SSA					
553,50	553,50		0,00%	45,60	55,35	0,00	654,45
NASCIMENTO DE JESUS/RAIMUNDO							
20/10/2014	2498556648 - 0	BEL/BSB/BEL					
1.782,00	1.782,00		0,00%	45,60	178,20	0,00	2.005,80
SANTANA/JOSE JORGE							
20/10/2014	2498556649 - 0	BSB/CWB					
415,90	415,90		0,00%	24,03	41,59	0,00	481,52
CAVALCANTE/JOSE REGIS							
20/10/2014	2498556642 - 0	BSB/MCZ					
300,00	300,00		0,00%	24,03	40,00	0,00	364,03
AGGIO/ALBERTO							
20/10/2014	2498556641 - 0	BSB/CGH/RAO					
104,00	104,00		0,00%	24,03	40,00	0,00	168,03
Fornecedor:	**5.277,30**	**5.277,30**		**324,12**	**594,34**	**0,00**	**6.195,76**
V... Linhas Aéreas S/A..			**- CNPJ: 07.575.651/0029-50**				
SANTANA/JOSE JORGE							
20/10/2014	0552378700 - 0	CWB/BSB					
519,90	454,90		12,50%	21,57	45,49	0,00	521,96
GOMES/MERCIO							
20/10/2014	0552302100 - 0	SDU/BSB/SDU					
283,80	173,80		38,76%	45,60	40,00	0,00	259,40
HENRIQUES/LUIZ SERGIO							
20/10/2014	0552304400 - 0	SDU/BSB/SDU					
283,80	173,80		38,76%	45,60	40,00	0,00	259,40
MORAES/SERGIO							
20/10/2014	0552369500 - 0	POA/BSB					
777,90	454,90		41,52%	21,57	45,49	0,00	521,96
WEYRAUCH/CLEIA SCHIAVO							
21/10/2014	0553884400 - 0	SDU/BSB/SDU					
289,80	179,80		37,96%	45,60	40,00	0,00	265,40
HENRIQUES/LUIZ SERGIO							
23/10/2014	3000532673 - 0	GIG/BSB					
0,00	354,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	354,00
ALVES FILHO/IVAN							
24/10/2014	0556279900 - 0	SDU/BSB/SDU					
446,80	331,80		25,74%	45,60	40,00	0,00	417,40
Fornecedor:	**2.602,00**	**2.123,00**		**225,54**	**250,98**	**0,00**	**2.599,52**
Total Centro de Custo:	**10.691,10**	**9.396,10**		**622,08**	**1.091,10**	**0,00**	**11.109,28**
Total Geral da Fatura :	**10.691,10**	**9.396,10**		**622,08**	**1.091,10**	**0,00**	**11.109,28**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CPAD/TSJD

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

19/11/2014 16:32:21

Debitado

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3100	DF-COMERCIAL SUL
Conta corrente (com DV)	130001485	
CNPJ	05.301.008/0001-01	
Nome favorecido	EDITORIAL ABARE LTDA - EPP	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	111.901
Valor	9.600,00
Data transferência	19/11/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0B717C99C32AC517

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 110
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.734
2014

RECEBEMOS DE Editorial Abaré Ltda. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000019 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000019
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

Editorial Abaré Ltda.

Q SHCGN CR QUADRA 712/713BLOCO B S/N, LOJA 02, 08, 12, 42, 48
Brasília, DF 70760702
FONE: 6138796881

CHAVE DE ACESSO
5314 1005 3010 0800 0101 5500 1000 0000 1916 7826 0055

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

NATUREZA DE OPERACAO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0743831400178		05.301.008/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140033942367 - 28/10/2014 15:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Fundação Astrojildo Pereira			04.575.883/0001-19	DATA DE EMISSÃO 28/10/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SEPN 509 Bloco D Lojas 27/28 Ed. Isis		Asa Norte	70750504	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6232242269	DF		07:34:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR 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	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9600.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	Prod. Graf. e editorial, revisão ortog. e gram. ABNT, 508p. livro 1964 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8.21	00	-	5933	UN	1.0000	9600.0000	9600.00		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
0743831400178	9600.00	9600.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8.21	

Brasília, 22/09/2014 **A FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA** Fone: (61)3224-2269	Artecor Gráfica e Editora Ltda Condomínio Estância Mestre D'Armas I Módulo B Lote 07 Planaltina - Brasília - 73380-100 - DF Fone : (61)3389-6217 Fax : (61)3389-4411 CNPJ : 38.013.991/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
112
DOCUMENTO

Prezado(a) cliente,
Vimos através desta, apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

Itens solicitados

01 – Livro "1964 As armas da política e a ilusão armada" – 508 páginas

Diagramação, Revisão gramatical, Finalização de texto e Tratamento de imagens.

Total: R$ 10.160,00 (Dez mil cento e sessenta reais).

Consultor: Márcio Miranda	* Validade da proposta : 15 dias. ** A gráfica não se responsabiliza por erros de grafismo quando a arte for revisada e aprovada pelo cliente ou quando a arte, fotolito e/ou CTP forem fornecidos pelo mesmo.
Atenciosamente, **Artecor Gráfica e Editora Ltda**	Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s) **A FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA**

MAXXIGRÁFICA
EDITORA GRÁFICA LTDA.

3389-2139 / 3389-6093
email:maxxigrafica@brturbo.com.br
Av. Marechal Deodoro Quadra 61 Lote 05 Planaltina – DF
CNPJ 04.416.835/0001-88 - CF/DF 07.422.021/001-62

Planaltina – DF, 23 de Setembro de 2014.

A Fundação Astrojildo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
OFÍCIO/SJD

Prezados Senhores,

Segue proposta conforme solicitação para os itens abaixo:

PROPOSTA

Item	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Diagramação, revisão gramatical e finalização de texto. Tratamento de imagens do Livro "1964" com 508 páginas.	R$ 12.700,00	RS R$ 12.700,00
Valor Total: Doze mil e setecentos reais.			

Validade do orçamento: 30 dias.
Prazo para entrega: A combinar

Izabel Ismael de Almeida

Abaré
Editorial
CNPJ 05301008/0001-01

Brasília, 22 de setembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
ASSESSORIA

À
Fundação Astrojildo Pereira
AC/Francisco Almeida
NESTA

Ref.: Proposta de Orçamento de Prestação de Serviços de Produção Editorial da publicação *1964 – As armas da política e a ilusão armada*

Tipo de Serviço	**Custo**
a) Edição, revisão gramatical e ortográfica com padronização do texto de acordo com ABNT; b) Paginação e finalização de 508 páginas; c) Elaboração de capa.	Custo por página = 17,20
TOTAL	**R$ 8.600,00**

Observações:

1. Os produtos serão entregues em arquivo InDesign para impressão gráfica..
2. Validade da proposta: 10 dias a partir a presente data.
3. Prazo de entrega: 10 dias a partir do aceite da proposta.
4. Empresas que comprovam a elaboração de trabalhos análogos: Centrais Elétricas de Brasília (CEB); Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal (Semarh); Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (Conanda); Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (Nead); Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud); Ministério da Educação (MEC); Instituto Ambiental Brasil Sustentável (IABS); Fundação Astrojildo Pereira (FAP); Fundação João Mangabeira (FJM), Editora Universidade de Brasília e vários autores independentes.

Atenciosamente,

Tereza Vitale
Editora

Home Office: Quadra 201, Lote 4, Bloco G-801
71-937-540 – Águas Claras – Brasília-DF
(61) 3879-6881 e (61) 9986-3632

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

19/11/2014 16:33:59

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:34:00
045200452 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090134804800800003938172262510000037347

NR. DOCUMENTO	111.902
NOSSO NUMERO	13480480000003938
CONVENIO	01348048
RUBI PRODUTOS DE LIMPEZA & HIG	
AG/COD. BENEFICIARIO	2895/00200168
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2014
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	373,47
MULTA/JUROS	1,42
VALOR COBRADO	374,89
NR.AUTENTICACAO	D.BD2.A58.79E.29C.36F

PAG.735
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/11/2014	2895-9/200168-3	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Juros
373,47		

Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	13480480000003938	00005406-A

Pagador
00000972 - FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/11/2014	2895-9/200168-3	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número
373,47	13480480000003938

Pagador
00000972 - FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01348.048008 00003.938172 2 62510000037347

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento: **18/11/2014**

Beneficiário
RUBI PRODUTOS DE LIMPEZA & HIGIENE LTDA EPP - 05.205.921/0001-04

Agência/Código Beneficiário: **2895-9/200168-3**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/11/2014	00005406-A	DM	N	03/11/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017	R$		

Nosso Número: **13480480000003938**

(=) Valor do Documento: 373,47

Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO

00005406/U

Endereço do Beneficiário: ADE SUL CONJ 14 LT
SAMAMBAIA - 72.314-714 - BRASILIA - DF

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Juros: 1,42

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado: 374,89

Pagador
00000972 - FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
SEPN 509 BL D ED ISIS LJS 27/28, W3 NORTE - W3 NORTE
70.394-901 - BRASILIA - DF

CPF/CNPJ do Pagador: **04.575.883/0001-19**

Código de Baixa: **13480480000003938**

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 000.005.406
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

53141105205921000104550010000054061845046765

CHAVE DE ACESSO
5314 1105 2059 2100 0104 5500 1000 0054 0618 4504 6765

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		353140034702129 03/11/2014 18:28:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0743661000107		05.205.921/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00000972-FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA			04.575.883/0001-19	03/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DT. ENT/SAÍDA**
SEPN 509 BL D ED ISIS LJS 27/28 S/N	W3 NORTE		70.394-901	03/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BRASILIA	(61)3224-2269	DF	ISENTO	18:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
[redacted]5406-A	18/11/2014	373,47									

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	373,47

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	373,47

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
5				15,500	15,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000019	CAFE DO SITIO MOIDO 500 G	09012100	0101	5102	PC	5,00	14,06	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000050	DESIN 40 5 L INSERT	38089429	0500	5405	GL	2,00	47,53	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001123	PAPEL HIGIENICO FD 4 X 1 PERSONAL VIP	48181000	0500	5405	PC	4,00	6,10	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000992	PAPEL HIGIENICO INTERF FD C/10000 PROPAPER	48181000	0500	5405	CX	1,00	95,70	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1039	PAPEL TOALHA 2D INTERF SULLEG FD C/2400 E	48182000	0101	5102	CX	1,00	69,01	69,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	PAPEL TOALHA RL SNOB C/2 UN	48183000	0500	5405	PC	4,00	4,75	19,00	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$ 3,57 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Valor aproximado dos tributos R$91,64 24,54% Fonte: IBPT	

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.ntsinformatica.com.br

EMPRESA

GPS - Guia da Previdência Social

19/11/2014 16:36:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.52
0452900452 0023

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	10/2014
IDENTICADOR	4575883000119
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2014
VALOR DO INSS	6.445,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	681,15
ALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
OR TOTAL	7.126,39

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: B.BE6.359.15B.6D2.CE1

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

PAG.736
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.52
0452900452 0023

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	10/2014
IDENTICADOR	4575883000119
A DO PAGAMENTO	19/11/2014
VALOR DO INSS	6.445,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	681,15
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.126,39

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: B.BE6.359.15B.6D2.CE1

******** 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	10/2014
5 - Identificador	04.575.883/0001-19
6 - Valor do INSS	6,445.24
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	681.15
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	7,126.39
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 : 20/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119

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	10/2014
5 - Identificador	04.575.883/0001-19
6 - Valor do INSS	6,445.24
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	681.15
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	7,126.39
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

? - 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 : 20/11/2014

EMPRESA

DARF

19/11/2014 16:38:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.16
0452900452 0020

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	19/11/2014
PERIODO DE APURACAO	31/10/2014
NUMERO DO CPNJ	04.575.883/0001-19
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	757,03
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	757,03

AUTENTICACAO SISBB: 1.4CD.BB3.A4B.371.6ED
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 111904

PAG.737
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
ASSINATURA

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
(61)3224-2269

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/10/2014**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**0588**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/11/2014**
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. 121
CPAD/TSJD

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	**31/10/2014**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**0588**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/11/2014**
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

19/11/2014 16:39:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.31
0452900452 0038

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	19/11/2014
PERIODO DE APURACAO	31/10/2014
NUMERO DO CPNJ	04.575.883/0001-19
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	1.277,42
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.277,42

AUTENTICACAO SISBB: E.6B1.2F7.FE1.49D.820
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 111905

PAG.738
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
OFICIAL

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	**31/10/2014**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/11/2014**
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 123

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	**31/10/2014**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/11/2014**
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

Pagamentos com código de barras

19/11/2014 16:40:29

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:40:29
045200452 0026

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792024079000001007593002032501162530000160229

NR. DOCUMENTO	112.001
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.602,29
VALOR COBRADO	1.602,29

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 [redacted] a quitaçao.

PAG.739
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
OFICIOSO

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

BSB EXPRESS
AREA ADE CONJUNTO 27, LOTE 28 / 29 - AREA DE DESENV ECONOMICO - TAGUATINGA - DF - 71991140
CNPJ/CPF: 08.944.556/0001-48 - I.E.:0748976900130
FONE: (61) - 3386-5726

FATURA Nº: 001.001.0000748 EMISSAO: 06/11/2014

Vencimento	Valor a Pagar:
20/11/2014	1.602,29

Nosso Número: 09/00000100793-1
Agência/Cód. Cedente: 2024-9/0020325-4

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

Demonstrativo

Emissao	Tipo	Número	Valor
24/09/2014	MINUTA	001.001.0003046	220,80
24/09/2014	MINUTA	001.001.0003047	175,50
24/09/2014	MINUTA	001.001.0003050	425,80
24/09/2014	MINUTA	001.001.0003051	210,30
24/09/2014	MINUTA	001.001.0003052	344,89
23/10/2014	MINUTA	001.001.0003355	225,00

HISTÓRICO DE DOCUMENTOS

Nome	Status	Nota Fiscal
GEORGE GURGEL OLIVEIRA	DEST.	000021085
FRANCISCO FAUSTO	DEST.	000021068
DONA LIDA	DEST.	000025474
CANDIDO FEITOSA	DEST.	000025469
ESTHER FCUPERMAN	DEST.	000025721
RAIMUNDO SANTOS	DEST.	000013467

RESUMO

Quantidade CTRC/CTE	0
Quantidade Minutas	6
Quantidade Servico	0
Valor Frete CIF	1.602,29
Valor Frete FOB	0,00
Valor Frete Terceiro	0,00
Valor Frete Devolução	0,00
Valor Frete Reentrega	0,00
Valor Total CTRC	0,00
Valor Total Minuta	1.602,29
Valor Total Serviço	0,00
Valor Fatura	1.602,29

Tipo Imposto	Valor	Valor Imposto
ICMS (17,00 %)	1.602,29	272,40

Outras Tarifas	Valor
SEC-CAT	0,00
Pedágio	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
125
CADASTRO

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Bradesco | **237-2** | 23792.02407 90000.010075 93002.032501 1 62530000160229

Local de Pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**						Vencimento: **20/11/2014**
Beneficiário: **BSB EXPRESS CNPJ: 08.944.556/0001-48**						Agência/Código Beneficiário: **2024-9/0020325-4**
Data Documento: **06/11/2014**	Número do Documento: **0010000748**		Espécie Doc.: **DS**	Aceite: **N**	Data Processamento: **06/11/2014**	Nosso Número: **09/00000100793-1**
Uso do Banco: **8650** / CIP: **000**	Carteira: **09**	Espécie: **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento: **1.602,29**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$32,05 e Juros de R$3,74 ao Dia
ENVIAR PARA CARTORIO NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO

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

Pagador: **ASTROJILDO PEREIRA**
SDS BLOCO L LOTE ,30
ASA SUL BRASILIA DF 70394901
CNPJ: 04.575.883/0001-19

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

24/11/2014 16:30:04

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	

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. 126
ASSINATURA

PAG.740
2014

BB 24.11.14

IMOBILIÁRIA BRASVALLE LTDA

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)

P-163

CNPJ: 00.014.936/0001-71 CF/DF: 07.326.388/001-56

RECIBO

Recebemos de Fundação Astrogildo locatário do imóvel

sito à SPEN 509 Bloco D lojas 27/28

de propriedade de Josina Soares de Paula

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 12 de 2014

Imobiliária Brasvalle Ltda

HISTÓRICO

Aluguel período de 23/10/14 a 22/11/14 R$ 2.540,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 127

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

Transferência entre contas correntes

24/11/2014 16:39:08

Debitado

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

Creditado

Agência	3242-5	
Conta corrente	27482-8	LUCIANA NOBREGA DE MELO
Valor	1.098,47	
Data	Nesta data	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 128
CPAD/TSJD

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.741
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSESSORIA

--- TST RLR ---
RP/RECJJ0010/RECJJ0010 AN/GS 17NOV14/0112Z
6IZ6CU
1.PINTO/RAUL MR
2 JJ3451 U 17NOV 1 RECBSB HK1 1103 1444 *1
A/E*
3 AP E558199730304
4 TK OK17NOV/RECJJ0010//ETJJ
5 FA PAX 957-2499882197/ETJJ/BRL1098.47/16NOV14/RECJJ0
010/5799 bilhete
6422/S2
6 FB PAX 1600536883 TTP/RT OK ETICKET/S2
7 FP PAX CCZZ0001145154276069/BRL1098.47/A281104/S2
8 FV PAX JJ/S2

Atesto
19/11/2014

CLIENTE OUROCARD
BOA SORTE. VOCE CONCORRERA
A PREMIOS DE Rs 100 MIL
COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR
CIELO
VISA CREDITO

498407******7590-08/16
1a VIA-CLIENTE AUT=850450
DOC=000648 16/11/14 23:12 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 979,00
EMBARQ.: 119,47
FINAL: 1.098,47

(SiTef)

Conta para Depósito

Banco do Brasil
Ag: 3242-5
c/c: 27482-8.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
ASSESSORIA

--- TST RLR ---
RP/RECJJ0010/RECJJ0010 AN/GS 17NOV14/0112Z
6IZ6CU
1.PINTO/RAUL MR
2 JJ3451 U 17NOV 1 RECBSB HK1 1103 1444 *1
A/E*
3 AP E558199730304
4 TK OK17NOV/RECJJ0010//ETJJ
5 FA PAX 957-2499862197/ETJJ/BRL109B.47/16NOV14/RECJJ0
010/5799 bilhete
6422/S2
6 FB PAX 1600536083 TTP/RT OK ETICKET/S2
7 FP PAX CCZZ0001145154276069/BRL1096.47/A281104/S2
8 FV PAX JJ/S2

ATESTO
19/11/2014

CLIENTE OUROCARD
BOA SORTE. VOCE CONCORRERA
A PREMIOS DE R$ 100 MIL
COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR
CIELO
VISA CREDITO

498407******7590-08/16
1a VIA-CLIENTE AUT=650450
DOC=000648 16/11/14 23:12 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 979,00
EMBARQ.: 119,47
FINAL: 1.098,47

(SiTef)

Conta para Depósito
Banco do Brasil
Ag: 3242-5
CC: 27482-8.

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

24/11/2014 16:31:41

24/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:31:41
045200452 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

PAG.742
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CPAD/TSJD

03399197483003300007305822001029362570000018000
NR. DOCUMENTO 112.401
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00

NR.AUTENTICACAO 3.092.F46.F3B.D25.C36

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

SEU CÓDIGO: N5W71UF

Renovação de registro do domínio: **fundacaoastrojildo.com**

Em **24/11/2014** vence o período de validade da **anuidade** do registro do domínio:

Domínio: **fundacaoastrojildo.com**
Titularidade: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**
Cnpj / Cpf: **04575883000119**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFAD/SJD

Importante: Ressaltamos que para evitar a suspensão do funcionamento do domínio é necessário que a confirmação bancária do pagamento ocorra até **24/11/2014**

Após a confirmação do pagamento a nota fiscal será encaminhada por e-mail.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco.

RegistraCOM
Registro de Domínios

Obs: A RegistraCom oferece serviços de registro de domínios internacionais e não possui nenhum vínculo com o NIC.BR – Registro.BR

RegistraCom.com
DIRETORIA REGIONAL SÃO PAULO INTERIOR
Fone: (14) 3202-7944

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: Pagar Preferencialmente no Banco Santander						Vencimento: 24/11/2014
Cedente: REGISTRACOM - WEBVISÃO						Agência/Código Cedente: 0680-7/1974300
Data do Documento: 05/11/2014	Nº do Documento: 05/11/2014		Espécie: R$	Aceite: N	Data processamento: 05/11/2014	Nosso Número: 00000003300007058220
Uso Banco	Carteira: 102	Espécie: R$	Quantidade		Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 180,00
Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA ST SEPN 509 BLOCO D S/N EDIF ISIS LOJA 27/28 . ASA NORTE - BRASILIA - DF 70748900						
Sacador/Avalista						

CORTE AQUI — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander | 033-7 | 03399.19748 30033.000073 05822.001029 3 62570000018000

Local de Pagamento: Pagar Preferencialmente no Banco Santander						Vencimento: 24/11/2014
Cedente: REGISTRACOM - WEBVISÃO						Agência/Código Cedente: 0680-7/1974300
Data do Documento: 05/11/2014	Nº do Documento: 05/11/2014		Espécie: R$	Aceite: N	Data processamento: 05/11/2014	Nosso Número: 00000003300007058220
Uso Banco	Carteira: 102	Espécie: R$	Quantidade		Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 180,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) **NÃO COBRAR JUROS E MULTA APÓS O VENCIMENTO** **BOLETO NÃO PROTESTÁVEL.** **APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO SANTANDER** **REF. RENOVAÇÃO DE REGISTRO DO DOMÍNIO: fundacaoastrojildo.com**						(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA ST SEPN 509 BLOCO D S/N EDIF ISIS LOJA 27/28 . ASA NORTE - BRASILIA - DF Sacador/Avalista 70748900						

FICHA DE COMPENSAÇÃO / AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

24/11/2014 16:32:31

24/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:32:31
04S200452 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191155753240412863200010467173862570000030375

NR. DOCUMENTO	112.402
NOSSO NUMERO	11557324041
CONVENIO	00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	24/11/2014
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	303,75
VALOR COBRADO	303,75

AUTENTICACAO 3.C5D.E02.79F.932.0E4

PAG.743
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
ASSISTÊNCIA

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.15575 32404.128632 00010.467173 8 62570000030375

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Vencimento: 24/11/2014

Cedente: VKM REPRESENTACOES LTDA
Agência / Código Cedente: 02863-0 / 10467-1

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
17/11/2014	24041	DM	N	17/11/2014

Nosso Número: 11557324041-2

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento: 303,75

Instruções de responsabilidade do cedente

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

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

Secador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/11/2014 A 15/11/2014

DATA: 17/11/2014 - 10:35:22

CLIENTE: 00462 - FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
ENDERECO: 509 NORTE BLOCO "D" EDIFICIO ISIS SAL 27 - TERREO
Bairro: W3 NORTE Cidade: BRASÍLIA - DF Cep: 70394-901 CNPJ: 04.575.883/0001-1
Fone: 224-2269 Fax:

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/País	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
ENCOMENDA PAC A VISTA							
04/11	JOAO PENHA NYS	21361-600		1.500	PG663952640BR	0,00	20,6
				440	04,0 x 11,0 x 60,0		
04/11	RAIMUNDO SANTOS	22245-110		13.900	PG663952653BR	0,00	65,0
				3.683	26,0 x 25,0 x 34,0		
04/11	RAIMUNDO SANTOS	22245-110		15.000	PG663952667BR	0,00	69,6
				3.861	26,0 x 27,0 x 33,0		
11/11	THEO RODRIGUES	22210-030		955	PG663953282BR	0,00	17,6
				440	04,0 x 11,0 x 60,0		
12/11	DINA LIDA	05535-020		14.920	PG663953591BR	0,00	69,6
				3.718	26,0 x 26,0 x 33,0		
Total da Operação:					5		242,4
IMPRESSO REGISTRADO							
03/11	ADELSON VIDAL ALVES	27212-280		760	RE738837305BR	0,00	10,1
05/11	LINDA DE MORAIS	42700-000		602	RE738837336BR	0,00	9,1
Total da Operação:					2		19,3
EXP. FACIL(RB-RE-EE) DOCUMENTO PRIORIT							
12/11	VICENTE PALERMO	ARGENTINA		764	RR001872980BR	0,00	42,0
Total do Departamento:					8		303,7
Total do Cliente:					8		303,7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
DOCUMENTO

Empresa

Emissão de comprovantes

A33A031015430744004
03/12/2014 10:19:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.19.25
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: 004621 RETORNO/SEQ: 019316/00252
AUTORIZACAO DEBITO: 00000362530
DATA PREVISTA DO DEBITO: 24.11.2014
DATA DO DEBITO: 24.11.2014
VALOR DO DEBITO R$ 421,45
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 9.4DE.B3D.0B8.D2E.8E6

PAG. 744
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 135
OFICIAL

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.466.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2003
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0002/0884 11. 1/1

SEU CÓDIGO
36253-0

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DI
ED VENANCIO III TR 52
BRASILIA
CEP 70 100 000

FALCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.436, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
NOV/2014	24/11/2014	990	421,45

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	
ANTERIOR:	07/11/2014
APRESENTAÇÃO:	08/10/2014
PRÓXIMO MÊS:	07/11/2014
	08/12/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00261816300016 8
Nº DA UC:	3645J
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/IRI
MEDIDOR(ES):	000012613J

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	7781	
CONSUMO:	2087	
RESÍDUO DE CONSUMO:	990	
NÚMERO DE DIAS:		
FATOR MULTIPLICADOR:	10	
FATOR DE POTÊNCIA:	010,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/13	940	MAI/14	630
DEZ/13	680	JUN/14	630
JAN/14	330	JUL/14	400
FEV/14	780	AGO/14	520
MAR/14	1010	SET/14	840
ABR/14	680	OUT/14	820

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 692

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	990 kWH A R$	0,3801002 =	376,29
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			45,16

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2014 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: C4FB.B40B.634A.EE8E.3855.6C27.3A8F.73FB.

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	222,77	59,20
DISTRIBUIÇÃO:	68,55	18,20
TRANSMISSÃO:	11,09	2,70
TRIBUTOS:	76,55	19,17
ENC. SETORIAIS:	11,11	2,70

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	376,29
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	64,96
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	64,96
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	2,45
VALOR DO COFINS (R$) :	10,14

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,76	1,00	0,76	
LIMITE MENSAL:				
TRIM.:	4,59	1,05	2,52	
ANUAL:	9,19	6,10		
	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 09/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 99,29
MÊS DE REF.: 09/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.466.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
36253-0	421,45
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2014	24/11/2014

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber Debito

CEB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 136
OFICIAL/SJD

EMPRESA

DARF

25/11/2014 15:56:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.58
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	25/11/2014
PERIODO DE APURACAO	31/10/2014
NUMERO DO CPNJ	04.575.883/0001-19
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
ENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	151,37
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	151,37

AUTENTICACAO SISBB: D.8AC.1BE.60C.213.C91
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 112501

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
ASSESSORIA

PAG.745
2014

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
(61)3224-2269

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/10/2014**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/11/2014**
07 Valor do Principal	**151.37**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	151.37
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
DOCUMENTO

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	**31/10/2014**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/11/2014**
07 Valor do Principal	**151.37**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**151.37**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

25/11/2014 15:58:41

25/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:58:41
045200452 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750092561113152283731920001662580000790540
NR. DOCUMENTO 112.502
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 7.905,40
VALOR COBRADO 7.905,40

NR.AUTENTICACAO 3.AC9.AF0.096.0B9.8D1

PAG.746
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CPADI/SJD

Banco Itaú S.A.

Beneficiário: MIRANDA TURISMO E REPR LTDA	CPF/CNPJ: 24.929.614/0001-10	Pagador: FUNDACAO ASTROGILDO PEREIRA	Vencimento: 25/11/2014
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: SHS QD 01 BLOCO A LOJA 75-B - SETOR HOTELEIRO - BRASILIA - DF - CEP.70311-000			
Agência/Código Beneficiário: 1528/37319-2	Nosso Número: 175/00256111-3	Num. do Documento: 0000256111	Valor do documento (R$): 7.905,40

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 25611.131522 83731.920001 6 62580000790540

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

Vencimento: 25/11/2014

Beneficiário: MIRANDA TURISMO E REPR LTDA

Agência/Código Beneficiário: 1528/37319-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/11/2014	0000256111	DS	N	07/11/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		

Nosso Número: 175/00256111-3

(=) Valor do Documento: 7.905,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 158,11

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
FUNDACAO ASTROGILDO PEREIRA
SEPN 509 BL D LJ 27 ED ISIS
70394-901 W3 NORTE BRASILIA DF
CNPJ - 04.575.883/0001-19

Sacador/Avalista

Código de Baixa 175/00256111-3

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

Banco 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-00256111	7.905,40	07/11/2014 00:00	25/11/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 25/11/2014.

Extenso: (SETE MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
141
OFICIAL

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos à Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ **Data** ____/____/____

D. OS 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
TAM Linhas Aéreas S/A		**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
MARMO/SONIA						
30/10/2014	2499253990 - 0	CGH/BSB/CGH				
776,00	776,00	0,00%	45,60	77,60	0,00	899,20
JUNGMANN/RAUL						
03/11/2014	2407220380 - 0	GIG/REC				
1.692,00	1.692,00	0,00%	23,37	169,20	0,00	1.884,57
J MANN/RAUL						
04/11/2014	2499611007 - 0	BSB/REC				
799,00	799,00	0,00%	24,03	79,90	0,00	902,93
CAVALCANTE/JOSE REGIS						
05/11/2014	2499611031 - 0	MCZ/BSB				
369,00	369,00	0,00%	21,57	40,00	0,00	430,57
OLIVEIRA/GEORGE GURGEL						
07/11/2014	2499505703 - 0	SSA/BSB/SSA				
2.980,00	1.195,50	59,88%	0,00	119,55	0,00	1.315,05
OLIVEIRA/GEORGE GURGEL						
07/11/2014	2700925694 - 0	BSB/SSA/BSB				
2.169,00	100,00	95,43%	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Fornecedor:	**8.805,00**	**4.931,50**	**114,57**	**486,25**	**0,00**	**5.532,32**
VRG Linhas Aéreas S/A..		**- CNPJ: 07.575.651/0029-50**				
CAVALCANTE/JOSE REGIS						
05/11/2014	0562540500 - 0	BSB/MCZ				
441,90	366,90	16,97%	24,03	40,00	0,00	430,93
ATILIO JORGE/RENATO						
06/11/2014	0564734700 - 0	VCP/BSB/VCP				
949,80	799,80	15,79%	48,06	79,98	0,00	927,84
CUNHA/MARGARA						

Total Bruto por Pág.: 6.891,09 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 6.891,09**

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

04/11/2014	0562420700 - 0	BSB/CGH/BSB					
717,80	499,80		30,37%	45,60	49,98	0,00	595,38
JUNGMANN/RAUL							
03/11/2014	0561840100 - 0	BSB/SDU					
389,90	314,90		19,24%	64,03	40,00	0,00	418,93
Total Fornecedor:	2.499,40	1.981,40		181,72	209,96	0,00	2.373,08
Total Centro de Custo:	11.304,40	6.912,90		296,29	696,21	0,00	7.905,40
Total Geral da Fatura :	11.304,40	6.912,90		296,29	696,21	0,00	7.905,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
DESENTRANHADO

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

--- TST TSM RLR ---

Agente de viagens : LMAS AGY Responsável: BSBJJ215E Fila: BSBJJ215E Companhia: 1A Localizador de registro: 5VA89Q

Principal

1 OLIVEIRA GEORGE GURGEL
AP BSB - MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - A
AP BSB 3224 2269 C/CLAUDIA
TK OK 03NOV BSBJJ215E ET JJ

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3517 W SSA 08NOV 04:55 BSB 08NOV 07:52 -AS-
Localizador de registro(JJ): 5VA89Q
3 AIR (e) HK1 JJ 3305 Y BSB 09NOV 19:17 SSA 09NOV 20:08 -AS-
Localizador de registro(JJ): 5VA89Q

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
ASSINATURA

Assistente de viagem

MCO

4 MCO JJ BSB 03NOV/BRL100.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2700925694/VTJJ/BRL100.00/03NOV14/BSBJJ215E/57521074
FB 0300073616 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP CASH/BRL100.00

Endereço

Elementos da tarifa

Serviços

Observações

Segurança

Impresso em 07NOV14 10:59 Hora local

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm viagens & turismo

Sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Telefone: 6132143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Identificador Wts: 4882813
Solicitante: ALEX SANTOS
Telefone Solicitante: 6132143613
E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
Responsável: ALEX SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
ASSESSORIA

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
GJLE2H	03/11/2014 14:50:07	Confirmado	03/11/2014 14:52

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1487	De: Brasília - BSB	Partida: 08/11/2014 14:40	738L	1.46	P	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	Chegada: 08/11/2014 16:26		Cia:Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-RAUL JUNGMANN	0001-BSB-SDU	5C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 314,90	R$ 24,03	R$ 40,00	R$ 378,93
				TOTAL:	R$ 418,93

Assentos Especiais: R$ 40,00

Dados reserva E-TAM

TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
5U4YO9	03/11/2014 14:51	Emitida	03/11/2014 15:01

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3258	De: Rio de Janeiro - GIG Para: Recife - REC	Partida: 10/11/2014 12:06 Chegada: 10/11/2014 13:39	320	1.33 Cia:Tam	B	Confirmado

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -RAUL JUNGMANN	0001-GIG-REC	06D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
ASSESSORIA

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
RAUL JUNGMANN	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT7 |27

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.692,00	R$ 23,37	R$ 169,20	R$ 1.884,57
				TOTAL:	R$ 1.884,57

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
RAUL JUNGMANN	957-2407220380

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm Viagens & Turismo

Sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Identificador Wts:	4864041		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
ASSESSORIA JURÍDICA

Sincronizar Agenda

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 SONIA MARMO	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
5OA9OL	30/10/2014 10:20	Emitida	30/10/2014 10:21

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3716	De: São Paulo - CGH	Partida: 08/11/2014 07:44	320	1.46	Q	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 08/11/2014 09:30		Cia:Tam		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3717	De: Brasília - BSB	Partida: 08/11/2014 17:20	320	1.32	L	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	Chegada: 08/11/2014 18:52		Cia:Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -SONIA MARMO	0001-CGH-BSB	06D
01.01 -SONIA MARMO	0002-BSB-CGH	14C

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
SONIA MARMO	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT10 |31
SONIA MARMO	RQST HK 1 JJ |ST2 |PT10 |45

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 776,00	R$ 45,60	R$ 77,60	R$ 899,20
				TOTAL:	R$ 899,20

Bilhetes

Passageiro
SONIA MARMO

Bilhete
957-2499253990

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
DOCUMENTO

Fundação

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:	4896486		
Solicitante:	MAURICIO BRAGA		
Telefone Solicitante:	6132143614		
E-mail Solicitante:	mauricio@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
CPAD/SJD

Sincronizar Agenda

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 JOSE REGIS CAVALCANTE	ADT		

Dados reserva E-TAM

TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
5ZWVU8	05/11/2014 12:01	Emitida	05/11/2014 12:03

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3481	**De:** Maceio - MCZ	**Partida:** 08/11/2014 04:10	320	3.38	H	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 08/11/2014 07:48		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE REGIS CAVALCANTE	0001-MCZ-BSB	14D

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JOSE REGIS CAVALCANTE	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT7 |27

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 369,00	R$ 21,57	R$ 40,00	R$ 430,57
				TOTAL:	R$ 430,57

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE REGIS CAVALCANTE	957-2499611031

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
XLW5QH	05/11/2014 12:02:07	Confirmado	05/11/2014 12:03

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1908	De: Brasília - BSB	Partida: 08/11/2014 17:40	738G	1.30	W	Confirmado
	Para: Maceio - MCZ	Chegada: 08/11/2014 19:10		Cia:Gol		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
DOCUMENTO

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-JOSE REGIS CAVALCANTE	0001-BSB-MCZ	4D

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 366,90	R$ 24,03	R$ 40,00	R$ 430,93
				TOTAL:	R$ 430,93

--- TST TSM RLR ---

Agente de viagens : LMAS AGY Responsável: BSBJJ215E Fila: BSBJJ215E Companhia: 1A Localizador de registro: 5VA89Q

Principal

1 OLIVEIRA GEORGE GURGEL
AP BSB - MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - A
AP BSB 3224 2269 C/CLAUDIA
TK OK 03NOV BSBJJ215E ET JJ

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3517 W SSA 08NOV 04:55 BSB 08NOV 07:52 -AS-
Localizador de registro(JJ): 5VA89Q
3 AIR (e) HK1 JJ 3305 Y BSB 09NOV 19:17 SSA 09NOV 20:08 -AS-
Localizador de registro(JJ): 5VA89Q

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ASSESSORIA

Assistente de viagem

MCO

4 MCO JJ BSB 03NOV/BRL100.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2700925694/VTJJ/BRL100.00/03NOV14/BSBJJ215E/57521074
FB 0300073616 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP CASH/BRL100.00

Endereço

Elementos da tarifa

Serviços

Observações

Segurança

Impresso em 03NOV14 10:15 Hora local

FUNDACAO ASTROJILDO

Alex Felix

De: nao-responda@tam.com.br
Enviado em: segunda-feira, 3 de novembro de 2014 10:09
Para: ALEX@AGMTURISMO.COM.BR
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt
Anexos: ETR_697772_10.png

TAM

oneworld

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
CRADESD

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: OLIVEIRA/GEORGE GURGEL
Data de emissão: 03NOV14 - VALIDO ATÉ 08NOV
CÓDIGO DA RESERVA: 5VA89Q
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2499505703

SUA VIAGEM

DE SALVADOR PARA BRASILIA

Data:	08NOV	
Vôo:	JJ 3517	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	04:55	SALVADOR
Chegada:	07:52	BRASILIA
Classe:	Econômica (W)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA SALVADOR

Data:	09NOV	
Vôo:	JJ 3305	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	19:17	BRASILIA
Chegada:	20:08	SALVADOR
Classe:	Econômica (Y)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo | Imprimir Resumo | Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 1749.00		
Taxas:	BRL 45.60	PD	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 0,00		
TOTAL	BRL 1.195,50A		
	CASH		
	MS PAGO		

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

emissora.

TAM Linhas Aéreas S/A – Av. Jurandir, 856 – Lote 4 – São Paulo – Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0300-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com a Gente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TAM

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
OFICIAL

NOME: OLIVEIRA/GEORGE GURGEL

Data de emissão: 03NOV14 - VALIDO ATÉ 08NOV
CÓDIGO DA RESERVA: 5VA89Q
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2499505703

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 119,55

TAM Linhas Aéreas S/A – Av. Jurandir, 856 – Lote 4 – São Paulo – Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0300-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com a Gente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



Comprovante de emissão

TAM

Localizador: 5X3I5E **Data da emissão:** 04/11/2014

Passageiro(s)	Bilhete(s)
JUNGMANN/RAUL	957 - 2499611007

Cliente: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Assento 153
ASSESSORIA

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Status	Fls. Assento
JJ	3586	W	BSB	Aeroporto Internacional	REC	Aeroporto de Guararapes	04/11/2014	19:43	21:15	1	OK	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Tx(s) DU	
Faturado	R$ 799,00	R$ 24,03	R$ 79,90	
Total 902,93	R$ 799,00	R$ 24,03	R$ 79,90	Total geral: R$ 902,93

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:

nsulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

NS

Localizador: ODVV3Z **Data da emissão:** 06/11/2014

Passageiro(s)	Bilhete(s)
ATILIO JORGE/RENATO	0564734700

Cliente: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem		Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Status	Assento
G3	2024	W	VCP	SAO PAULO - VIRACOPOS	BSB	Aeroporto Internacional	08/11/2014	07:20	09:02	1	OK
G3	1959	W	BSB	Aeroporto Internacional	VCP	SAO PAULO - VIRACOPOS	08/11/2014	20:20	21:55	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
OFICIO/SJD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Tx(s) DU	
Governo	R$ 799,80	R$ 48,06	R$ 79,98	
Total 927,84	R$ 799,80	R$ 48,06	R$ 79,98	Total geral: R$ 927,84

Informações adicionais

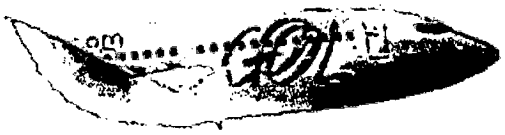
Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

Localizador: ODVV3Z **Data da emissão:** 06/11/2014

Passageiro(s)	Bilhete(s)
ATILIO JORGE/RENATO	0564734700

Cliente: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Itinerário

CiaVoo	Classe	Origem		Destino		Data	Saida	Chegada	Lugares	Status	Assento
G3 2024	W	VCP	SAO PAULO - VIRACOPOS	BSB	Aeroporto Internacional	08/11/2014	07:20	09:02	1	OK	
G3 1959	W	BSB	Aeroporto Internacional	VCP	SAO PAULO - VIRACOPOS	08/11/2014	20:20	21:55	1	OK	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
ASSISTJUD

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Tx(s) DU	
Governo	R$ 799,80	R$ 48,06	R$ 79,98	
Total 927,84	R$ 799,80	R$ 48,06	R$ 79,98	Total geral: R$ 927,84

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

BOA VIAGEM!

FUNDACAO 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:	4892085		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156

Sincronizar Agenda

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 RAUL JUNGMANN	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
5X3I5E	04/11/2014 16:45	Emitida	04/11/2014 16:54

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3586	De: Brasília - BSB	Partida: 04/11/2014 19:43	320	1.32	W	Confirmado
	Para: Recife - REC	Chegada: 04/11/2014 21:15		Cia:Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -RAUL JUNGMANN	0001-BSB-REC	08C

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
RAUL JUNGMANN	RQST KK 1 JJ |ST1 |PT7 |27

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 799,00	R$ 24,03	R$ 79,90	R$ 902,93
				TOTAL:	R$ 902,93

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
RAUL JUNGMANN	957-2499611007

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

26/11/2014 14:17:09

Debitado

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

Creditado

Agência	1864-3	
Conta corrente	506006-0	ANIVALDO DE MIRANDA
Valor	695,52	
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. 157
ASSESSORIA

PAG.747
2014

747

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
ASSESSORIA

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 695,52 (seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), a título de reembolso, referente a despesas com hospedagem e transporte, em evento realizado em São Paulo – SP no dia 13/06/2014 em favor da FAP.

Brasília, 26 de novembro de 2014.

Anivaldo de Miranda Pinto

CPF: 264.043.467-53

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

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

20140616u091096670000680

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. 159
DP/DF/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **04.575.983/0001-19** Inscrição Municipal: ----

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

Município: **Brasília** 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	632,55	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
498408******6684 VALOR: 124,16
CREDITO A VISTA A:006186
039469001222430 DOC:497449552 (SiTef)
REDE
VISA
COMPR:497449552 VALOR: 124,16
ESTAB:001222430 GUARUCOOP

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

VALOR: R$ 124,16

VALOR VÁLIDO SOMENTE PARA O DESTINO ACIMA EM UM ÚNICO DESEMBARQUE
OUTROS PERCURSOS SERÃO COBRADOS PELO TAXIMETRO

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. 160
CPAD/TSJD

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: R$ 145,92

VALOR VÁLIDO SOMENTE PARA O DESTINO ACIMA EM UM ÚNICO DESEMBARQUE
OUTROS PERCURSOS SERÃO COBRADOS PELO TAXIMETRO

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: R$ 145,92

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

26/11/2014 14:56:12

Debitado

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

Creditado

Agência	1864-3	
Conta corrente	506006-0	ANIVALDO DE MIRANDA
Valor	124,16	
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. 161
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

PAG.748
2014

748

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 124,16 (cento e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), a título de reembolso, referente a despesas com hospedagem e transporte, em evento realizado em São Paulo – SP no dia 13/06/2014 em favor da FAP.

Brasília, 26 de novembro de 2014.

Anivaldo de Miranda Pinto

CPF: 264.043.467-53

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

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

20140616091095670006 90

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: **3.847.649-6**

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. 163
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **SEPN 509, BLOCO D LOJA 27/28 - ASA NORTE - CEP: 70750-604**

Município: **Brasília** 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	6,00%	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 Séne 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
498408******6684 VALOR: 124,16
CREDITO A VISTA A:006186
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 TAXIMETRO

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:165 OP:3 DC:529549 NO:0529549
* VIA CLIENTE *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
ASSINATURA

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 TAXIMETRO

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

26/11/2014 14:16:21

Debitado

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

Creditado

Agência	1881-3	
Conta corrente	5121-7	FRANCISCO F M G PEREIRA
Valor	1.367,30	
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. 165
ASSISTJUD

PAG.749
2014

FAP/MS PROJETO FAP-UNIVERSIDADE 2ª ETAPA - AGGIO 12 A 14 DE NOVEMBRO PRESTAÇÃO DE CONTAS				
ITEM	VALOR		OBSERVAÇÕES	VALOR ENCONTRADO
VIAGEM RIBEIRÃO PRETO - DOURADOS	R$	-	COMPRADA PELA FAP	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R$	277,20		R$ 277,20
COMBUSTÍVEL	R$	157,35	DOURADOS E CAMPO GRANDE	R$ 130,35
HOSPEDAGEM EM DOURADOS - AGGIO + 2 DIRETORES DA FAP/MS COM CAFÉ DA MANHÃ	R$	453,00		R$ 405,00
FRIGOBAR EM DOURADOS	R$	34,00		R$ -
ALIMENTAÇÃO EM DOURADOS	R$	219,25		R$ 151,25
HOSPEDAGEM AGGIO EM CAMPO GRANDE COM CAFÉ DA MANHÃ	R$	176,00		R$ 176,00
ALIMENTAÇÃO EM CAMPO GRANDE	R$	102,50	R$ 40,00 S/ NOTTAQ SUBSTITUIDA POR NOTA DE COMBUSTÍVEL	R$ 62,50
BANNER	R$	65,00	DESPESA NÃO PRESVISTA	R$ 65,00
VIAGEM CAMPO GRANDE - RIBEIRÃO PRETO	R$	-	COMPRADA PELA FAP	
TOTAL=	R$	1.484,30		R$ 1.367,30
DESPESAS NÃO COMPUTADAS	R$	-		
EXEMPLARES DA REVISTA + LIVROS	R$	-		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
166
FAZ FISC

10

Di Napoli Massas e Pizzas

Valterlei Magalhães Pardine

FONE: (67) 3411-8888

AV. MARCELINO PIRES, 3600 - LA 10 - CABECEIRA ALEGRE - CEP 79.830-903 - DOURADOS - MS

CNPJ.: 07.925.685/0001-26 INSCR. EST.: 28.338.556-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor | SÉRIE " D-1"

Data: 12/11/2014 | 6121

NOME: fundação Astrojildo Pereira

END.: FAP sepn 509-Bloco D- Nº

CIDADE: Brasilia-DF CNPJ 04-575-883-0001-19 ESTADO:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P.UNIT.	TOTAL
	refeição	29.90	

Agradecemos a Preferência | TOTAL R$ 29.90

Tiposul Impressora Ltda. Rua Aquidauana, 463-A- Vl. Helena - FONE: 3424-5942- Dourados - MS CNPJ: 01.540.913/0001-63 - Insc. 28.232.301-5 10 lls. 50x2 - 6.101 A 6.600 - AIDF 96152014 de 29/08/2014 - Válido até 28/08/2016

KIKÃO 11

O M MARQUES & CIA LTDA

RUA NELSON DE ARAUJO, Nº602 CENTRO

FONE:(0**67)3422-1618 CEP:79840-360 DOURADOS-MS

CNPJ:33.787.565/0001-10

IE: 264.840-2

IM: 55006

12/11/2014 13:16:38V CCF:014481 COD:024264

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000080001	CONTIDA		UNx45,70	T2		17,36G
2	000080001	CONTIDA		UNx45,70	T2		8,40G
3	000035049	KUA		N F1			[illegible]
4	000035008	AGUA		1UN F1			2,[illegible]G
5	000080001	CONTIDA	0,266UNx45,70		T2		12,[illegible]G
6	000080001	CONTIDA	0,262UNx45,70		T2		12,8[illegible]G

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 167 CPA/SJD

TOTAL R$ 57,29

CARTAO TEF 57,29

T2=02T07,00%

F3AEBE6A7F52D74967144FEB5822AA6

Total Aproximado dos impostos R$ 4,79

Nome.....: FUNDAÇÃO ASTROGILDO PEREIRA

Endereco.: SEPN 509/BLOCO D

CNPJ/CPF.: 04575883/0001-19

*** VOLTE SEMPRE ***

B6SDNOKK K5S7HGFI CR$PHEIF B4OBHKIO J5N6CC9F7ESJ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001

QQQQQQQQQIUIWOPWY 12/11/2014 13:17:24V

FAB:BE091310100011271051

BR

IBIS DOU 5

BERTT HOTELARIA LTDA - IBIS DOURADOS

AV: JOAQUIM TEIXEIRA ALVES, Nº3365 JD CARAMURU

FONE:(0**67)2108-1000 CEP:79830-010 DOURADOS-MS

CNPJ:11.229.562/0001-28

IE:28.355.861-0

IM:1000039871

13/11/2014 07:28:29 CCF:093000 COD:188895

CNPJ/CPF consumidor:04575883000119

NOME:FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

END:SEP 509

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	900071	Cafe da Manha	2UNx16,00		T17,00%		32,00G

TOTAL R$ 32,00

Dinheiro 32,00

MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5

SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA

MESA : 0027 POSICAO: 1 VENDA: 92448

PDV : Cafe da Manha CAIXA: TURNO TARDE

Nome: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Endereco: SEP 509

Bairro: ASA NORTE CEP:

Cidade: Brasilia UF: DF

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

HKSPQPIH LJPGIAMJ 9WDTKQKU GCKHHKIO FGJ1D6GF4JFG

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001

QQQQQQQQQWYRQEUUPO 13/11/2014 07:28:40

FAB:BE05107560000046365

BR

12

O M MARQUES & CIA LTDA

RUA NELSON DE ARAUJO, Nº602 CENTRO

FONE:(0**67)3422-1618 CEP:79840-360 DOURADOS-MS

CNPJ:33.787.565/0001-10

IE:28.264.840-2

IM:1875500[illegible]

12/11/2014 [illegible]:26:24V CCF:014385 COD:021917

CNPJ/CPF consumidor:04575883-0001-19

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000000002	DESPESA		REFEICAO	1UN T1		132,06G

TOTAL R$ 132,06

Dinheiro 132,06

T1=01,17,00%

MD5: F3AEBE6A7F52D74967144FEB5822AA6

Total Aproximado dos impostos R$ 11,04

Nome.....: ASTROJILDO PEREIRA

Endereco.:

Cidade/UF: -MS

C.N.P.J..: 04575883-0001-19

Sequencia : 0259560 *** VOLTE SEMPRE ****

TIJNFHIJ JEHFKHFJ JLZKQQVI IGIEEAGC B9EFFD9G59UK

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001

QQQQQQQQQWTQREQQPO 12/11/2014 23:26:29V

FAB:BE091310100011268530

BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008470
Data e Hora de Emissão	14/11/2014 16:08:19
Código de Verificação	93bc7743

15

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão: PEX MAIS CRIACAO GRAFICA LTDA
CNPJ: 06.114.976/0001-71 **Inscrição Municipal:** 00117429008
Endereço: Rua AVENIDA MATO GROSSO, 1316 - Bairro CENTRO - CEP 79002-232
Município: CAMPO GRANDE **UF:** MS **Fone:** (067) 3044-5566

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão: FUNDACAO ASTROGILDO PEREIRA
CPF/CNPJ: 04.575.883/0001-19
Endereço: Rua CPN 509 BLD EDIFICIO ISIS SL 27/28, 0 - Bairro 0 - CEP 70750504
Município: CAMPO GRANDE **UF:** MS **E-mail:** taine_santos@hotmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SOLICITANTE TAINE SANTOS.| VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R$: 20,44 (31,45%) - Fonte - IBPT

tável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
M	BANNER TAM 120X90 CM COR 4X0 IMPRESSO EM LONA	1	65,0000	65,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%)	COFINS (0,0000%)	INSS (0,0000%)	IR (0,0000%)	CSLL (0,0000%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ R$ 65,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 65,00	3,84 %	R$ 2,49

RPS/Série: 6.801/NF (14/11/2014)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês Competência da Nota Fiscal: 11/2014
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84 %
RPS/Série: 6.801/NF (14/11/2014)
CNAE: 821990100

Local da Prestação de Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: FOTOCOPIAS

(14)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
DP/ADJ/SJD

CONAL COMERCIO ALIMENTOS LTDA
CANTINA MASSERIA
Av.Afonso Pena,4311 Jd. Estado
F:67 3325-7722 Campo Grande/MS
CNPJ: 01.933.217/0001-17
IE : 28.294.625-0

13/11/2014 23:06:22V CCF:055816 COO:114608
CNPJ/CPF consumidor: 04.575.883/0001-19
NOME: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 139 #CAPELETI AO SUGO 0,6Un X	34.00 Ta	20,40 B
2 118 #PENNE AO CARTOCCIO 0,6Un X	46,00 Ta	27,60 B
3 559 MONTEPULCIANO 1Un X	77,00 F1	77,00 B
cancelamento de item: 3		-77,00
4 15 AGUA S/GAS 1Gr X	3,50 F1	3,50 B
5 613 COTES DU RHONE LE VI 1Un X	68,00 F1	68,00 B
cancelamento de item: 5		-68,00
6 613 COTES DU RHONE LE VI 1Un X	68,00 F1	68,00 B
cancelamento de item: 6		-68,00
7 650 Acrescimo 11Un X	1,00 F1	11,00 B

TOTAL R$ **62,50**
62,50
VISA CREDITO
Ta=17,00%
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Consumo da Mesa:048-SEM EMISSAO DE CONF.DE MESA
Mesa : 048 Sequencia : 143
NAO COBRAMOS TAXA DE SERVIO
----------Colibri Food - Versao 6.91

52CA12 424A4D 4E5B5E 513D12 3CB3CE BD2E61
EPSON TH-181 FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:003 LJ:0001
>>>>>>>>>>#&×&<@>#! 13/11/2014 23:06:29V
FAB:EP040910000000013493 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00100601
Data e Hora de Emissão	14/11/2014 00:00:00
Código de Verificação	6108b8a1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA**
CPF/CNPJ: **02.139.652/0003-07** Inscrição Municipal: **0009019502-6**
Endereço: **AVENIDA MATO GROSSO, Nº5513 - BAIRRO COPACABANA - CEP:79031-000**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
ASSISTÊNCIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUND ASTROGILDO PEREIRA**
CPF/CNPJ: **04.575.883/0001-19**
Endereço: **RUA SEPN 509 BLOCO D, Nº01 - NAO INFORMADO - BAIRRO ASA NORTE - CEP:70750-504**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **h6348-gl@accor.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: HOSPEDE: ALBERTO AGGIO | CONFIRMACAO: 180328 | UH: 0285 | CHECK IN: 13/11/2014 | CHECK OUT: 14/11/2014 | ITEM: BAR | VALOR: 12.00 | ITEM: DIARIA | VALOR: 148.00 | ITEM: CAFE DA MANHA | VALOR: 16.00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
NÃO	BAR	1	12,00	12,00
NÃO	CAFE DA MANHA	1	16,00	16,00
SIM	DIARIA	1	148,00	148,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 176,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 148,00	5,00%	R$ 7,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS/SÉRIE: 99048/99 (14/11/2014)
CNAE: 551080102
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/12/2014
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Hotels

4

Prefeitura Municipal de Dourados - MS
Central de Atendimento ao Cidadão
Fone: (67) 3410-5600 - www.dourados.ms.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Bertt Hotelaria Ltda
Ibis Dourados
Av: Joaquim Teixeira Alves,3365- Sanitaria: 08/04/14 , Ambiental: 27/09/16 - Jardim Ceramuru
CEP 79830-010- Fone (67) 3416-7200 -Dourados- MS
h6666-gl@accor.com.br
Inscrição Municipal 1000039878 - CPF/CNPJ 11.229.562/0001-28

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**13/11/2014 09:28:43**	**E1 61 3F**	**27657**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
31353	RPS - Recibo Provisório de Serviços	13/11/2014 09:28:43

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
04.575.883/0001-19		FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

Endereço	Número	Complemento	Bairro
SEPN 509	Bloco D -		Asa Norte

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
70750-504	Brasília / DF		

Descrição dos Serviços

Nome:FRANCISCO FAUSTO MATTO GROSSO PEREIRA Conf.No: 4955920 UH: 0265 CI: 12-NOV-14 CO: 13-NOV-14|Diaria: R$405.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
10759 - Hotel com Serviço de Restaurante	5,00	9	5510801

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 405,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 405,00	R$ 20,25	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 405,00**

Informações Complementares

453 - 405 = 48

Imprimir | Fechar | Enviar por E-m.

YES
ALUGUEL DE CARROS

K & L Multi Empresarial Ltda
Av. Afonso Pena, 829
Campo Grande MS Amambai 79005-000
CNPJ: 03.618.263/0001-57
Tel: (67)3324-0055

NOTA DE DEBITO

No: 000769

Emissao: 14/11/2014

DESTINATARIO

Razao Social / Nome do Cliente				CNPJ / CPF
Fundacao Astrojildo Pereira				04.575.883/0001-19
Endereco				
SEPN 509 BLOCO D EDIFICIO ISIS Salas 27/28				
Cidade	**Bairro**	**CEP**	**UF**	**Inscricao Estadual**
BRASILIA	ASA NORTE	70750-504	DF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
CPAD/TSJD

PAGAMENTO

Forma de Pagamento	Vencimento
Cartao de Credito 1x	14/12/2014

DESCRICAO DOS SERVICOS

LOCACAO DO VEICULO OON-4012 NO PERIODO: 12/11/2014 A 14/11/2014	R$277,20

Valor Desconto:

Valor Total: **R$ 277,20**

OBSERVACOES

Estabelecimento isento de emissao de Nota Fiscal, conforme Lei Complementar no 116/2003, a qual passou a vigorar em 01/08/2003. Decreto Lei no 406/68, que apos promulgacao da Constituicao Federal de 1998, assumiu forca de Lei Complementar.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
CPAD/TSJD

(15)

SUBSTITUI O COMPRO
VANTE SEM
NOME E CNPJ

POSTO
N.S DA CONCEIÇÃO

BIONDO & CIA LTDA
R EDUARDO SANTOS PEREIRA,601 JARDIM BRASIL
F:(67)3029-2823 CEP:79010-030 CAMPO GRANDE/MS

CNPJ:00.860.197/0001-39
IE:28.222.829-2
IM:0003658400-9
17/11/2014 16:39:36V CCF:079961 COO:133247

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2653 ALCOOL COMUM - Bico 03 19 06L x2 099 F1 40,00G
TOTAL R$ 40,00
Cartao 40,00
BO:1 BI:03 EI:302931,64 EF:302950,7
Tributos aprox.: R$ 12,58 (31,45%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ: 04.575.883/0001-19
Cliente..: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

Ass:
Aplicativo:MD-5: BECF4B9B5548F340546FC1BE7274562
3 AutoSystem - 3.2.4.18.3
86SPCBM6 QOQF8BKS IIVROD#R 73PN84K1 KMOB37EIGEJJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02-ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQQUUQQPOIUT 17/11/2014 16:40:56V
FAB:BE091310100011256224 BR

2

IRMAOS OSHIRO LTDA

AV. MARCELINO PIRES Nº3497 CENTRO CEP79830-001
FONE: (67)3424-4046 CIDADE: DOURADOS/ MS
CNPJ:03.622.479/0001-96
IE:28.003.265-0
13/11/2014 09:07:44V CCF:451237 COO:530719
CNPJ/CPF consumidor:04575883000119
NOME:FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R $) ST VL ITEM(R $)
1 3 ETANOL 39,978L1x2,26 F1 90,35G
TOTAL R $ 90,35
CARTAO 90,35
MD-5: 2EF48F57DE31B92015136A0E1D241909
#CF:B05 EI0528191,040 EF0528231,020 V39,978
Tributos R$18,16(20,10%)Fonte:IBPT
Aplicativo: Desbravador Gas Station
www.desbravador.com
7JNJCOMH 9JPHHGHT UFUU8QIG 2GNCBFIE 7GN8CCBPNBGU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQEUQTTYTRQQ 13/11/2014 09:08:15V
FAB:BE091110100011232329 BR

DOC. SEM EFEITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
CPA/DI/SJD

(sem CNPJ)

SUBSTITUIDA

SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
AVE MATO GROSSO Nº 5555 BAIRRO: JD COPACABANA
TEL:(67)2106-5908 CEP:79031-000 CAMPO GRANDE-MS
CNPJ:02.139.652/0002-18
IE:28.301.122-0
IM:008.019.501-8
13/11/2014 13:12:17 CCF:022323 COO:051164

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 21002 Buffet Almoco 1UN 117/00%	40,00G
TOTAL R$	40,00
Visa (M)	4,00
Visa (M)	36,00
SOMA	40,00

MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec
ECF:5 Conferencia Mesa-CER:11 COO:51163
Val Aprox Tributos R$ 7.20(18.00%)

Aplicativo:3700 POS V:6

08M9GQNH DEXDAGBQ G!NL4HLL 03L8AMNB C9SB5C5M6NKK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQEWUEOTOWR 13/11/2014 13:12:20
FAB:BE0510756100000061552 BR

FAP/MS

PROJETO FAP-UNIVERSIDADE 2ª ETAPA –AGGIO 12 A 14 NOVEMBRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Item	Valor	Observações
Viagem Ribeirão Preto - Dourados	R$ 0,00	Comprada pela FAP
Locação de veículo	R$ 277,20	
Combustível	R$ 157,35	136,35 Dourados e Campo Grande
Hospedagem em Dourados - Aggio + 2 diretores da FAP/MS com café da manhã	R$ 453,00	405
Frigobar em Dourados	R$ 34,00	29,90
Alimentação em Dourados	R$ 219,25	221,35
Hospedagem Aggio em Campo Grande com café da manhã	R$ 176,00	
Alimentação em Campo Grande	R$ 102,50	R$ 40,00 s/nota substituida por nota de combustítvel
Banner	R$ 65,00	Despesa não prevista
Viagem Campo Grande - Ribeirão Preto	R$ 0,00	Comprada pela FAP
TOTAL	**R$ 1.484,30**	
Despesas não computadas		
Exemplares da revista + livros		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
ASSESSORIA

Análise Financeira

1 - Custo previsto despesas MS: R$ 1.370,00

2 - Custos realizados em MS: R$ 1.484,30 (deficit = R$ 114,30)

3 - Custo adicional autorizado e não previsto incialmente: Banner R$ 65,00

4 - Deficit real: R$ 49,30

5 - Não computado passagens, compradas diretamente pela FAP

Notas de despesas enviadas R$ 1484,30 a serem reembolsadas

Créditos:	Valor
Aggio:	R$ 69,90
Fausto: B. Brasil, Agência 1881-30 CC. 5121 -7	R$ 1.414,40
total	R$ 1.484,30

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V011034553983020
01/12/2014 10:43:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.43.39
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: 004064 RETORNO/SEQ: 003741/00328
AUTORIZACAO DEBITO: 0041599
DATA PREVISTA DO DEBITO: 27.11.2014
DATA DO DEBITO: 27.11.2014
VALOR DO DEBITO R$ 112,80
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 4.2D3.DCE.D44.FAE.397

PAG.750
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CADASTRO

ração 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 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.687/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

PARTIDO POPULAR SOCIALIS.
SDS BL P-V III LJ 52
BRASILIA+ 07/11/14 10:09:51
0401 1200 04 0300000 1 F RV1WJB390110

MÊS/ANO: 11/2014
VENCIMENTO: 27/11/2014
INSCRIÇÃO: 4159-9

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07F654210	20/02/2008	COMERCIAL	1	05/12/2014

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
07/10/2014	413	07/11/2014	420	7

CONSUMOS FATURADOS EM

10/14	09/14	08/14	07/14	06/14	05/14
10	10	10	10	10	10
04/14	03/14	02/14	01/14	12/13	11/13
10	10	10	10	10	10

CONSUMO FATURADO: MÍNIMO 10

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 1 MÉDIO 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 84768
DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA!
AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2

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	0,84	13,71
%	85,75	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº AMOSTRAS / PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
REALIZADAS	275	185	275	0	275	275
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	274	185	271	0	274	275
CONCLUSÃO	amostra atenderam					

INFORMAÇOES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 07/11/14 10:09:51 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
4159 - 9	11/2014	01	27/11/2014

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 001 AGENCIA: 0452
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CEADAT/SJD

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:59:49
045200452 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.808-4

BANCO DO BRASIL

00195303369219942872000458157179762610000032571

NR. DOCUMENTO	112.801
NOSSO NUMERO	53033921994
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2014
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	325,71
VALOR COBRADO	325,71

NR.AUTENTICACAO 4.9C8.45E.60E.757.FBA

PAG.752
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
OFAJ/SJD

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

Banco do Brasil | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
11/11/2014	20236		DM	N	11/11/2014
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: 28/11/2014
Nosso Número: 530339219940
(=) Valor do Documento: 325,71
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
ASSINATURA

Sacado:
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
SEPN 509 NORTE ED. IZIS
ASA NORTE
Sacador/Avalista:

C.G.C \ CPF: 04575883000119

BRASILIA 70750504 DF

Código de baixa: 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00195.30336 92199.428720 00458.157179 7 62610000032571

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
11/11/2014	20236		DM	N	11/11/2014
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: 28/11/2014
Agência/Código Cedente: 2872x/4581571
Nosso Número: 530339219940
(=) Valor do Documento: 325,71
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
SEPN 509 NORTE ED. IZIS
ASA NORTE
Sacador/Avalista:

C.G.C \ CPF: 04575883000119

BRASILIA 70750504 DF

Código de baixa: 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

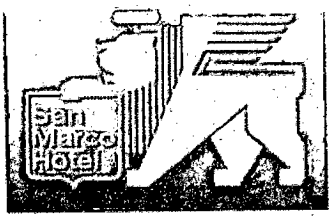
Número da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
35691	RAIMUNDO JORGE NASCIMENTO DE JESUS	7/11/2014	8/11/2014	325,71

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 325,71
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 325,71

Data de Emissão: 11/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
ASSESSORIA



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1572253/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
20236	325,71	20236	28/11/2014

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: Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Um 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: 000.026.980
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 000.026.980
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1100 4806 0800 0160 5500 3000 0269 8019 3539 9452

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140035403451 08/11/2014 19:36:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO		C.N.P.J.
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS		00.480.608/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	
0731648200145		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA		04.575.883/0001-19	08/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE	70750-504	08/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO	19:36:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,10

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	325,71

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
000247	TOURNEDOR AO POIVRE	99999999	041	5102	UN	1	46	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	5	4,61	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	279,61	250,00	12,5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 103829 PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: RAIMUNDO JORGE NASCIMENTO DE RESERVA: 1572253 CHECK IN: 07/11/2014 CHECK OUT: 08/11/2014 , A FATURAR	

Desenvolvido por Visual Hotal FrontO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/11/2014 19:36:33

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: RAIMUNDO JORGE NASCIMENTO DE JESUS
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:TRAVESSA MONTE ALEGRE, 1303 AP. 803 - JURUNAS
BELEM PA 66030-370 BRASIL
Chegada: 07/11/2014 18:52 Partida:08/11/2014 12:00

Uh: 403
Reserva: 1572253
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:CAQUINO
Emissão: 08/11/2014 16:42

Hóspede: JESUS, RAIMUNDO JORGE NAS Num. Doc: 1337245925 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
07/11/2014	COO: 103829	Restaurante La Gondola	403		46,10	R$ 46,10
07/11/2014	UH: 403	Diaria	403		250,00	296,10
08/11/2014		Taxa de Servico		29,61	29,61	325,71
				Totais:	325,71	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FXAVIER
CAQUINO

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

28/11/2014 11:02:36

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	2.263,73	
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. 183
CPAD/SJD

PAG.753
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
1013	**GUSTAVO LOIOLA DA SILVA**	411010	05/12/2014	11/2014	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
174	CONTRIB. ASSISTENCIAL 2%			39.50

Data da Admissão : 01/03/2013 Período : 01/11/2014 a 30/11/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
2,480.98	217.25
Valor Líquido	2,263.73

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 5/12/2014

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

28/11/2014 11:03:15

Debitado

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

Creditado

Agência	452-9	
Conta corrente	39169-7	GUSTAVO LOIOLA DA SILVA
Valor	1.796,52	
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 184
CADASTRO

PAG.754
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
1013	**GUSTAVO LOIOLA DA SILVA**	411010	30/11/2014	13/2014	TECNICO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	1,974.98	
74	INSS			177.75
82	IRRF			0.71

Data da Admissão : 01/03/2013 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
1,974.98	178.46
Valor Líquido	1,796.52

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 28/11/2014

Transferência entre contas correntes

28/11/2014 11:05:18

Debitado

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

Creditado

Agência	1236-X	
Conta corrente	26624-8	KILDARE VIEIRA DE SOUSA
Valor	1.591,85	
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. 185
ASSESSORIA DE APOIO

PAG.755
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	05/12/2014	11/2014	AUX. DE SERVIÇOS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,207.76	
57	ANUENIO		12.08	
113	VALE TRANSPORTE		120.00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		374.00	
74	INSS			97.59
174	CONTRIB. ASSISTENCIAL 2%			24.40

Data da Admissão : 01/04/2013 Período : 01/11/2014 a 30/11/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
1,713.84	121.99
Valor Liquido	1,591.85

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 28/11/2014

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

28/11/2014 11:06:58

Debitado

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

Creditado

Agência	1236-X	
Conta corrente	26624-8	KILDARE VIEIRA DE SOUSA
Valor	1.122,25	
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. 186
ASSISTENCIA

PAG.756
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
1017	KILDARE VIEIRA DE SOUSA	412205	30/11/2014	13/2014	AUX. DE SERVIÇOS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	1,219.84	
74	INSS			97.59

Data da Admissão : 01/04/2013 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
1,219.84	97.59
Valor Líquido	1,122.25

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 28/11/2014

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

28/11/2014 11:08:06

Debitado

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

Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	13503-8	MARIA GRACAS LOIOLA SILVA
Valor	1.233,20	
Data	Nesta data	

PAG.757
2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
DESENTRANHADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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
81 - CELETISTA FAF

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1028	**MARIA DAS GRAÇAS L DA SILVA**	514205	05/12/2014	11/2014	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
174	CONTRIB. ASSISTENCIAL 2%			16.16

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/11/2014 a 30/11/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
1,314.00	80.80
Valor Líquido	1,233.20

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
800.00	808.00	808.00	64.64	743.36

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

28/11/2014
Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

28/11/2014 11:08:51

Debitado

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

Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	13503-8	MARIA GRACAS LOIOLA SILVA
Valor	743,36	
Data	Nesta data	

PAG.758
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 188
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 FAP

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1028	**MARIA DAS GRAÇAS L DA SILVA**	514205	30/11/2014	13/2014	AUXILIAR SERVIÇOS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	808.00	
74	INSS			64.64

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
808.00	64.64
Valor Líquido	743.36

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.

Data

Assinatura

Maria das Graças Loiola

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

28/11/2014 11:09:37

Debitado

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

Creditado

Agência	1444-3	
Conta corrente	10407-8	VIVIANE SANTOS VILLA NOVA
Valor	2.263,73	
Data	Nesta data	

PAG.750
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
ASSISTÊNCIA

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
1019	VIVIANE DOS SANTOS VILA NOVA	252305	05/12/2014	11/2014	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
174	CONTRIB. ASSISTENCIAL 2%			39.50

Data da Admissão : 14/05/2013 Período : 01/11/2014 a 30/11/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
2,480.98	217.25
Valor Líquido	2,263.73

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 01.12.014

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

28/11/2014 11:10:26

Debitado

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

Creditado

Agência	1444-3	
Conta corrente	10407-8	VIVIANE SANTOS VILLA NOVA
Valor	1.796,52	
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. 190
ASSESSORIA

PAG.760
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
1019	VIVIANE DOS SANTOS VILA NOVA	252305	30/11/2014	13/2014	SECRETARIA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	1,974.98	
74	INSS			177.75
82	IRRF			0.71

Data da Admissão : 14/05/2013 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
1,974.98	178.46
Valor Líquido	1,796.52

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 01.12.014

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

28/11/2014 11:11:05

Debitado

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

Creditado

Agência	1236-X	
Conta corrente	27998-6	PATRICIA BALDEZ MARQUES D
Valor	1.562,01	
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. 191
OFÍCIO SJD

PAG.761
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	05/12/2014	11/2014	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
174	CONTRIB. ASSISTENCIAL 2%			20.53

Data da Admissão : 02/01/2013 Período : 01/11/2014 a 30/11/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
1,664.67	102.66
Valor Líquido	1,562.01

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
Fls. 192

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	05/12/2014	11/2014	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
174	CONTRIB. ASSISTENCIAL 2%			20.53

Data da Admissão : 02/01/2013 Período : 01/11/2014 a 30/11/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
1,664.67	102.66
Valor Líquido	1,562.01

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

28/11/2014 11:11:55

Debitado

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

Creditado

Agência	1236-X	
Conta corrente	27998-6	PATRICIA BALDEZ MARQUES D
Valor	944,54	
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. 193
ASSESSORIA

PAG.762
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	30/11/2014	13/2014	AUX BIBLIOTECÁRIA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	1,026.67	
74	INSS			82.13

Data da Admissão : 02/01/2013 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
1,026.67	82.13
Valor Líquido	944.54

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
194
CFAD/TSJD

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	30/11/2014	13/2014	AUX BIBLIOTECÁRIA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	1,026.67	
74	INSS			82.13

Data da Admissão : 02/01/2013 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
1,026.67	82.13
Valor Líquido	944.54

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

TED - Transferência Eletrônica Disponível

28/11/2014 11:13:53

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	112.802
Valor	6.833,27
Data transferência	28/11/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	527A1B83FFFBC732

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
ASSINATURA

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

ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.763
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
1027	JOSE OSMAR MONTE ROCHA	142105	05/12/2014	11/2014	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
174	CONTRIB. ASSISTENCIAL 2%			162.65

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/11/2014 a 30/11/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
8,756.27	1,923.00
Valor Líquido	6,833.27

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

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
1027	JOSE OSMAR MONTE ROCHA	142105	05/12/2014	11/2014	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
174	CONTRIB. ASSISTENCIAL 2%			162.65

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/11/2014 a 30/11/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
8,756.27	1,923.00
Valor Líquido	6,833.27

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

28/11/2014 11:15:21

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	112.803	
Valor	6.371,92	
Data transferência	28/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	ACA55147872C34D5	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
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.764
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
1027	JOSE OSMAR MONTE ROCHA	142105	30/11/2014	13/2014	GERENTE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	8,132.27	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,277.42

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
8,132.27	1,760.35
Valor Líquido	6,371.92

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

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
1027	JOSE OSMAR MONTE ROCHA	142105	30/11/2014	13/2014	GERENTE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	8,132.27	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,277.42

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
8,132.27	1,760.35
Valor Líquido	6,371.92

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

Transferência entre contas correntes

28/11/2014 11:16:42

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	

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. 199
ASSESSORIA

PAG.765
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
1031	ALICE FRANCISCA DE OLIVEIRA		05/12/2014	11/2014	ESTAGIARIO

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

Data da Admissão : 14/05/2014 Período : 01/11/2014 a 30/11/2014
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.

28/11/14 Alice F. de Oliveira
Data Assinatura

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponivel

28/11/2014 11:17:46

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	112.804	
Valor	885,00	
Data transferência	28/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E7F534E53336956E	

PAG.766
. 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
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

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**		05/12/2014	11/2014	ESTAGIARIO

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

Data da Admissão : 23/09/2013 Período : 01/11/2014 a 30/11/2014
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 28/11/2014

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

28/11/2014 11:18:46

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	112.805	
Valor	885,00	
Data transferência	28/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	1FDBD04CCAF2D442	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
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.767
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**		05/12/2014	11/2014	ESTAGIARIO

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

Data da Admissão : 24/03/2014 Período : 01/11/2014 a 30/11/2014
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 28/11/2014

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

28/11/2014 11:19:21

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	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
CPAD/TSJD

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.768
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**		05/12/2014	11/2014	ESTAGIARIO

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

Data da Admissão : 02/12/2013 Período : 01/11/2014 a 30/11/2014
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
203
PROTOCOLO

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**		05/12/2014	11/2014	ESTAGIARIO

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

Data da Admissão : 02/12/2013 Período : 01/11/2014 a 30/11/2014
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

28/11/2014 11:19:55

Debitado

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

Creditado

Agência	3597-1	
Conta corrente	10144-3	EVERTON EMANUEL A NATEL
Valor	885,00	
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. 204
COAD/STJD

PAG.769
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
1032	EVERTON EMANUEL AIRES NATEL		05/12/2014	11/2014	ESTAGIARIO DE ADM

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

Data da Admissão : 13/10/2014 Período : 01/11/2014 a 30/11/2014
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. 205

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
1032	EVERTON EMANUEL AIRES NATEL		05/12/2014	11/2014	ESTAGIARIO DE ADM

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

Data da Admissão : 13/10/2014 Período : 01/11/2014 a 30/11/2014
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

28/11/2014 11:21:29

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	

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. 206
DESENTRANHADO

PAG.770
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		05/12/2014	11/2014	ESTAGIARIO

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

Data da Admissão : 07/04/2014 Período : 01/11/2014 a 30/11/2014
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.

01/12/2014 Isis Layne de A. Santana
Data Assinatura

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V011034553983022
01/12/2014 10:44:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.12
0452900452 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0588-2 - NUCLEO BANDEIRANTE
CONTA: 2.484-1

FAVORECIDO: QUEILA RUTTILENE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 724.220.761-49
VALOR: R$ 1.300,00
DEBITO EM: 28/11/2014

DOCUMENTO: 112806
AUTENTICACAO SISBB: 0.D95.735.E55.864.E52

PAG.771
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8602457 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA

Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/11/2014

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. 208

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 Líquido a Receber (03 - 10)			R$	**1,300.00**

Número de Inscrição	**Documento de Identidade**
CI do INSS : 13244106276	Número : 2261398
CF/DF :	Emitida em :
CPF : 724.220.761-49	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 : _____ 28/11/14 Queila Ruttilene Ferreira Silva

Empresa Autônomo

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

28/11/2014 11:24:18

Debitado

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

Creditado

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

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. 209
ASSESSORIA

PAG.772
2014

Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/11/2014

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. 210

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 Liquido a Receber (03 - 10)			R$	**5,000.00**

Número de Inscrição

CI do INSS : 10651708726
CF/DF :
CPF : 180.900.607-49

Documento de Identidade

Número :
Emitida em :
Órgão Expedidor :

Nome : DEMETRIO CARNEIRO DA CUNHA OLIVEIRA [40]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ _____

Empresa | Autônomo

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

28/11/2014 11:25:11

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:25:11
045200452 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000047131960008662003662630000048600

NR. DOCUMENTO	112.807
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	486,00
VALOR COBRADO	486,00
NR.AUTENTICACAO	B.10F.D5A.3D9.89A.241

PAG.773
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CPAD/SJD

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

0136155

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90000.471319 60008.662003 6 62630000048600

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

Cedente
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

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

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

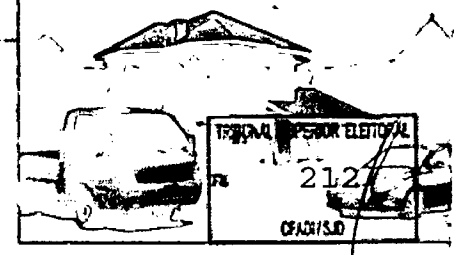
Instruções de responsabilidade do Cedente

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,16
APOS 30.11.2014 MULTA 9,72
REF. 11/2014 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 7085381 EVERTON EMANUEL AIRES NATEL

CONSÓRCIO BRADESCO

TIRAR SEUS PROJETOS DO PAPEL É TUDO DE BRA.

Acesse bradesco.com.br ou fale com seu Gerente.



30/11/2014

Agência / Código Cedente
03391-0/0086620-2

Nosso Número
009/00/004713160-2

486,00

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 /16 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

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Sacado**

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90000.471319 60008.662003 6 62630000048600

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

Cedente
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

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

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

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,16
APOS 30.11.2014 MULTA 9,72
REF: 11/2014 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 7085381 EVERTON EMANUEL AIRES NATEL

Vencimento
30/11/2014

Agência / Código Cedente
03391-0/0086620-2

Nosso Número
009/00/004713160-2

1 (-) Valor do Documento
486,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Cód. Mat. 016005.23.278

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

28/11/2014 11:26:33

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:26:33
045200452 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191091312211149701614259360007462610000296000

NR. DOCUMENTO	112.808
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.960,00
DESCONTO/ABATIMENTO	600,00
VALOR COBRADO	2.360,00

NR.AUTENTICACAO C.C80.8BE.250.CF7.38F

PAG.774
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
OFICIALIZADO

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

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
28/11/2014		

Beneficiário	CPF/CNPJ	Pagador
ABDALA C. NABUT ADM. IMO. LTDA	03.019.181/0001-96	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
SDS BLOCO L SLA 108 ED.MIGUEL BADYA - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP.70394-901

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
7011/42593-6	109/13221114-9	1322-11/14	2.960,00

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09131 22111.497016 14259.360007 4 62610000296000

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

Vencimento: 28/11/2014

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
18/11/2014	1322-11/14	CT	N	18/11/2014

Nosso Número: 109/13221114-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 2.960,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NA EMPRESA
ALUGUEL 11/2014 R$2.060,00 - RATEIO DE DESPESAS R$900,00
DESC. ATE 28/11/2014 R$600,00 TOTAL LIQ. R$2.360,00

(-) 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: 109/13221114-9

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

EMPRESA

DOC Eletrônico

28/11/2014 11:34:42

Debitado

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

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	208	COMERCIAL SUL
Conta corrente (com DV)	6001376	
CNPJ	00.627.679/0001-43	
Nome favorecido	SINDICATO DOS EMP E C R A SOC O FORM PR	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.809	
Valor	302,76	
Data transferência	28/11/2014.	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9995EE72EDDC8421	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CRÉDITO

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

[redacted]viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG. 215
2014

Extrato conta corrente

05/01/2015 09:52:03

EMPRESA

Cliente - Conta atual

Agência	452-9	
Conta corrente	61800-4	FUND ASTROJILDO PEREIRA
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			37,33 C
01/12/2014	28/11/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.020.510.829	1.247,48 C	
01/12/2014	28/11/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.020.180.960	927,55 C	
01/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	120.101	905,08 D	
01/12/2014		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	170,70 D	
01/12/2014		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	306,68 D	827,53 C
03/12/2014		1881	99012	870 Transferência on line 03/12 1881 5121-7 FRANCISCO F M	521.881.000.005.121	90,00 C	
03/12/2014		0452	99026	470 Transferência on line 03/12 1003 33945-8 ALICE FRANCISC	661.003.000.033.945	500,00 D	
03/12/2014		0452	99026	470 Transferência on line 03/12 1239 44039-6 ERIC WILTON R	661.239.000.044.039	750,00 D	
03/12/2014		0452	99026	470 Transferência on line 03/12 3593 15477-6 ISIS L ALMEIDA	663.593.000.015.477	562,50 D	
03/12/2014		0452	99026	470 Transferência on line 03/12 3597 10144-3 EVERTON EMANUE	663.597.000.010.144	125,00 D	
03/12/2014		0452	99026	470 Transferência on line 03/12 4596 5446-1 RICARDO CARLOS	664.596.000.005.446	1.600,00 D	
03/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	120.301	1.175,46 D	
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	3.500,00 D	
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.300,00 D	
03/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.304	562,50 D	
03/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.305	750,00 D	
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.109.018	7,80 D	
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.109.019	7,80 D	
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.109.020	7,80 D	
03/12/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	68,67 C
04/12/2014	03/12/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.020.510.829	489,80 C	558,47 C
05/12/2014		0452	99026	470 Transferência on line 05/12 1003 681261-9 JOSE OSMAR M R	661.003.000.681.261	2.000,00 D	
05/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.502	397,50 D	
05/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.503	397,50 D	
05/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.504	3.751,00 D	
05/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.505	271,80 D	
05/12/2014		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.506	2.421,87 D	
05/12/2014		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	1.164,31 D	
05/12/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	154,49 C
08/12/2014	05/12/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.020.510.829	496,80 C	
08/12/2014		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.004.133	40,00 C	
08/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título VKM REPRESENTACOES LTDA	120.801	945,45 D	
08/12/2014		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.113.657	5,30 D	
08/12/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	240,54 C
09/12/2014	08/12/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.020.510.829	25,01 C	265,55 C
10/12/2014		4994	18849	830 Depósito Online	49.941.884.900.616	28,50 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
OFICIAL

10/12/2014		0452	99026	470 Transferência on line	660.452.000.037.241	467,60 D	
				10/12 0452 37241-2 M PAP SUPR INF			
10/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	500,94 D	
				MARCO MARCHETTI SA HOTEIS			
10/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.002	1.086,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.003	864,91 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/12/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	374,60 C
11/12/2014	10/12/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.020.510.829	152,16 C	526,76 C
15/12/2014		0452	99026	470 Transferência on line	662.895.000.300.545	4.700,00 D	
				15/12 2895 300545-3 R&W MARTINS SE			
15/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.501	1.997,32 D	
				BANCO ITAU S.A.			
15/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.268,70 D	
15/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.491.100.056.314	7,80 D	
				Tarifa referente a 15/12/2014			
15/12/2014		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	257,64 D	
15/12/2014		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.342	189,91 D	
15/12/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	105,39 C
16/12/2014		7832	15958	729 Transferência	11.199.000.006.366	50,00 C	
				16/12 1199 6366-0 VERA LUCIA E M			
16/12/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	930.627	28,50 C	
				341 7348 94347174853 MARIO LOPES NE			
16/12/2014	15/12/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.020.510.829	466,02 C	
16/12/2014		0452	99026	470 Transferência on line	661.239.000.044.039	750,00 D	
				16/12 1239 44039-6 ERIC WILTON R			
16/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	4.726,06 D	
				GPS- Ident.: 4575883000119 - 12/2014			
16/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	7.126,39 D	
				GPS- Ident.: 4575883000119 - 11/2014			
16/12/2014		0000	13105	375 Impostos	121.603	757,03 D	
				DARF - 04.575.883/0001-19 -0588			
16/12/2014		0000	13105	375 Impostos	121.604	2.556,26 D	
				DARF - 04.575.883/0001-19 -0561			
16/12/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	234,17 C
17/12/2014	16/12/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.020.510.829	808,17 C	1.042,34 C
18/12/2014		0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.003.843	300,00 C	
18/12/2014		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.030.425	5,30 D	1.337,04 C
19/12/2014		0452	99026	470 Transferência on line	661.003.000.681.261	750,00 D	
				19/12 1003 681261-9 JOSE OSMAR M R			
19/12/2014		0452	99026	470 Transferência on line	661.881.000.005.121	117,00 D	
				19/12 1881 5121-7 FRANCISCO F M			
19/12/2014		0452	99026	470 Transferência on line	665.977.000.233.273	322,00 D	
				19/12 5977 233273-6 CAETANO E P AR			
19/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.901	413,30 D	
				MARCO MARCHETTI SA HOTEIS			
19/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.902	1.086,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	148,74 C
22/12/2014		1881	99012	870 Transferência on line	521.881.000.005.121	33,25 C	
				21/12 1881 5121-7 FRANCISCO F M			
22/12/2014	19/12/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.020.510.829	79,80 C	261,79 C
23/12/2014		0452	99026	470 Transferência on line	663.382.000.403.364	10.889,33 D	
				23/12 3382 403364-7 MIRANDA TURISM			
23/12/2014		0452	99026	470 Transferência on line	663.382.000.403.364	1.491,00 D	
				23/12 3382 403364-7 MIRANDA TURISM			
23/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.301	296,05 D	
				VKM REPRESENTACOES LTDA			
23/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.302	483,71 D	
				MARCO MARCHETTI SA HOTEIS			
23/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.303	344,00 D	
23/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.304	1.000,00 D	
23/12/2014		0000	13105	375 Impostos	122.305	302,74 D	
				DARF - 04.575.883/0001-19 -8301			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
217
OFICIALIZADO

23/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.020.259	7,80 D	
			Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.020.260	7,80 D	
			Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.310	254,55 D	
23/12/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	184,81 C
24/12/2014		3596	99026 870 Transferência on line	663.596.000.400.399	139.295,43 C	
			24/12 3596 400399-3 PPS NACIONAL F			
24/12/2014		3596	99026 870 Transferência on line	663.596.000.400.399	65.730,30 C	
			24/12 3596 400399-3 PPS NACIONAL F			
24/12/2014	23/12/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.020.510.829	898,50 C	
24/12/2014		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.710.023.039.994	206.000,00 D	19,04 C
26/12/2014		0452	99026 470 Transferência on line	660.452.000.039.169	2.280,23 D	
			26/12 0452 39169-7 GUSTAVO LOIOLA			
26/12/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.003.000.033.945	885,00 D	
			26/12 1003 33945-8 ALICE FRANCISC			
26/12/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.236.000.026.624	1.605,25 D	
			26/12 1236 26624-8 KILDARE VIEIRA			
26/12/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.236.000.027.998	1.553,54 D	
			26/12 1236 27998-6 PATRICIA BALDE			
26/12/2014		0452	99026 470 Transferência on line	661.444.000.010.407	2.275,23 D	
			26/12 1444 10407-8 VIVIANE SANTOS			
26/12/2014		0452	99026 470 Transferência on line	662.883.000.013.503	1.226,36 D	
			26/12 2883 13503-8 MARIA GRACAS L			
26/12/2014		0452	99026 470 Transferência on line	663.593.000.015.477	885,00 D	
			26/12 3593 15477-6 ISIS L ALMEIDA			
26/12/2014		0452	99026 470 Transferência on line	663.597.000.010.144	885,00 D	
			26/12 3597 10144-3 EVERTON EMANUE			
26/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.978,92 D	
26/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.300,00 D	
26/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	885,00 D	
26/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	885,00 D	
26/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.012.498	7,80 D	
			Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.012.499	7,80 D	
			Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.012.500	7,80 D	
			Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.012.501	7,80 D	
			Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	343,31 C
29/12/2014	26/12/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.020.510.829	1.201,20 C	
29/12/2014		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.309	112,80 D	1.431,71 C
30/12/2014		7801	14344 830 Depósito Online	78.011.434.400.447	67,91 C	
30/12/2014		0452	99026 470 Transferência on line	663.605.000.008.885	5.000,00 D	
			30/12 3605 8885-4 DEMETRIO C C O			
30/12/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	123.001	496,36 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
30/12/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	123.002	2.360,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
30/12/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	143,26 C
31/12/2014	30/12/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.020.510.829	359,45 C	
31/12/2014		0000	00000 999 S A L D O			502,71 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
OFICIAL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
ASSESSORIA

Fundação Astrojildo Pereira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
ASSESSORIA

CAIXA

DEZEMBRO-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. 221
COAD/STJ

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

R$ 1.998,62

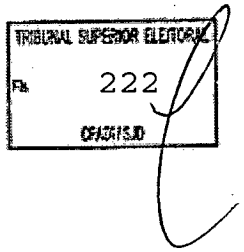
TAXI E SIMILARES

TAXI – R$ 180,00

TAXI – R$ 70,00

TAXI – R$ 62,00

TAXI – R$ 80,00



KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 40,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 30,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 50,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 20,00

GUSTAVO L. SILVA – R$ 50,00

GUSTAVO L. SILVA – R$ 50,00

GUSTAVO L. SILVA – R$ 50,00

GUSTAVO L. SILVA – R$ 50,00

TOTAL = R$ 772,00

TAXI RECIBO

R$ 180,00

PERM.: 0008

PLACA: JIG 2327

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ CENTO E OITENTA

REAIS

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: emilia

Fone: (61) 91162499

CNPJ/CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.706/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 26/12/2014

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 40,00

PERM.:

PLACA: JDR 2521

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Setenta Reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.706/0001-00
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, 15/12/14

Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 62,00
PERM.: 1793	PLACA: JdY4242

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ Sessenta Dois Reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso AEROPORTO W3 NORTE 509 SEPN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
CPAT/SJD

Motorista: PESAR	Fone: (61) 82754234
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.706/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 11/12/2014 Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 80,00
PERM.: 0008	PLACA: JIG 2327

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ Oitenta Reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso SINPETAXI

Motorista: Emilio P.	Fone: (61) 91162499
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.706/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 02/12/2014 Assinatura

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$40,00 (quarenta reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 16 de dezembro de 2014 da FAP ao Ministério Público (Eixo Monumental) e depois a MARF Contabilidade (CONIC), levar Ata e buscar documentação do mês de novembro.

Brasília, 16 de dezembro de 2014.

Kildare Vieira de Souza

CPF: 011.432.961-33

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

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
ASSISTENCIA JURIDICA

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$30,00 (trinta reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 10 de dezembro de 2014 da FAP ao Cartório do Venâncio 2000, buscar Ata autenticada e fazer autenticação de cópias.

Brasília, 10 de dezembro de 2014.

Kildare Vieira de Souza

CPF: 011.432.961-33

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

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$20,00 (vinte reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 09 de dezembro de 2014 da FAP a MARF Contabilidade (CONIC), levar o fundo de caixa mês de novembro.

JUSTIÇA ELEITORAL
227

Brasília, 09 de dezembro de 2014.

Kildare Vieira de Souza

CPF: 011.432.961-33

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

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$50,00 (cinqüenta reais), referente a despesas com transporte em trajeto no dia 09 de dezembro de 2014 da FAP ao Ministério Público e da FAP ao Cartório no Venâncio 2000, buscar Ata da Reunião do Conselho e levar ao Cartório para autenticação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
DF/AJ/STJD

Brasília, 09 de dezembro de 2014.

Kildare Vieira de Souza

CPF: 011.432.961-33

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

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

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 dezembro de 2014 da FAP a MARF Contabilidade (CONIC), levar documentação do mês de novembro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
ASSESSORIA DE APOIO TÉCNICO

Brasília, 03 de dezembro de 2014.

Kildare Vieira de Souza

CPF: 011.432.961-33

SEPN 509 • Edifício Isi
Sala 27 / 28 • CEP: 70 750-504 • Asa Norte-D
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 • Fax: (61) 3226-975
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.b
site: www.fundacaoastrojildo.org.b

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

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 02 de dezembro de 2014 da FAP a Biblioteca Salomão Malina (CONIC), levar livros e buscar notas fiscais.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
ASSISTID

Brasília, 02 de dezembro de 2014.

Kildare Vieira de Souza

CPF: 011.432.961-33

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

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira - FAP a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), referente a despesas com transportes em trajetos no dia 09 de dezembro de 2014, da FAP ao cartório.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231

Brasília, 09 de dezembro de 2014.

Gustavo Loiola da Silva

CPF: 023.405.731-90

C.I:2.554.304

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
ASSESSORIA

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira - FAP a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), referente a despesas com transportes em trajetos no dia 11 de dezembro de 2014, da FAP ao Aeroporto Juscelino Kubitscheck.

Brasília, 11 de dezembro de 2014.

Gustavo Loiola da Silva

CPF: 023.405.731-90

C.I:2.554.304

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
PROTOCOLO

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira - FAP a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), referente a despesas com transportes em trajetos no dia 10 de dezembro de 2014, da FAP ao Aeroporto Juscelino Kubitscheck

Brasília, 10 de dezembro de 2014.

Gustavo Loiola da Silva

CPF: 023.405.731-90

C.I:2.554.304

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
ASSESSORIA

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira - FAP a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), referente a despesas com transportes em trajetos no dia 02 de dezembro de 2014, da FAP ao Diretório Nacional do Partido Popular Socialista.

Brasília, 02 de dezembro de 2014.

Gustavo Loiola da Silva

CPF: 023.405.731-90

C.I:2.554.304

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO – R$ 23,90

ALIMENTAÇÃO – R$ 29,68

ALIMENTAÇÃO – R$ 20,30

ALIMENTAÇÃO – R$ 9,00

ALIMENTAÇÃO – R$ 12,74

ALIMENTAÇÃO (ÁGUA) – R$ 21,00

ALIMENTAÇÃO – R$ 80,00

TOTAL = R$ 196,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CPAD/TSJD

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

26/12/2014 09:40:54V CCF:333948 COO:566411
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END:-DF

CUPOM FISCAL

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

001 0000000741855 *& NINHO FAS 1 MAIS 1,00 F1 14,99G
002 0000000244676 *& MANT PAODATU 2 1,00 F1 4,69G
003 0000000421935 *& PAO FRANCES kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,475 X 8,89 T07,00% 4,22G

TOTAL R$ 23.90
Dinheiro 40,00
TROCO R$ 16,10
MD-5: b81f619fa51dd10e0d3a30cf4619a70e
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:42 740162518**200000*2
SIACFISC.EXE V:10.02.00 Op:000511820 Vandinile P
PROCON:151-End:SCSQ.08 Ed Venancio 2000
Valor aprox.Tribut R$6,88 (28,80%) Fonte : IBPT

HRLB1KFA IDKCBJOV FROWQXKI CLF7OJD4 GAH56FFIDEMQ
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:012 LJ:1233
QQQQQQQQUIETYQWWOU 26/12/2014 09:41:25V
FAB:IB031100000008262337 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

10/12/2014 15:50.45V CCF:3283 COO:557036
CNPJ/CPF consumidor:359.135.091
NOME:NAO OBTIDO
END:-DF

CUPOM FISCAL

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

001 [illegible] *& QJ MUSS LIGHT BAL
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,111 X 39,90 T17,00% 4,38G
002 [illegible] *& REFRI COCA ZERO 6 1,0 [illegible]
003 0000000119214 *& REFRI COCA 600 2,00 4,59 F1 5,18G
004 0000000359004 *& LAR OTGEIRA LIGHT 1,00 F1 22,06
005 0000000618675 *& NECT D VAL MAI UV 1,00 F1 4,29G
006 0000000691166 *& NECT MACIARY 1L 1,00 F1 [illegible]
007 0000000421935 *& PAO FRANCES kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,425 X 8,49 T07,00% 3,60G

TOTAL R$ 29,68
Dinheiro 50,68
TROCO R$ 21,00
MD-5: b81f619fa51dd10e0d3a30cf4619a70e""NL""
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0.00
Ve:206 /00321133*290019*600001*8
SIACFISC.EXE V:10.02.00 Op:000616042 Daiane Da S
PROCON:151-End:SCSQ.08 Ed Venancio 2000
Valor aprox.Tribut R$8,93 (30,09%) Fonte : IBPT

HCODCMMB 87MEALEN HN@KQJMO C7HD9GK5 64J75H6F8CTF
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:012 LJ:1233
QQQQQQQQUIWQWQRRRE 10/12/2014 15:51 25V
FAB:IB031100000008262337 BR

PANIFICADORA SAVASSI

SANDRI PANIFICADORA LTDA ME SHCN CL QD 307 BL E
LJ 49, 54 E 63 T E LJ 20 SUB ASA NORTE BSB-DF
CNPJ:05.766.104/0001-25
IE:07.446.734/001-70
IM:ISENTO
26/12/2014 18:37:39V CCF:260077 COO:263553
CNPJ/CPF consumidor:029.120.311-68
NOME:CONSUMIDOR

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 DT consumacao 20,30X1,00 T2 20,30G
TOTAL R$ 20,30
Dinheiro 20,30
T2=02T17,00%
Val Aprox Tributo R$ 0,00 (0,00%)
Cliente.: CONSUMIDOR
Endereco: -
Vendedor: Administrador
PROCON DF ED VENANCIO 2000 BL B60 SL 240 TEL 151

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

6NLLEHHC IB#A85M# 0QWLARVR 4HTG9EF5 A8T83TOPGGHT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQTUPWYWRRQ 26/12/2014 18:37:41V
FAB:BE0911101000011278392 BR

EMPORIO BRASILIA COM. DE ALIM. LTDA EPP

DELICIA DE BOLO

SHCGN CLR QD.709 BLOCO D LOJA 63
ASA NORTE - BRASILIA/DF
CNPJ: 11.253.190/0001-75
IE: 07.529.475/001-27
IM: ISENTO
11/12/2014 08:39:39V CCF:112069 COO:113796

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000009 BOLO 1 UN 01T 9,00
TOTAL R$ 9,00
DINHEIRO 9,00
01T12,00%
Val Aprox.Tributos R$ 2,47 (27,44%) Fonte: IBPT
VOLTE SEMPRE !
SCS QD.08 BL.B60 SL.240 VENANCIO 2000
CRED.LEI.4.159/08 PROCON 151
f4f97f0607bd53fc365aa39123556143 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: NRS THS Versão PAF:03.08.00

A#2H2r#56uq21@4skNiTUG4p5jbITusDgE@GS9pjtEo1HSSyV@PhLZNZ?
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
OPR: 0001 OPERADOR
N!NAZS**Z 11/12/2014 08:39:42V
FAB: SW031100000000193B1 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
MODELO 002-D
Optante pelo SIMPLES NACIONAL

1ª Via Cliente Branco - 2ª Via Fica Rosa - 3ª Via Fora Amarela - 4ª Via Contabilidade Verde

14275

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 22/08/2015

DATA DA EMISSÃO 11/12/14 VALOR R$ 21,00

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

NOME Biblioteca Sinaia

CPF

ENDEREÇO

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Preço Total
	03	Galeria Sia	Tipo	21,00
				21,00

Recebemos
Fih. 11/12/14
CLARA DISTRIBUIDORA LTDA

PROCON - DF - SCS Venâncio 2000 - P Sala 240 - Fone: 151

Editora Gráfica Dinâmica Ltda EPP - ADE Sul - Conj. 10 - Lote 14 - Samambaia - DF - (61) 3458-3121 - CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
20 Blocos - 50 x 3 Vias - Numeradas de 13.751 a 14.750 - Autorização Nº 1-112-10418/2014 de 22/08/2014 - Válida até 22/08/2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORA
EQN 508/509 BL A LOTE 1
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:47.508.411/1035-59
IE:07.304.[illegible]026-00

16/12 [illegible] 08:58V CCF:460468 COO:778231
CNPJ/CPF Consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END.:DF

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

001 0000000124354 *& MARG QUALY CREM C 1,00 F1 4,39G
002 0000000510530 *& LTE ITAMB 400G 1,00 F1 8,35G

TOTAL R$ 12,74
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 37,26
MD-5: b6e5d85418c51404dc1dd541bf18bf9b
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:176 10000050736937*350042*540032*7
SIACFISC.EXE V:10.02.00 Op:000035837 Laise Caeta
PROCON 151-End:SCSQ.08 Ed Venancio 2000
Valor aprox.Tribut R$3,56 (27,96%) Fonte : IBPT

FILM19SB 77M7H8PO OXPPMNIV 8BDKF8Q5 55L7C4GOJOOF
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO 01.00.02 ECF:004 LJ:1233
QUQQQQQQWQUYPQRIIR 16/12/2014 16:09:09V
FAB:IB031100000008262210

BR

Grão Sabor Cafeteria e Lanchonete

Grão Sabor Cafeteria LTDA ME

SEUP/N Qd. 509 Conj. D Loja 13 Térreo - Cep: 70.750-504 - Asa Norte - Brasília/DF

CF/DF: 07.524.041/001-95 CNPJ:10.970.806/0001-66

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002-D
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/11/2014

1530

Data da Emissão 18/12/2014 Valor R$ 80,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: OSMAR ROCHA

Endereço: CPF:

Cod.	Quant.	Descrição	Preços Unitário	Preços Total
		LANCHES E REFEIÇÕES		80,00

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - CNPJ:38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.812.962/001-28 - 500 Jogos de 3 vias - 1251 a 1750 - AIDF: 1-112-14333/2013
PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF

OUTRAS DESPESAS ADMINIST/ E GERAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
ASSESSORIA

FARMÁCIA - R$ 15,00

CÓPIAS – R$ 69,60

PENDRIVE – R$ 26,00

ESTACIONAMENTO – R$ 12,00

ESTACIONAMENTO – R$ 09,00

ESTACIONAMENTO – R$ 09,20

TOTAL = R$ 140,80

BRASCOPY

Fone: 3033-7532
SCS - Quadra 08 - Bloco B-60 - Salas 155
Asa Sul - Brasília-DF

RECIBO

CNPJ 00.779.156/0001-12
CF/DF 07.354.145/001-37

Destinatário: Fundação Astrojildo Pereira
Endereço: _____ Fone: _____
Cidade: _____ UF: _____
CNPJ nº 04575883/0001-19 CF/DF nº _____
Data de Emissão: 1 / 1

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
	58	Cópia Color	1.20	69.60
		Recebemos		
		10 a 12 de 14		
			Total:	69.60

PRODADI COMPUTADORES LTDA EPP
SEP NORTE QD 509 CONJ D LOJA 25
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:00.536.862/0001-33
IE:07332474/001-31
IM:07332474/001-31
01/12/2014 09:39:17 CCF:000698 COO:002556

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000001 Pendrive 8Gb SANDISK 1 UN F 26,00
TOTAL R$ 26,00
Dinheiro 26,00
Val Aprox Tributos R$9,90 (38,07% Fonte: IBPT)
Vendedor : Luciane

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 239

B5PDGGR8 AJV9CTIR 8KXVFJNL B5N8BAO8 ABT87EBR5DTQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQVEEIUUIU 01/12/2014 09:39:28
FAB:BE051175610000100821

BR

DROGARIA FAMÍLIA

DROGARIA BOULEVARD LTDA
Fone:3321-6454
SDS BLOCO 'A' - LJ. 73 - ASA SUL/BRASILIA - DF - CEP:70.391-900
CNPJ: 01.370.037/0001-74 - CF/DF: 07.363.989/001-11

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Modelo 002 - Série D
48077
Data Limite para Emissão: 29/08/2015

Data de Emissão: 05 / 12 / 14 Valor R$ 15,00
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

NOME
ENDEREÇO

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
	01	Mascara Desc. c 50 un	0,30	15,00

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151
TOTAL 15,00

Tagua Maria de Fatima da Rocha - ME - SIG Conj. D Lt. 17 - Taguatinga - DF - CNPJ: 14.313.810/0001-02 - Insc. 07.586.779/001-86
(61) 8613-0052 10 bls - 50x3 vias - Nº 48051 a 48550 - AIDF: 1-112-10682/2014

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
17/12/2014 15:10:55 CCF:103290 COD:104680
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 ---- Estacionamento 00:31min 1UN S1 12,00G
TOTAL R$ 12,00
Dinheiro 12,00
S1=01S05,00%
Entrada : 17/12/2014 15:44:08
Saida : 17/12/2014 16:15:29
Saida : 17/12/2014 16:15:29 Ticket
: 22793 CNPJ/CPF
não informado pelo cliente
PROCON / DF - TEL 151 SCS
QD 08 BL 60 SL. 240 ED. VENANCIO 2000 Operador
de Caixa: RONALDO DA SILVA
8DIOG8QI LMHCAHOH DS=!DYRM 7DEI88D9 CJE55DFG4GUM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTOWUOOOQ 17/12/2014 15:10:57
FAB:BE091410100011299337 BR

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
11/12/2014 14:29:03 CCF:100862 COD:102216
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 ---- Estacionamento 00:24min 1UN S1 9,20
TOTAL R$ 9,00
Dinheiro
S1=01S05,00%
Entrada : 11/12/2014 15:05:58
Saida : 11/12/2014 15:31:00
Saida : 11/12/2014 15:31:00 Ticket
: 20092 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
ANJBFDLE GNU97BNZ MLM$FXUD 9NH9E7J5 7KR227FQCBKO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTTUYIOQQ 11/12/2014 14:29:04
FAB:BE091410100011299337 BR

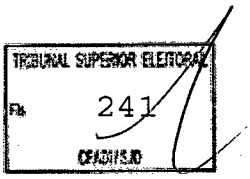
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9,20
9,00
CPAD(SJD

A.R. VENANCIO
AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERV. LTDA
SCS QD. 08 BL. B Nº 60 LJ. 243 ASA SUL BSB-DF
CNPJ:07.560.370/0001-22
IE:07.469.601/001-59
IM:ISENTO
10/12/2014 16:32:33V CCF:298328 COD:301491
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000019828241 Permanencia no estacionamento
desde 10/12/14 15:00:48 ate 10/12/14 16:32:24
1 X 9,20 S05,00% 9,20G
TOTAL R$ 9,20
Dinheiro 9,20
PROCON-DF TEL: 151
SCS QD 8, BL. B -60, SALA 240
SHOPPING VENANCIO, BRASILIA-DF
HKFHN3QI 8FSFG4IS BJTKIYEQ EKEDE2PG 8DPCBOAK4EJJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWRPTRIURU 10/12/2014 16:32:36V
FAB:BE051175610000120233 BR

CARTÓRIO

AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS - R$ 96,00

INSCRIÇÃO DE P.J. – R$ 163,20



TOTAL = R$ 259,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
CPADI/SJD

RECEBEMOS
10 DEZ. 2014
Cartorio 3º Oficio de Notas

N. do ticket: 00595
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes
Data:10/12/2014
Horas: 16:25
Responsavel: DENISART DOS SANTOS SILVA

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	ITEM "II" AUTEN	32	3,00	96,00

Total..... 96,00

Nominal a FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FP

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

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 75.113
SELO:TJDFT20140210069785DEIY
Para consultar: www.tjdf.jus.br

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00123490- ATA DE ELEIÇÃO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Juridicas (Tab. J. I)	146,89
7	336 - 2014 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. IV. b)	10,43
1	335 - 2014 - Certidão folha unica (Tab. J. IV. a)	5,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CF/ADI/SJD

DOCUMENTO ENTREGUE
CRASILIA-DF

Total Recebido: R$ 163,20

cento e sessenta e três reais, vinte centavos

Brasília-DF, 10 de dezembro de 2014

Francimeire Oliveira de Silva

Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1.OFICIO DE REG.CIVIL E CASAMENTO
CARTORIO DO 1.OFICIO
SCS QUADRA 08 BLOCO B N.60 SALA 140-E
ASA SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 00.580.738/0001-75
IE: 07.633.694/001-70
IM: 1SENTO
10/12/2014 14:13:13V CCF:013554 COO:014500
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000004 ATA PJ 1 UN 01S 146,89
2 0000000000031 FL.EXCEDENTE 7 UN x 1,49 01S 10,43
TOTAL R$ 157,32
DINHEIRO 157,32
01S02,00%
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0002
fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tnsappaf"
Nome do produto: NRS TMS Versão PAF:01.00.00
B#B*6q4?gSY?5TLdT7J#(jHN@HjJhtj9ku@Rgz6Dm9hoXg3rGDN4ntcY
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
E&G%NLE%& 10/12/2014 14:13:18V
FAB: SW031300000000040875

CARTORIO DO 1.OFICIO DE REG.CIVIL E CASAMENTO
CARTORIO DO 1.OFICIO
SCS QUADRA 08 BLOCO B N.60 SALA 140-E
ASA SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 00.580.738/0001-75
IE: 07.633.694/001-70
IM: 1SENTO
10/12/2014 14:13:22V CCF:013555 COO:014501
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000011 CERTIDAO 1 UN 01S 5,88
TOTAL R$ 5,88
DINHEIRO 5,88
01S02,00%
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0002
fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tnsappaf"
Nome do produto: NRS TMS Versão PAF:01.00.00
S#nYgdyNAq3DFqrnAQZqnyB2itV1nYH?#L*9keUa9pABjMfcXZjtusGt
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
E&G%NLGNO 10/12/2014 14:13:24V
FAB: SW031300000000040875

SERVIÇOS EXTRAS

VALMIR MESQUITA DA SILVA – R$ 180,00

VIVIANE DOS SANTOS – R$ 100,00

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA – R$ 100,00

GUSTAVO – R$ 250,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
CPAD/TSJD

TOTAL = R$ 630,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
OFÍCIO/SJD

RECIBO

N.º

VALOR R$ 120,00

Recebi (emos) do Sr.(a) José Osmar Monteiro

a quantia de cento e vinte reais

Correspondente a serviços com manutenção de bases.

Para maior clareza firmo(amos) o presente

Brasília, 10 de dezembro de 2014

Valmir

Use impressos FORONI

Ref. 1586

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
ASSESSORIA JURÍDICA

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente a serviços extras prestados na sede da Fundação Astrojildo Pereira no mês de dezembro de 2014.

Brasília, 29 de dezembro de 2014.

Gustavo Loiola da Silva

CPF: 023.405.731-90

C.I: 2.554.304

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
DF/STSJD

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira - FAP a importância de R$ 100,00 (cem reais), referente a serviços extras prestados na sede da FAP no mês de dezembro de 2014.

Brasília, 29 de dezembro de 2014.

Viviane dos Santos Villa Nova

CPF: 786.471.818-20

C.I.: 1.551.220 SSP-DF

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

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP, a importância de R$ 100,00 (cem reais), referente a ajuda de custo com alimentação em serviços na Biblioteca Salomão Malina.

Brasília, 29 de dezembro de 2014.

Eduardo Rodrigues da Silva
CPF: 023.076.671-48
C.I: 2.258.209 – SSP/DF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
CPAD/TSJD

DEZEMBRO

2014

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

01/12/2014 16:22:08

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:22:08
045200452 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369219952872700458157179562640000090508

NR. DOCUMENTO	120.101
NOSSO NUMERO	53033921995
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2014
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	905,08
OR COBRADO	905,08
NR.AUTENTICACAO	8.B8B.8BF.157.C97.9F6

PAG.776
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
DF/STSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA

SAN MARCO HOTEL

18087
CHECK LIST

Data 9/11 | Consumo | Saída x | Apt° 621

Quant.	ARTIGO	PREÇO
	Água Mineral com Gás	
	Água Mineral sem Gás	
	Água de Coco	
2	Barra de Cereais	3,90
	Batata 40g	
	Barbeador	
	Guaraná Lata	
	Coca Cola Lata	
2	Cerveja em Lata	6,00
	Castanha de Cajú 100g	
	Chocolate	
	Suco Natural	

Emitente Aparecida | Recebedor | Total R$ 9,90

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ:00.480.608/0301-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
08/11/2014 09:22:31 CCF:038108 COO:103863
CNPJ/CPF consumidor:08532885500
NOME:GURGEL, GEORGE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000069	cafe cha ou chocolate completo	TUN	12			35,00
2	00326	TAXA DE SERVICO 3,5UNx1,00		11			3,50

TOTAL R$ 38,50
A Debitar 38,50
T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000005 - COO: 103862
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0005 POSICAO: 1 VENDA: 282137
PDV : Restaurante La GondolaCAIXA: JOIAS
Apt : 621
Nome: GURGEL, GEORGE PROCON
SQS, Ed. Varancio 2000,
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

29SOFHIP IHNNKHFV UOVT7JHK 19PG9EGG EATEFDATGOTH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
000000000EWEDTEEUE 08/11/2014 09:22:36
FAB:BE09121010001294753 BR

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.026.992
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 000.026.992
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1100 4806 0800 0160 5500 3000 0269 9211 3466 5880

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	353140035410615 09/11/2014 11:40:40

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	09/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE	70750-504		09/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	11:39:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,40	0,16	0,00	0,00	43,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,74

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
000069	CAFE, CHA OU CHOCOLATE COMPLETO	99999999	041	5102	UN	1	35	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	99999999	010	5403	GF	2	4	8,40	0,00	8,40	0,16	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	4	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	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	1	0,84	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	279,34	250,00	12,5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 103863 PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: GEORGE RESERVA: 1572237 CHECK IN: 08/11/2014 CHECK OUT: 09/11/2014 , A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2014 11:39:15

Desenvolvido por Visual Hotel FrontO

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
11/11/2014	20237	DM	N	11/11/2014

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 1/12/2014
Nosso Número 530339219959
(=) Valor do Documento 905,08
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
252
CPAD/SJD

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

Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00195.30336 92199.528727 00458.157179 5 62640000090508

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
11/11/2014	20237	DM	N	11/11/2014

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 1/12/2014
Agência/Código Cedente 2872x/4581571
Nosso Número 530339219959
(=) Valor do Documento 905,08
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

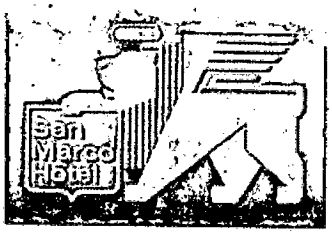
Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
35697	ALBERTO AGGIO	8/11/2014	9/11/2014	288,86
35700	LUIZ SERGIO HENRIQUES	8/11/2014	9/11/2014	293,48
35705	GEORGE GURGEL	8/11/2014	9/11/2014	322,74

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 905,08
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 905,08

Data de Emissão: 11/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
OFICIALIZADO



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

1572237/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
20237	905,08	20237	01/12/2014

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: Novecentos e Cinco Reais e Oito Centavos**********

****

621

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 CNF:062037 COO:103862
08/11/2014 09:10:38
GRG:062035 CER:0005
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 : 08/11/2014 - Hora : 09:10
Dt.Fiscal : 08/11/2014
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 7611 - JDIAS
Operador : 7611 - JDIAS

Código Descrição Qtd. Un.	P.Unit ST	P.Total
000069 cafe, cha ou chocolate completo 1 UN X	35,00 T02,00	35,00
SUB-TOTAL----- R$		35,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL		
TAXA DE SERVICO---- R$		3,50
TOTAL----- R$		38,50

Assinatura/Sign

GURGEL, GEORGE
Apt 621

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

PROCON 151 / 3212 1500
SDS, Ed. Venancio 2000,
Bl. B-60, Sala 240
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5.08.056)

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
FAB:BE09121010001294753

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: GEORGE GURGEL
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 08/11/2014 08:51 Partida:09/11/2014 11:25

Uh: 621
Reserva: 1572237
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:PSOUZA
Emissão: 09/11/2014 22:42

CONTA ENCERRADA Hóspede: GURGEL, GEORGE Num. Doc: 0853288550 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuario
08/11/2014	COO: 103863	Restaurante La Gondola	621		35,00	35,00 JESAS
08/11/2014	UH: 621	Diaria	621		250,00	285,00 PSOUZA
09/11/2014	Venda: 282173	Frigobar			8,40	293,40 CAQUINO
09/11/2014		A Faturar			-322,74	-29,34 CAQUINO
09/11/2014		Taxa de Servico		29,34	29,34	0,00
				Totais:	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254

Resumo do Extrato

Hóspede: GURGEL, GEORGI **Designação:** FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
A Faturar	-322,74
Restaurante La Go	35,00
Frigobar	8,40
Diaria	250,00
Taxa de Servico	29,34

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

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: 000.026.988 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 000.026.988
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1100 4806 0800 0160 5500 3000 0269 8811 3699 9333

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	353140035410432 09/11/2014 11:22:43

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	09/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE	70750-504	09/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO	11:21:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,80	0,33	0,00	0,00	16,80

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	293,48

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	4	4	16,80	0,00	16,80	0,33	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	2	1,68	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	276,68	250,00	12,5(

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO HÓSPEDE: LUIZ SERGIO RESERVA: 1572210 CHECK IN: 08/11/2014 CHECK OUT: 09/11/2014 , A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2014 11:21:15

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOff

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: LUIZ SERGIO HENRIQUES
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 08/11/2014 17:07 Partida:09/11/2014 11:20

Uh: 405
Reserva: 1572210
Ad/Crl/Cr2: 1/0/0
Funcionário:PSOUZA
Emissão: 09/11/2014 22:38

CONTA ENCERRADA Hóspede: HENRIQUES, LUIZ SERGIO Num. Doc: 1670426661 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuario
08/11/2014	UH: 405	Diaria	405		250,00	R$ 250,00 PSOUZA
09/11/2014	Venda: 282171	Frigobar			16,80	266,80 CAQUINO
09/11/2014		A Faturar			-293,48	-26,68 CAQUINO
09/11/2014		Taxa de Servico		26,68	26,68	0,00
				Totais:	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Resumo do Extrato

Hóspede: HENRIQUES, LUIZ **Designação:** FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
A Faturar	-293,48
Frigobar	16,80
Diaria	250,00
Taxa de Servico	26,68

SAN MARCO HOTEL

13445 CHECK LIST

Data 08-11-14 Consumo Saída Apt° 405 X

Quant.	ARTIGO	PREÇO
01	Água Mineral com Gás	
01	Água Mineral sem Gás	16,80
02	Água de Coco	10,00
	Barra de Cereais	
	Batata 40g	
	Barbeador	
	Guaraná Lata	
	Coca Cola Lata	
	Cerveja em Lata	
	Castanha de Cajú 100g	
	Chocolate	
	Suco Natural	

Total R$ 26,80

Recebedor: Bruno

Emitente: Elisa

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

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: 000.026.985
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 000.026.985
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1100 4806 0800 0160 5500 3000 0269 8511 2163 5738

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	353140035408454 09/11/2014 07:31:33

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	09/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE	70750-504	09/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	07:29:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,60	0,25	0,00	0,00	12,60

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	288,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
000118	F AGUA MINERAL	99999999	010	5403	GF	3	4	12,60	0,00	12,60	0,25	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	1	1,26	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	276,26	250,00	12,5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: ALBERTO RESERVA: 1572229 CHECK IN: 08/11/2014 CHECK OUT: 09/11/2014 , A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2014 07:29:55

Desenvolvido por Visual Hotel Front

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: ALBERTO AGGIO
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 08/11/2014 08:52 Partida:09/11/2014 12:00

Uh: 619
Reserva: 1572229
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:CAQUINO
Emissão: 09/11/2014 07:27

Hóspede: AGGIO, ALBERTO Num. Doc: 8951766080 Designação: FUNDACAO ASTROJILDO PERE

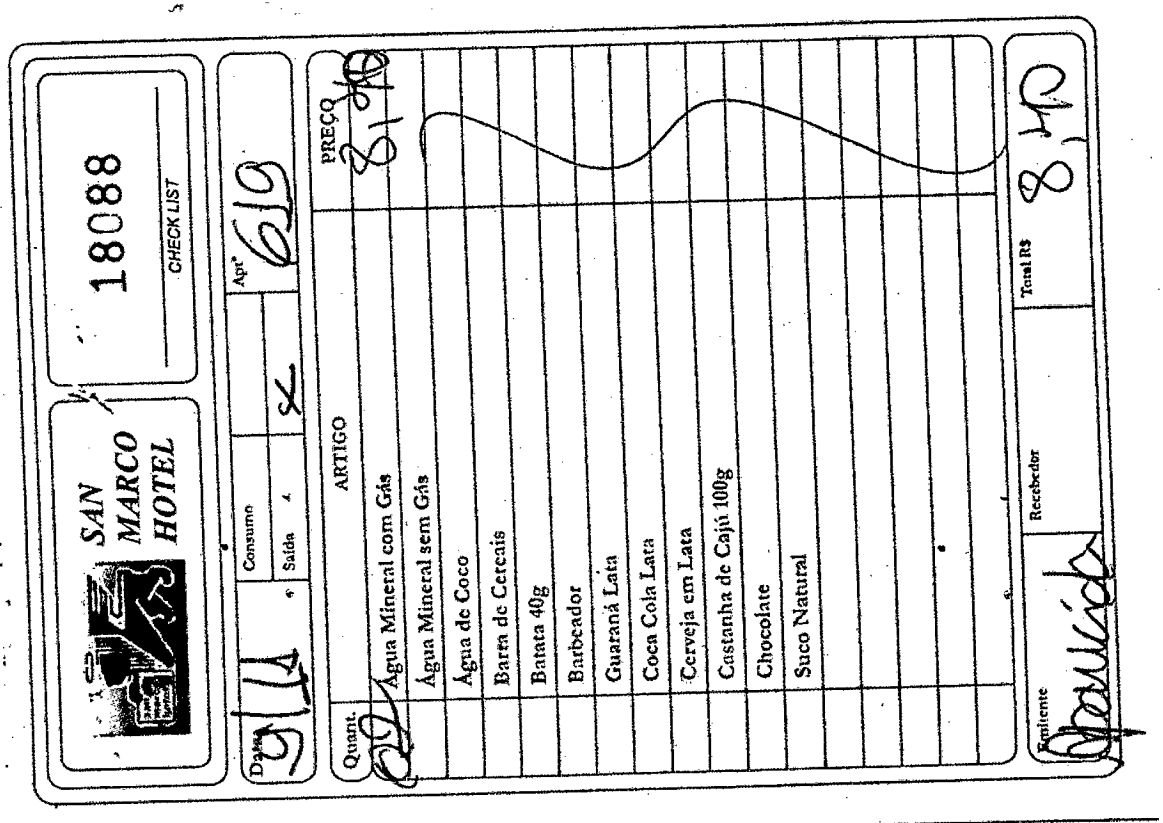
Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
08/11/2014	UH: 619	Diaria	619		250,00	250,00 CAQUINO
09/11/2014	Venda: 282167	Frigobar			12,60	262,60 CAQUINO
09/11/2014		Taxa de Servico		26,26	26,26	288,86 CAQUINO
				Totais:	288,86	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258

Resumo do Extrato

Hóspede: AGGIO, ALBERTO **Designação:** FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
Frigobar	12,60
Diaria	250,00
Taxa de Servico	26,26



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: "'José Osmar Monte Rocha'" <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>
Cc: "'Reservas-San Marco Hotel Brasília'" <reservas@sanmarco.com.br>; <reservas2@sanmarco.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 5 de novembro de 2014 16:54
Assunto: RES: Reservas de Apartamentos

Prezado Sr. José Osmar,

Temos a satisfação de confirmar a reserva de cinco apartamentos individuais no valor de R$ 250,00+10%.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
CPADI/SJD

LUIZ SÉRGIO N. HENRIQUES - entrada dia 08/11/2014 e saída dia 09/11/2014;

ALBERTO AGGIO - entrada dia 08/11/2014 e saída dia 09/11/2014;

GEORGE GURGEL DE OLIVEIRA - entrada dia 08/11/2014 e saída dia 09/11/2014;

RAIMUNDO JORGE N. DE JESUS - entrada dia 07/11/2014 e saída 08/11/2014;

Informamos que as diárias com café serão faturadas para a fundação Astrojildo Pereira e os extras pago pelos hospedes.

Atenciosamente

Maria de Jesus Pontes
Gerente de Vendas
San Marco Hotel
(61) 2103-8444/8445/8446

De: osmar.monte@gmail.com [mailto:osmar.monte@gmail.com] **Em nome de** José Osmar Monte Rocha
Enviada em: quarta-feira, 5 de novembro de 2014 12:04
Para: Maria de Jesus - San Marco
Assunto: Reservas de Apartamentos

Prezada Gerente,

Em nome da Fundação Astrojildo Pereira, solicito reservar 05 apartamentos tipo solteiro, para os membros desta FAP:

LUIZ SÉRGIO N. HENRIQUES - entrada dia 08/11/2014 e saída dia 09/11/2014;

ALBERTO AGGIO - entrada dia 08/11/2014 e saída dia 09/11/2014;

GEORGE GURGEL DE OLIVEIRA - entrada dia 08/11/2014 e saída dia 09/11/2014;

RAIMUNDO JORGE N. DE JESUS - entrada dia 07/11/2014 e saída 08/11/2014;

Atenciosamente,

José Osmar Monte Rocha
Fundação Astrojildo Pereira
Gerente Administrativo

FATURAR DIÁRIA - ALMOÇO - JANTAR - ÁGUA

10/11/2014

EMPRESA

Emissão de comprovantes

05/01/2015 15:05:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 15.05.34
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: 004626 RETORNO/SEQ: 019352/02468
AUTORIZACAO DEBITO: 00008217513
DATA PREVISTA DO DEBITO: 01.12.2014
DATA DO DEBITO: 01.12.2014
VALOR DO DEBITO R$ 170,70
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 1.A75.715.6F3.E9E.2FB

PAG.777
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
ASSINATURA

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.486.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000294062 11. 1/1

SEU CÓDIGO
821751-3

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

FAICAM
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$)
NOV/2014	01/12/2014	399	170,70

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	17/11/2014
ANTERIOR:	16/10/2014
APRESENTAÇÃO:	17/11/2014
PRÓXIMO MÊS:	16/12/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	036777404000180
Nº DA UC:	67774
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/B1
MEDIDOR(ES):	00000684779

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	76508	
ANTERIOR:	76109	
CONSUMO:	399	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/13	315	MAI/14	167
DEZ/13	263	JUN/14	349
JAN/14	289	JUL/14	260
FEV/14	294	AGO/14	311
MAR/14	285	SET/14	359
ABR/14	449	OUT/14	435

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 338

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	399 kWH A R$	0,3801002 =	151,65
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			19,05

CEB DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2014 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: FD71.7B47.D31/.A607.4957.2632.48A8.631B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	89,80	59,21
DISTRIBUIÇÃO:	21,98	18,70
TRANSMISSÃO:	4,46	3,70
TRIBUTOS:	30,85	15,11
ENC. SETORIAIS:	4,56	3,28

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	151,65
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	25,78
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$).	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	25,78
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,90
VALOR DO COFINS (R$) :	4,17

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,41	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 42,43
MÊS DE REF.: 09/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.486.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
821751-3	170,70
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2014	01/12/2014

Atencao ==> Sr. Cai ... Receber
Debito em con ... e

771

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
ASSINATURA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

05/01/2015 15:05:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 15.05.49
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: 004626 RETORNO/SEQ: 019352/02409
AUTORIZACAO DEBITO: 00008217521
DATA PREVISTA DO DEBITO: 01.12.2014
DATA DO DEBITO: 01.12.2014
VALOR DO DEBITO R$ 308,68
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
==========
NR. AUTENTICACAO: E.C72.AF6.AFE.8C1.197

PAG.778
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
DADOS

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07 522.669/0001-92 CF/DF 07 466.925/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERV[illegible]

SEU CÓDIGO: 821752-1

000594063 11. 1/1

FUTURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS FATCAM
SFPN 509 BL D 13 27 TF
BRASILIA
CEP: 70.750-504

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
NOV/2014	01/12/2014	712	308,68

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	17/11/2014
ANTERIOR:	16/10/2014
APRESENTAÇÃO:	17/11/2014
PRÓXIMO MÊS:	16/12/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	036774404000180
Nº DA UC:	67725
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000352455

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:	9249
ANTERIOR:	8537
CONSUMO:	712
RESÍDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	32
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/13	727	MAI/14	531
DEZ/13	668	JUN/14	532
JAN/14	609	JUL/14	382
FEV/14	646	AGO/14	460
MAR/14	495	SET/14	595
ABR/14	585	OUT/14	820

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 585

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 772 263
CF/CAI/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 712 kWH A R$ 0,3801002 = 270,63
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 38,05

CEB DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2014 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: E5F4.7CBD.F9CB.0D80.AE3E.BA56.D159.9FB6

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	160,23	59,20
DISTRIBUIÇÃO:	39,23	18,20
TRANSMISSÃO:	7,97	3,70
TRIBUTOS:	55,06	15,12
ENC. SETORIAIS:	8,14	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	270,63
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	46,00
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	46,00
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,62
VALOR DO COFINS (R$) :	7,44

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 70,33
MÊS DE REF.: 09/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
821752-1	308,68
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2014	01/12/2014

Atencao ==> Sr. Caixa [illegible] receber
Debito em cont[illegible]

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

03/12/2014 14:43:59

Debitado

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

Creditado

Agência	1003-0	
Conta corrente	33945-8	ALICE FRANCISCA OLIVEIRA
Valor	500,00	
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. 264
DESENTRANHADO

PAG.779
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		30/11/2014	13/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
695	BOLSA ESTAGIO 13°		500,00	

Data da Admissão : 14/05/2014 Período : 14/05/2014 a 31/12/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
500.00	0.00
Valor Líquido	500.00

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.

Data Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
ASSISTJUD

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		30/11/2014	13/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
695	BOLSA ESTAGIO 13°		500,00	

Data da Admissão : 14/05/2014 Período : 14/05/2014 a 31/12/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
500.00	0.00
Valor Líquido	500.00

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.

Alice F. da Oliveira

Data Assinatura

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

03/12/2014 14:43:26

Debitado

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

Creditado

Agência	1239-4	
Conta corrente	44039-6	ERIC WILTON R VINHAL
Valor	750,00	
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. 266
ASSISTJUD

PAG.780
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		30/11/2014	13/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
695	BOLSA ESTAGIO 13°		750.00	

Data da Admissão : 02/12/2013 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
750.00	0.00
Valor Líquido	750.00

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. 267
PROCESSO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 80 - ESTAGIARIOS FAP

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1025	ERIC WILTON RODRIGUES VINHAL		30/11/2014	13/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
695	BOLSA ESTAGIO 13°		750.00	

Data da Admissão : 02/12/2013 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
750.00	0.00
Valor Líquido	750.00

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

781

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
ASSESSORIA

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 LAYNE DE ALMEIDA SANTANA		30/11/2014	13/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
695	BOLSA ESTAGIO 13°		562.50	

Data da Admissão : 07/04/2014. Período : 07/04/2014 a 31/12/2014

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

Total Vencimentos	Total Descontos
562.50	0.00
Valor Líquido	562.50

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 08/12/14

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

03/12/2014 14:45:39

Debitado

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

Creditado

Agência	3597-1	
Conta corrente	10144-3	EVERTON EMANUEL A NATEL
Valor	125,00	
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. 269
CPAD/SJD

PAG.782
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 FAF

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1032	EVERTON EMANUEL AIRES NATEL		30/11/2014	13/2014	ESTAGIARIO DE ADM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
695	BOLSA ESTAGIO 13°		125.00	

Data da Admissão : 13/10/2014 Período : 13/10/2014 a 31/12/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
125.00	0.00
Valor Líquido	125.00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
270
CPADI/SJD

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ : 04.575.883/0001-19

80 - ESTAGIARIOS FAF

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1032	EVERTON EMANUEL AIRES NATEL		30/11/2014	13/2014	ESTAGIARIO DE ADM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
695	BOLSA ESTAGIO 13°		125.00	

Data da Admissão : 13/10/2014 Período : 13/10/2014 a 31/12/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
125.00	0.00
Valor Líquido	125.00

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

03/12/2014 15:02:48

Debitado

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

Creditado

Agência	4596-9	
Conta corrente	5446-1	RICARDO CARLOS FLEURY
Valor	1.600,00	
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. 271
OFÍCIO

PAG.783
2014

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

03/12/2014 14:38:02

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:03
045200452 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750092571823152283731920001262660000117546
NR. DOCUMENTO 120.301
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.175,46
VALOR COBRADO 1.175,46
NR.AUTENTICACAO 3.87E.7AF.1C4.BB6.D5C

PAG.784
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 272
ASSESSORIA

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

Itaú Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
03/12/2014		

Beneficiário	CPF/CNPJ	Pagador
MIRANDA TURISMO E REPR LTDA	24.929.614/0001-10	FUNDACAO ASTROGILDO PEREIRA

Endereço Beneficiário/Secador 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	175/00257182-3	0000257182	1.175,46

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75009 25718.231522 83731.920001 2 62660000117546

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

Vencimento: 03/12/2014

Beneficiário
MIRANDA TURISMO E REPR LTDA

Agência/Código Beneficiário: 1528/37319-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/11/2014	0000257182	DS	N	18/11/2014

Nosso Número: 175/00257182-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		x

(=) Valor do Documento: 1.175,46

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 23,51

(-) 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

Secador/Avalista

Código de Baixa 175/00257182-3

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Fundação Astrogildo

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador), que continua o mesmo. Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **IYD2YY**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273

Pagamentos

Data da Compra: **terça-feira, 04/11/2014**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: A382663 Aagm.thiago.alves
Endereço:
SHS Galeria do Hotel Nacional loja 75B
SETOR HOTELEIRO SUL
70322900 - BRASILIA
Telefone (61)32143611
E-mail:
agmturismo@agmturismo.com.br
Código da Agência 7DF0000003

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 595,38**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	1
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 648,00**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

Itinerário

TRECHO 1

17 nov
voo G3 - 1407
Tarifa: Programada

BSB
BRASÍLIA
17/11 09:50

CGH
SAO PAULO - CONGONHAS
17/11 11:25

TRECHO 2

19 nov
voo G3 - 1518
Tarifa: Programada

CGH
SAO PAULO - CONGONHAS
19/11 18:55

BSB
BRASÍLIA
19/11 20:56

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo

Fundação Astrojildo

agm

sema 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:	4935733		
Solicitante:	MAURICIO BRAGA		
Telefone Solicitante:	6132143614		
E-mail Solicitante:	mauricio@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
COAD/TSE

Sincronizar Agenda

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 FERNANDO ARAUJO	ADT		

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
EF5EHW	12/11/2014 12:50:15	Confirmado	12/11/2014 12:50

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1494	De: Rio de Janeiro - SDU	Partida: 12/11/2014 20:21	738L	1.44	W	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 12/11/2014 22:05		Cia:Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-FERNANDO ARAUJO	0001-SDU-BSB	4D

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 459,90	R$ 21,57	R$ 45,99	R$ 527,46
				TOTAL:	R$ 527,46

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

03/12/2014 14:39:52

Debitado

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU 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	120.302	
Valor	3.500,00	
Data transferência	03/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	56A8AC4087B0E100	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
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.785
2014

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CELEBRADO PELA A FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA – FAP E O PROFESSOR JOSÉ LUIS DA COSTA OREIRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
CFA2015JD

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 08477562-9, 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 – DA VIGÊNCIA – As partes resolvem prorrogar a vigência do contrato, até 31/12/2014.

4

SEPN 509 • Edifi
Sala 27 / 28 • CEP: 70 750-504 • Asa No
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 • Fax: (61) 322
e-mail: contato@fundacaoastrojildo
site: www.fundacaoastrojildo

FUNDAÇÃO
ASTROJILDO
PEREIRA

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR – Permanece o valor do pagamento mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), até o quinto dia útil do mês subsequente, pelos serviços prestados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
ASSESSORIA

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS – O contratado se compromete a prestar os seguintes serviços: analisar e dar parecer sobre agenda e projetos econômicos do Congresso Nacional, destinados a orientar a bancada federal do Partido Popular Socialista – PPS.

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES – Permanecem as demais cláusulas e condições pactuadas, não alteradas neste instrumento.

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

SEPN 509 - Edifício Is
Sala 27 / 28 - CEP: 70 750-504 - Asa Norte-D
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-97
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.
site: www.fundacaoastrojildo.org.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

Brasília – DF, 29 de agosto de 2014.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA
CONTRATANTE

JOSÉ LUIZ DA COSTA OREIRO
CONTRATADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
278

TESTEMUNHAS:

VIVIANE DOS S. VILLA NOVA

CPF: 786.471.181-20

GUSTAVO L. DA SILVA

CPF: 023.405.731-90

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

TED - Transferência Eletrônica Disponível

03/12/2014 14:41:47

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	120.303	
Valor	1.300,00	
Data transferência	03/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	471347DEBE5F0D1B	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
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.786
2014

Recibo de Pagamento a Autônomo - 20/12/2014

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. 280

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF	R$	1,460.67		
02 - AUX ADMINISTRATIVO/ GRATIFICAÇÃO	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 Líquido 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 : 03/12/14 Queila Ruttilene Ferreira da Silva

Empresa Autônomo

EMPRESA

DOC Eletrônico

03/12/2014 14:47:44

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	120.304	
Valor	562,50	
Data transferência	03/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	CAC57A85FFD38172	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
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.787
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**		30/11/2014	13/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
695	BOLSA ESTAGIO 13°		562.50	

Data da Admissão : 24/03/2014 Período : 24/03/2014 a 31/12/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
562.50	**0.00**
Valor Líquido	**562.50**

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
282
CPAD/TSJD

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**		30/11/2014	13/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
695	BOLSA ESTAGIO 13°		562.50	

Data da Admissão : 24/03/2014 Período : 24/03/2014 a 31/12/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
562.50	**0.00**
Valor Líquido	**562.50**

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

DOC Eletrônico

03/12/2014 14:49:38

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	120.305	
Valor	750,00	
Data transferência	03/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0E3A78B43BA6E439	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
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.788
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
1022	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA		30/11/2014	13/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
695	BOLSA ESTAGIO 13°		750.00	

Data da Admissão : 23/09/2013 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
750.00	0.00
Valor Líquido	750.00

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

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		30/11/2014	13/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
695	BOLSA ESTAGIO 13°		750.00	

Data da Admissão : 23/09/2013 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
750.00	0.00
Valor Líquido	750.00

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

05/12/2014 17:54:07

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	

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 285
CF/ADI/SJD

PAG.789
2014

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

03/12/2014 14:53:16

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:17
045200452 0022

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490006880007870000200000135707562680000053000

NR. DOCUMENTO	120.503
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2014
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
45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitaçao.

PAG.790
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286

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:	10/10/2014
Nosso Número:	800000000013569-2
Nº do Documento:	LJ27-DEZ/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. 287
ASSESSORIA

Texto de Responsabilidade do Cedente:

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/12/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/12/2014
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
05/12/2014	530,00	

CAIXA | 104-0 | 10490.00688 00078.700002 00000.135699 1 62680000053000

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

Vencimento 05/12/2014

Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS

Agencia/Cod.Cedente 0007.870.00000068-0

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
10/10/2014	LJ27-DEZ/14	OU	N	10/10/2014

Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*	*Valor*
	SR	R$		X

Nosso Número 800000000013569-2

(=)Valor do Documento 530,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/12/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/12/2014
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

03/12/2014 14:52:23

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:52:24
045200452 0022

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490006880007870000200000135699162680000053000

NR. DOCUMENTO	120.502
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2014
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
15h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitaçao.

PAG.791
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CPAD/ISJD

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:	10/10/2014
Nosso Número:	800000000013570-6
Nº do Documento:	LJ28-DEZ/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. 289
DESENTRANHADO

Texto de Responsabilidade do Cedente:

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/12/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/12/2014
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
05/12/2014	530,00	

CAIXA | 104-0 | 10490.00688 00078.700002 00000.135707 5 62680000053000

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

Vencimento 05/12/2014

Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS

Agencia/Cod.Cedente 0007.870.00000068-0

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
10/10/2014	LJ28-DEZ/14	OU	N	10/10/2014

Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*	*Valor*
	SR	R$		X

Nosso Número 800000000013570-6

(=)Valor do Documento 530,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/12/2014
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/12/2014
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

03/12/2014 14:54:21

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:54:22
045200452 0021

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369220232872700458157179662680000375100
NR. DOCUMENTO 120.504
NOSSO NUMERO 53033922023
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AG/COD. BENEFICIARIO 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.751,00
VALOR COBRADO 3.751,00

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

PAG.792
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
OFICIAL

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

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
36021	FUNDAÇÃO ASTROJIL.147/14	17/11/2014	15/11/2014	3.751,00

Baixa Parcial:: 0,00 **Total das Notas:** 3.751,00

Comissão:

Banco do Brasil |001-9|

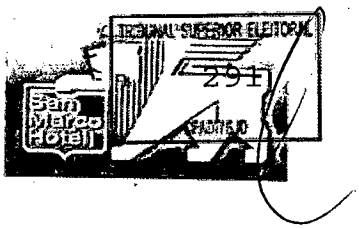
RECIBO DO SACADO

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
18/11/2014	20266		DM	N	18/11/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)



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

Vencimento	5/12/2014
Nosso Número	53033922023X
(=) Valor do Documento	3.751,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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 92202.328727 00458.157179 6 62680000375100

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
18/11/2014	20266		DM	N	18/11/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

Vencimento	5/12/2014
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	53033922023X
(=) Valor do Documento	3.751,00
(-) 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
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.027.307 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 000.027.307
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1100 4806 0800 0160 5500 3000 0273 0713 5510 5676

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	353140036201297 15/11/2014 09:41:17

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	15/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE		70750-504	15/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	09:39:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.310,00	46,20	0,00	0,00	2.310,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00

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
000305	E REFEICOES	99999999	000	5102	UN	1	1320	1.320,00	0,00	1.320,00	26,40	0,00	2,00	0,00
000306	E AGUA	99999999	010	5403	GF	1	60	60,00	0,00	60,00	1,20	0,00	2,00	0,00
000307	E CAFE	99999999	010	5102	GF	1	30	30,00	0,00	30,00	0,60	0,00	2,00	0,00
000308	E COFFE BREAK	99999999	000	5102	UN	1	900	900,00	0,00	900,00	18,00	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	132	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	90	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	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	10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-40	ALUGUEL DE SALAO	99999999	000	5933	UN	1	1100	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-74	PONTO DE INTERNET	99999999	000	5933	UN	1	100	100,00	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	1.441,00	100,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/11/2014 09:40:34

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free. 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 06112

NOME: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
ENDEREÇO:
CIDADE: UF: TELEFONE:

Apto. Nº	Mesa Nº	Nº Pessoas	Garçom	Data
05	147/2014			08/11/2014

	Quant.	ARTIGO	Preço Unit.	Código	Valor	
1	01	GARRAFA CLUFE	30,00		30,00	1
2						2
3						3
4						4
5						5
6						6
7						7

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name*

Assinatura - *Signature*

Apto. - *Room Nº*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
CFADI/SJD

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free. 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 06111

NOME: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
ENDEREÇO:
CIDADE: UF: TELEFONE:

Apto. Nº	Mesa Nº	Nº Pessoas	Garçom	Data
05	147/2014			08/11/2014

	Quant.	ARTIGO	Preço Unit.	Código	Valor	
1	30	COFFEE BREAK	30,00		900,00	1
2						2
3						3
4						4
5						5
6						6
7						7

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name*

Assinatura - *Signature*

Apto. - *Room Nº*

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free. 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 06107

NOME: FUNDAÇÃO Astrojildo Pereira - FAP

ENDEREÇO:

CIDADE: UF: TELEFONE:

Apto. Nº	Mesa Nº	Nº Pessoas	Garçom	Data
147/14				08/11/14

	Quant.	ARTIGO	Preço Unit.	Código	Valor	
1	22	Buffet Feijoada	60,00		1.320,00	1
2						2
3						3
4						4
5						5
6						6
7		José Osmar				7

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name* gerente

Assinatura - *Signature* Apto. - *Room Nº*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
294
CPADI/SJD

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free. 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 06113

NOME: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

ENDEREÇO:

CIDADE: UF: TELEFONE:

Apto. Nº	Mesa Nº	Nº Pessoas	Garçom	Data
05	147/2014			08/11/2014

	Quant.	ARTIGO	Preço Unit.	Código	Valor	
1	01	GARRAFÃO C/AGUA	60,00		60,00	1
2						2
3						3
4						4
5						5
6						6
7						7

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name*

Assinatura - *Signature* Apto. - *Room Nº*

Empresa Fundação Astrogildo Data 08/11/2014

Salão marco marchetti R$ 1.100,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CFADI/SJD

Empresa Fundação Astrogildo Data 08/11/2014

Ponto de internet R$ 100,00

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

03/12/2014 14:57:02

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:04
045200452 0017

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000071236540001264502762680000027180

NR. DOCUMENTO	120.505
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	271,80
VALOR COBRADO	271,80

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

PAG.793
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
OFICIALIZADO

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

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.712365 40001.264502 7 62680000027180

Cedente: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente: 3380/12645-4	Espécie: R$	Quantidade	Nosso número: 19/00007123640-5
Número do documento: 019/00007123640-5	CPF/CNPJ: 02351877000152	Vencimento: 05/12/2014		Valor documento: 271,80	
(-) 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 297
CEADI/SJD

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.712365 40001.264502 7 62680000027180

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento: 05/12/2014
Cedente: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente: 3380/12645-4
Data do documento: 19/11/2014	Número do documento: 019/00007123640-5	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data processamento	Nosso número: 19/00007123640-5
Uso do banco	Carteira: 019	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=)Valor documento: 271,80
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos: 0,00
					(-) Outras deduções
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					(+) 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

03/12/2014 15:00:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.00.36
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 4529 CONTA: 61.800-4
EFETUADO POR: JOSE OSMAR M ROCHA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000024-8	21870179141-7
	20757505080-2	45758830001-1
Data do pagamento		05/12/2014
CNPJ/CEI		04575883/0001-19
COMPETENCIA		11/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2014
VALOR DEPOSITO		2.421,87
Valor Total		2.421,87

UMENTO: 120506
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. 298
DESENTRANHADO

PAG.794
2014

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

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/11/2014 - 11:23:09

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	30.273,48	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	11/2014	07/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.421,87	0,00	2.421,87

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

858400000248 218701791417 207575050802 457588300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/11/2014 - 11:23:09

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	30.273,48	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	11/2014	07/12/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.421,87	0,00	2.421,87

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

858400000248 218701791417 207575050802 457588300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

05031799

0498 - 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
05/12/2014

721305247027701000000186930251114

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/12/2014	1.164,31

Código do cliente	7777 7770 3751 DV: 4
Período de apuração	19/10/2014 a 18/11/2014
Data de emissão	19/11/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ/CPF	04575883000119
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0215029588-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	1.014,00
Descontos	-1.014,00
Ligações Locais	87,64
Ligações Nacionais de Longa Distância	25,95
Ligações Locais para Celular (VC1)	753,79
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	296,93
TOTAL A PAGAR	**1.164,31**
TOTAL GERAL A PAGAR	1.164,31

795

Total de minutos utilizados no mês	3000
Tipo de ligação	em minutos:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	1059
Nacional Longa Dist	160:12
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	842:30
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	285:24

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 ASTROJILDO PEREIRA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
7777 7770 3751	777777703751-4	0215029588-0	05/12/2014	1.164,31

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

84690000011 4 64310082077 5 77777037510 6 21502958899 7

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

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	19/10/2014 a 18/11/2014
Data de emissão	19/11/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	04575883000119
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 70543 OF
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
ASSINATURA

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

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA 61-3011-9300

Prestadora GVT
Ligações Locais
SUBTOTAL
Ligações Nacionais de Longa Distância 87,64
SUBTOTAL
Ligações Locais para Celular (VC1) 25,95
SUBTOTAL
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 753,79
SUBTOTAL 296,93
TOTAL 1.164,31

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA BSA-301JWJSQR-032

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/10/2014 a 18/11/2014		3,65%	1.014,00
	SUBTOTAL				1.014,00

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
2	Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/11/2014	-1.014,00
	SUBTOTAL		-1.014,00
	TOTAL		0,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		1.164,31

Reservado ao Fisco 0306.fad4.9f00.e30d.aff2.991a.0d4e.a9b2

ICMS	Base de cálculo: 1.164,31	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 291,07
PIS/COFINS	Base de cálculo: 1.164,31	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 42,49

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 1.164,31

Pagamentos com código de barras

08/12/2014 14:02:44

08/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:02:44
045200452 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191155753241402863200010467173162710000094545

NR. DOCUMENTO	120.801
NOSSO NUMERO	11557324140
CONVENIO	00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2014
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	945,45
VALOR COBRADO	945,45
AUTENTICACAO	C.41E.FDE.716.502.14C

PAG.796
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
DOCUMENTO

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.15575 32414.028632 00010.467173 1 62710000094545

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento: 08/12/2014
Cedente: VKM REPRESENTACOES LTDA						Agência / Código Cedente: 02863-0 / 10467-1
Data do documento: 01/12/2014	Nº Documento: 24140		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proc: 01/12/2014	Nosso Número: 11557324140-0
Carteira: 17 / 19	Espécie: R$	Quantidade:		x Valor:		(=)Valor do Documento: 945,45

Instruções de responsabilidade do cedente

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

Secado: 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

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/11/2014 A 30/11/2014

DATA: 01/12/2014 - 10:59:03

CLIENTE: 00462 - FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
ENDERECO: 509 NORTE BLOCO "D" EDIFICIO ISIS SAL 27 - TERREO
Bairro: W3 NORTE Cidade: BRASÍLIA - DF Cep: 70394-901 CNPJ: 04.575.883/0001-1
Fone: 224-2269 Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico	Medidas A x L x C	Nt.Fiscal	
ENCOMENDA PAC A VISTA							
17/11	MARCIO ARAUJO	58046-150		2.200	PG663954053BR	0,00	29,60
				576	09,0 x 16,0 x 24,0		
17/11	MOACIR LONGO	03640-010		2.200	PG663954067BR	0,00	23,30
				576	09,0 x 16,0 x 24,0		
17/11	JOAO PENHA NYS	25963-010		2.220	PG663954075BR	0,00	25,30
				576	09,0 x 16,0 x 24,0		
17/11	ALCIDES RIBEIRO SOARES	05124-000		2.180	PG663954084BR	0,00	23,30
				576	09,0 x 16,0 x 24,0		
17/11	SERGIO AUGUSTO DE MORAES	22210-060		2.230	PG663954098BR	0,00	23,30
				576	09,0 x 16,0 x 24,0		
17/11	JOSE CARLOS AROUCA	05019-000		2.230	PG663954107BR	0,00	23,30
				576	09,0 x 16,0 x 24,0		
17/11	FERREIRA GULLAR	22020-020		2.240	PG663954115BR	0,00	23,30
				576	09,0 x 16,0 x 24,0		
17/11	MARLY DE A G VIANNA	22430-170		2.235	PG663954124BR	0,00	23,30
				576	09,0 x 16,0 x 24,0		
17/11	MARCO AURELIO NOGUEIRA	01243-020		2.250	PG663954138BR	0,00	23,30
				576	09,0 x 16,0 x 24,0		
17/11	JACOB MARQUES DA SILVA	02377-080		1.235	PG663954141BR	0,00	20,60
				340	05,0 x 17,0 x 24,0		
17/11	JOSE ANTONIO SEGATTO	14802-590		2.240	PG663954155BR	0,00	25,30
				576	09,0 x 16,0 x 24,0		
17/11	ARMENIO GUEDES	01240-030		2.225	PG663954169BR	0,00	23,30
				576	09,0 x 16,0 x 24,0		
17/11	ANIVALDO MIRANDA	57038-731		2.230	PG663954172BR	0,00	29,60
				576	09,0 x 16,0 x 24,0		
17/11	CELSO FREDERICO	01224-020		2.225	PG663954186BR	0,00	23,30
				576	09,0 x 16,0 x 24,0		
17/11	MARIA ALICE RESENDE	22261-040		2.245	PG663954190BR	0,00	23,30
				576	09,0 x 16,0 x 24,0		
17/11	SEVERINO THEODORO DE MELO	22040-002		2.230	PG663954209BR	0,00	23,30
				576	09,0 x 16,0 x 24,0		
17/11	MARCO ANTONIO TAVARES	05078-020		2.235	PG663954212BR	0,00	23,30
				576	09,0 x 16,0 x 24,0		
24/11	JOAO PENHA NYS	25963-010		2.245	PG663955646BR	0,00	25,30
				117	04,0 x 11,0 x 16,0		
25/11	ADELCIO MACHADO DOS SANTOS	88090-500		1.195	PG663956774BR	0,00	22,50
				117	04,0 x 11,0 x 16,0		
25/11	EDIT CONTRA PONTO	20021-120		14.980	PG663956788BR	0,00	69,60
				4.252	27,0 x 27,0 x 35,0		
25/11	EDIT CONTRA PONTO	20021-120		15.260	PG663956791BR	0,00	74,20
				4.252	27,0 x 27,0 x 35,0		
27/11	JOSE CARLOS AROUCA	03017-000		7.420	PG791763123BR	0,00	39,80
				1.545	13,0 x 23,0 x 31,0		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/11/2014 A 30/11/2014

DATA: 01/12/2014 - 10:59:03

CLIENTE: 00462 - FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
ENDERECO: 509 NORTE BLOCO "D" EDIFICIO ISIS SAL 27 - TERREO
Bairro: W3 NORTE Cidade: BRASÍLIA - DF Cep: 70394-901 CNPJ: 04.575.883/0001-1
Fone: 224-2269 Fax:

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
ENCOMENDA PAC A VISTA							
Total da Operação:					22		641,4
SEDEX SEDEX PACOTE							
24/11	ALBERTO AGGIO	14403-078		8.080 1.782	SF768089212BR 15,0 x 23,0 x 31,0	0,00	117,0
28/11	ALBERTO AGGIO	14403-078		8.080 1.782	SF768092335BR 15,0 x 23,0 x 31,0	0,00	117,0
Total da Operação:					2		234,0
IMPRESSO REGISTRADO							
1[illegible]	JOSE REINALDO DA MOTA	30140-061		799	RE738838075BR	0,00	10,1
1[illegible]	FLAVIO EDLER	22231-110		772	RE738838901BR	0,00	10,1
20/11	ANCELMO GOIAS	20230-901		763	RE738839283BR	0,00	10,1
20/11	ALI KAMEL	22460-040		758	RE738839297BR	0,00	10,1
20/11	LEONARDO CAZES	20230-901		759	RE738839306BR	0,00	10,1
20/11	ELIO GASPARI	01403-001		757	RE738839310BR	0,00	10,1
21/11	LINO ANTONIO CAVALCANTI HOLANDA	60192-300		602	RE738839337BR	0,00	9,1
Total da Operação:					7		70,05
Total do Departamento:					31		945,45
Total do Cliente:					31		945,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

10/12/2014 15:29:19

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	467,60	
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. 305

PAG.797
2014

RECEBEMOS DE MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.483
SÉRIE : 1

MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.483
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 1207 3390 9000 0199 5500 1000 0004 8312 3852 7306

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.	353140038147067 - 2014-12-01T16:00:09-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0746587800111		07.339.090/0001-99	Fls 306

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA		04.575.883/0001-19	01/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
SDS BLOCO L N 30 SALAS 322 E 324, S/N	ASA SUL	70.394-901	01/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	6132242269	DF / 0748284700184	16:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
42576	10/12/2014	467,60

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	467,60

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		467,60

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

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 PARA ESCRITORIO	39261000	0900	5102	UND	467,6000	1,0000	467,60			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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CPAD/SJD

Nome: Fundação Astrojildo

Endereço:

Telefone: CEP: 467 60

CF/DF: CNPJ:

Condições de Pagtº:

Data 27 / 11 / 14

O. S. Nº:

Unit	Descriminação	P. Unitario	P. Total
01	Papel Higiênico		6.90
02	Veja Perfume	8.90	17.80
01	Encadernação		4,00

Não tem valor fiscal

TOTAL R$ 28.70

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
Fls. 308
DESENTRANHADO

Nome: FUNDAÇÃO ASTROJILDO

Endereço:

Telefone: CEP:

CF/DF: CNPJ:

Condições de Pagtº:

Data 03 / 11 / 14 O. S. Nº:

Unid	Discriminação	P. Unitário	P Total
01	AÇÚCAR REI		3,95
01	PAPEL TOALHA INTER		14,90
04	Copo	3,40	13,60
01	Pastilha		6,30
01	Vela		4,30
02	Sabonete líquido	8,90	17,80
01	Limpa vidro		5,20
01	Café		9,60
02	Saco p/ lixo	2,80	5,60
01	Café		9,60
10	Envelope		2,50
05	Pasta L		5,00
01	Luva		3,50
01	Papel toalha		14,90
01	Lapiseira		5,90
01	Vela		4,30
01	Álcool em gel		5,20

Não tem valor fiscal

TOTAL R$ 132,55

Assinatura do Cliente

Assinatura do Vendedor

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

Cliente: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: SDS BLOCO L Nº 30 SALAS 322 E 324 - ASA SUL - Brasília / DF CNPJ:04.575.883/0001-19
Funcionário: Cristiane

Data/Hora: 28/11/2014 11:42:55
CNPJ:07.339.090/0001-99

ORÇAMENTO: 44.222

Codigo	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
7896440502173	PEDRA SANITARIA TUTTI-FRUTI POLITRIZ	UND	1,30	6,0	7,80
7891021002165	FILTRO DE PAPEL 103 JOVITA	UND	2,60	3,0	7,80
7896085600944	SACO DE LIXO 30 LITROS PCT C/10 SACOS	UND	2,80	2,0	5,60
01538	SUCO TANG 35G PESSEGO	UN	1,20	20,0	24,00
7897027293941	PASTA COM GRAMPO CRISTAL ACP	UND	1,50	6,0	9,00

Valor Total Produtos R$: 54,20

Alice
FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

Cliente: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: SDS BLOCO L Nº 30 SALAS 322 E 324 - ASA SUL - Brasília / DF CNPJ:04.575.883/0001-19
Funcionário: Cristiane

Data/Hora: 19/11/2014 13:35:06
CNPJ:07.339.090/0001-99

ORÇAMENTO: 44.054

Codigo	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
[illegible]	PAPEL A4 CX 10 CHAMEX	UND	130,00	1,0	130,00
3[illegible]	COPO 200ML DESCARTAVEL COPOBRAS	UND	3,40	5,0	17,00
7896085600944	SACO DE LIXO 30 LITROS PCT C/10 SACOS	UND	2,80	2,0	5,60
2638	AÇUCAR CRISTAL UNIAO	UND	4,20	3,0	12,60
7896213000677	BISCOITO AGUA E SAL 400G VITARELLA	UND	4,20	2,0	8,40
7896071002578	BISCOITO MAIZENA 400G ELBIS	UND	3,95	2,0	7,90
01028	SUCO PRONTO DE UVA 200ML JANDAIA	UN	1,20	10,0	12,00

Valor Total Produtos R$: 193,50

Luis ho. de Almeida
FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

Cliente: FUNDAÇÃO 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: 11/11/2014 16:57:43
CNPJ:07.339.090/0001-99

ORÇAMENTO: 43.913

Codigo	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
7[illegible]3600053	CLIPES 2/0 CX100 ACC	UND	1,70	4,0	6,80
7[illegible]8000156	CHA 10G CAPIM CIDEIRA MATTE LEAO	UND	2,70	4,0	10,80
6925625401879	CALCULADORA KK-8875-12DIG KENKO	UND	18,90	1,0	18,90
5167	CANETA COMPACTOR DIVERSOS	UND	0,80	15,0	12,00
7891040102983	COLA EM BASTÃO 20G SCOTCH	UND	4,95	1,0	4,95
7897027202219	PASTA COM ELASTICO CRISTAL REF:1022 A(	UND	2,40	1,0	2,40
7896177424014	PASTA PVC COM ELASTICO 40MM TRANSPA	UND	2,80	1,0	2,80

Valor Total Produtos R$: 58,65

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

10/12/2014 15:25:02

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:25:03
045200452 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369220332872600458157179862730000050094

NR. DOCUMENTO	121.001
NOSSO NUMERO	53033922033
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2014
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	500,94
VALOR COBRADO	500,94

AUTENTICACAO 0.C4A.297.4A6.D56.7E1

PAG.798
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310

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

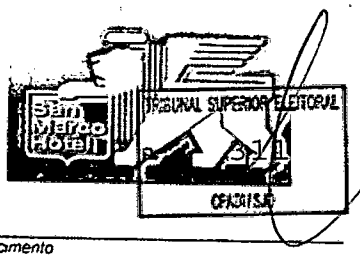
Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
20/11/2014	20277		DM	N	20/11/2014
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	10/12/2014
Nosso Número	530339220337
(=) Valor do Documento	500,94
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil **|001-9|** 00195.30336 92203.328726 00458.157179 8 62730000050094

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
20/11/2014	20277		DM	N	20/11/2014
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@sanmarço.com.br

Vencimento	10/12/2014
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	530339220337
(=) Valor do Documento	500,94
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

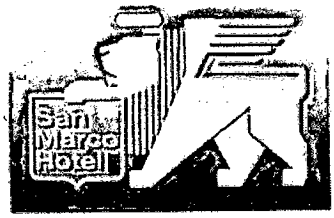
Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo	Valor
36034	RAUL JUNGMANN	17/11/2014 18/11/2014	500,94

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 500,94
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 500,94

Data de Emissão: 20/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312



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

1577948/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
20277	500,94	20277	10/12/2014

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: Quinhentos Reais e Noventa e Quatro Centavos**********

301

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
17/11/2014 19:04:46 GNF:062503 COO:104639
GRG:062501 CER:0016
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 : 32 - Posição : 1
Data : 17/11/2014 - Hora : 19:03
Dt.Fiscal : 17/11/2014
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	60.00 T02.00	60.00
000117 F refrigerante		
1 LA X	5.00 T02.00	5.00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL		
SUB-TOTAL----- R$		65.00
TAXA DE SERVICO----- R$		6.50
TOTAL----- R$		71.50

Assinatura/Sign

JUNGHANN, RAUL
Apt 301

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)

G9RGNIQF CUO3B0BT ODV#L JIE F9NAK906 8NJ6695J97JO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEWTIEEUWY 17/11/2014 19:04:52
FAB:BE09121010001294753

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
ASSESSORIA DE APOIO

301

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
17/11/2014 19:05:20 CCF:038383 COO:104641
CNPJ/CPF consumidor:24444928468
NOME:JUNGMANN, RAUL

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 000189 buffet V 1UN T2	60.00
2 000117 F refrigerante 1LA T2	5.00
3 00326 TAXA DE SERVICO 6.5UNx1.00 I1	6.50
TOTAL R$	71.50
A Debitar	71.50

T2=02T02.00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000017 - COO: 104640
NOTA LEGAL: ICMS = 0.00 ISS = 0.00
MESA : 0032 POSICAO: 1 VENDA: 282863
PDV : Restaurante La GondolaCAIXA: CFILHO
Apt : 301
Nome: JUNGMANN, RAUL
SDS, Ed. Venancio 2000, !PROCON
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

3IL1L3PS EJTDJOBP J6WP8BUG 21HCH2NJ ACOAE95FFOHP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEWTIEPIUY 17/11/2014 19:05:25
FAB:BE09121010001294753

BR

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°: 000.027.320 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.° 000.027.320
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1100 4806 0800 0160 5500 3000 0273 2017 7058 9440

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		353140036404827 18/11/2014 07:13:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
0731648200145		00.[illegible]/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA			04.575.883/0001-19	18/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE		70750-504	18/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	07:12:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,00	0,10	0,00	0,00	1,57(2,24%)	70,00
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	500,94

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
000189	BUFFET V	99999999	041	5102	UN	1	60	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	99999999	041	5102	LA	1	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000227	F AGUA DE COCO 200 ML	12129990	000	5405	UN	1	5	5,00	0,00	5,00	0,10	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	7	6,50	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
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-20	INTERNET	99999999	000	5933	UN	1	1	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	430,94	385,40	19,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 104641 PROCON 151 /3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: RAUL RESERVA: 1577948 CHECK IN: 17/11/2014 CHECK OUT: 18/11/2014 . A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/11/2014 07:12:25

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: 17/11/2014 19:07 Partida:18/11/2014 12:00

Uh: 301
Reserva: 1577948
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 18/11/2014 07:11

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

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
17/11/2014	COO: 104641	Restaurante La Gondola	301		65,00	65,00 GSILVA
17/11/2014	N-24h-3261216-RAUL J	Internet	301		20,00	85,00 GSILVA
17/11/2014	UH: 301	Diaria	301		365,40	450,40 GSILVA
18/11/2014	Venda: 282896	Frigobar			5,00	455,40 GSILVA
18/11/2014		Taxa de Servico		45,54	45,54	500,94
			Totais:		500,94	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL

Resumo do Extrato

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

Descrição	Valor Total
Internet	20,00
Restaurante La Go	65,00
Frigobar	5,00
Diaria	365,40
Taxa de Servico	45,54

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

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

19/12/2014 16:30:40

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:30:40
045200452 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490013140002870000300000046565862830000108600

NR. DOCUMENTO	121.902
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.086,00
VALOR COBRADO	1.086,00
NR.AUTENTICACAO	4.431.D66.B33.C35.FE1

PAG.799
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
COAD/TSE

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: 10/12/2014	
Beneficiário: MARF CONTABILIDADE			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: 02/12/2014	Número do Documento: 4555	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 02/12/2014	Nosso Número: 800000000004555-3
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	11/2014	1.086,00	1	0,00	1.086,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
ASSESSORIA

Observação	1.086,00
	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

Corte aqui

CAIXA | **104-0** | 10490.01314 00028.700003 00000.045559 9 62730000108600

Local de Pagamento: Qualquer agência bancária ou casa lotérica até a data do vencimento					Vencimento: 10/12/2014
Beneficiário: MARF CONTABILIDADE					Agência/Código Beneficiário: 0002.870.00000131-0
Data do Documento: 02/12/2014	Número do Documento: 4555	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 02/12/2014	Nosso Número: 800000000004555-3
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: 800000000004555-3

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Emissão de comprovantes

05/01/2015 15:06:13

05/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:06:13
045200452 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000061360029851457838907027316273000096101

NR. DOCUMENTO	121.003
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	961,01
DESCONTO/ABATIMENTO	96,10
VALOR COBRADO	864,91

==========

NR.AUTENTICACAO 2.FA5.6FF.719.B91.E9C

PAG.800
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
ASSISTENCIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA

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

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III
FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
SDS BLOCO P VENANCIO III
ASA SUL - Brasilia/DF

Nº Titulo	Unidade	Vencimento	Valor
147838907027	052	10/12/2014	961,01

Seu Condominio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br
Identificador: 30086/50

07090.00061 36002.985145 78389.070273 1 62730000096101

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2014 a 31/10/2014

RECEITAS

RECEITAS	
Quota Ordinária	32.926,60
Rendimentos	1.279,25
Multa/Juros/Atualização Monetária	87,67
Fundo de Reserva	3.306,01
Abatimentos	(431,35)
Locação da utilização de Área Comum	2.871,55
Honorários de Cobrança	190,00
	40.229,73
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(3.281,68)
TOTAL RECEITAS	36.948,05

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	
Salários	9.427,45
Pró-labore	3.873,56
INSS	4.980,33
PIS sobre folha de pagamento	106,32
FGTS	850,57
Transporte de empregados	552,00
Alimentação de empregados	3.588,00
Férias e/ou abono pecuniário	1.905,78
Mensalidade sindical	75,00
Uniformes, acessórios e E.P.I	420,00
Crachás de identificação	10,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	227,35
	26.026,36
TARIFAS PÚBLICAS	
Água e esgoto	3.948,52
Energia elétrica	1.262,77
Telefone	257,83
	5.469,12
DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Manutenção de elevadores	1.228,15
Material de limpeza	158,00
Manutenção de maquinas e equipamentos	150,00
	1.536,15
DEPESAS ADMINISTRATIVAS	
Custas processuais	154,07
Material de escritório	67,60
Honorários contábeis	922,61
Repasse honorários de cobrança	371,10
Serviços Prestados	
	15.515,38
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Tarifa de cobranca	138,60
	138,60
TOTAL DESPESAS	48.685,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319

803

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014 Unidade(s): 052

Quota Ordinária- 12/2014	864,91
Fundo de Reserva	96,10

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda Corrigo: N

BRB **070-1** 07090.00061 36002.985145 78389.070273 1 62730000096101

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

Vencimento
10/12/2014

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
19/11/2014	052/086	NS	N	19/11/2014

Nosso Número
147838907027

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		

(=) Valor do Documento
961,01

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/12/2014: 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.

(+) Descontos / Abatimentos
(-) 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

Transferência entre contas correntes

15/12/2014 13:18:21

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. 320
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.801
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 1 27/28, Edifício Ísis, em Brasília/DF, CEP 70.750-504, representada pelo Diretor Financeiro, Senhor Luiz Antonio Martins, portador da Cart. Identidade N° 257963256, SSP/RJ, CPF N° 205.249.277-15 e de outro lado. **CONTRATADO: R&W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.** Inscrita no CNPJ N° 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 N° 00082989595 expedida pelo DETRAN/DF e do CPF N° 483.842.911-87, na qualidade de Contratada, ajustam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a alteração do valor mensal do Contrato, passando dos atuais R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o valor de R$: 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS EFEITOS FINANCEIROS

1. O presente Termo Aditivo retroage os efeitos financeiros a contar de 01/04/2013, ficando a R & W Martins Serviços Empresariais Ltda., com direito de recebimento da diferença, após a emissão de Nota Fiscal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

1. Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial. E para a validade do presente Termo Aditivo as partes assinam em duas vias de igual teor e forma.

FUNDAÇAO ASTROJILDO PEREIRA

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

0094

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/08/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	Data da emissão: 28/11/14	Data da saída/entrada: / /	Hora da saída:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CLIENTE: FUNDACAO ASTROGILDO PEREIRA

ENDEREÇO: CRN 509 ED. ESQ. SALA 27

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

CNPJ/CPF: 04575823000114 INSC.: - CRÉDITO-LEI 4.150/08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CPAD/TSE

DADOS DO PRODUTO

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS
	Serviço Prestado conforme Contrato		4.700,00	
				BASE CÁLCULO DO ISS
				VALOR DO ISS
	AIDF nº 1418034241/2013 NF Prorrogada até: 08/08/2015 Portaria SEFP nº 262/2013			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 Gráfice 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 Blks. 50x03 vias de 051 a 150 - AIDF nº 1.418.03424/2013 FRCOCRTOF - Fone: (61) QD. 08 - CL. 8 - Sala 219 - 1º 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

0094

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:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CLIENTE:

ENDEREÇO:

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

CNPJ/CPF: INSC.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
- CRÉDITO-LEI 4.159/62

DADOS DO PRODUTO

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS
				BASE CÁLCULO DO ISS
				VALOR DO ISS
				VALOR DO SERVIÇO

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

	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.DE ISS E DE IPI."		

Pactual 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 Blks. 50x03 vias de 051 a 150 - AIDF nº 1.418.03424/2013

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Mod. 01 - Subsérie 01 0094
/ /		

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

15/12/2014 15:12:12

15/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:12:13
045200452 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750092578208152283731920001162780000199732
NR. DOCUMENTO 121.501
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.997,32
VALOR COBRADO 1.997,32

NR.AUTENTICACAO E.44E.7AB.C09.54F.B29

PAG.802
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
DESENTRANHADO

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

Itaú Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
15/12/2014		

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	175/00257820-8	0000257820	1.997,32

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75009 25782.081522 83731.920001 1 62780000199732

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

Vencimento: 15/12/2014

Beneficiário: MIRANDA TURISMO E REPR LTDA

Agência/Código Beneficiário: 1528/37319-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/11/2014	0000257820	DS	N	24/11/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		x

Nosso Número: 175/00257820-8

(=) Valor do Documento: 1.997,32

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 39,95

(-) 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 175/00257820-8

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-00257820	1.997,32	24/11/2014 00:00	15/12/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 15/12/2014.

Extenso: (UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
326

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos à Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA — Código: 13266
Endereço: SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS
Bairro: W3 NORTE — Cidade: Brasília — Estado: DF
Fone: 3224-2269
Cobrança:
Praça: — Estado: DF — CEP: 70394-901
CGC: 04.575.883/0001-19 — Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req. / Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
AZUL LINHAS AEREAS		- CNPJ: 09.296.295/0001-60				
JORGE/RENATO ATILIO						
19/11/2014	0572724900 - 0	VCP/BSB/VCP				
1.096,80	874,80	20,24%	48,06	87,48	0,00	1.010,34
Total Fornecedor:	**1.096,80**	**874,80**	**48,06**	**87,48**	**0,00**	**1.010,34**
TAM Linhas Aéreas S/A		- CNPJ: 02.012.862/0001-60				
TINS/LUIZ ANTONIO						
21/11/2014	2100593281 - 0	SDU/BSB/SDU				
855,80	855,80	0,00%	45,60	85,58	0,00	986,98
Total Fornecedor:	**855,80**	**855,80**	**45,60**	**85,58**	**0,00**	**986,98**
Total Centro de Custo:	**1.952,60**	**1.730,60**	**93,66**	**173,06**	**0,00**	**1.997,32**
Total Geral da Fatura :	**1.952,60**	**1.730,60**	**93,66**	**173,06**	**0,00**	**1.997,32**

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

Cópia 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:	4972045		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
ASSESSORIA

Sincronizar Agenda

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 RENATO ATILIO JORGE	ADT		

Dados reserva AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
XYVV3G	19/11/2014 11:16:02	Confirmado	19/11/2014 11:17

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
4150	**De:** Campinas - VCP	**Partida:** 27/11/2014 06:23	190	1.40	U	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 27/11/2014 08:03		**Cia:** Azul		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
2613	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 27/11/2014 14:18	190	1.40	K	Confirmado
	Para: Campinas - VCP	**Chegada:** 27/11/2014 15:58		**Cia:** Azul		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -RENATO ATILIO JORGE	0001-VCP-BSB	11B
0-01.01 -RENATO ATILIO JORGE	0002-BSB-VCP	11B

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 874,80	R$ 48,06	R$ 87,48	R$ 1.010,34
				TOTAL:	R$ 1.010,34

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

15/12/2014 15:17:58

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2024	NUCLEO BAND.CID.SAT.
Conta corrente (com DV)	203254	
CNPJ	08.944.556/0001-48	
Nome favorecido	BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	121.502
Valor	2.268,70
Data transferência	15/12/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4C30578F09E6EEE9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
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.803
2014

BSB EXPRESS
AREA ADE CONJUNTO 27, LOTE 28 / 29 - AREA DE DESENV ECONOMICO - TAGUATINGA - DF - 71991140
CNPJ/CPF: 08.944.556/0001-48 - I.E.:0748976900130
FONE: (61) - 3383-5726

FATURA Nº: 001.001.0000602 EMISSAO: 01/12/2014

Vencimento:	Valor a Pagar:
12/12/2014	2.268,70

Nosso Número: 09/00000100845-8
Agência/Cód. Cedente: 2024-9/0020325-4

Sacado: **ASTROJILDO PEREIRA - CNPJ/CPF: 04.575.883/0001-19**

Demonstrativo

HISTÓRICO DE DOCUMENTOS

Emissao	Tipo	Número	Valor	Nome	Status	Nota Fiscal
11/11/2014	MINUTA	001.001.0003531	1.530,50	EDITORA CONTRA PONTO	REMET.	000013363
28/11/2014	MINUTA	001.001.0004092	738,20	YANGRAF GRAFICA E EDITORA	REMET.	000025865

RESUMO

Quantidade CTRC/CTE	0
Quantidade Minutas	2
Quantidade Serviço	0
Valor Frete CIF	0,00
Valor Frete FOB	2.268,70
Valor Frete Terceiro	0,00
Valor Frete Devolução	0,00
Valor Frete Reentrega	0,00
Valor Total CTRC	0,00
Valor Total Minuta	2.268,70
Valor Total Serviço	0,00
Valor Total Fatura	2.268,70

Tipo Imposto	Valor	Valor Imposto
ICMS (12,00 %)	738,20	88,58
ICMS (17,00 %)	1.530,50	260,19

Outras Tarifas	Valor
SEC-CAT	0,00
Pedágio	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
ASSESSORIA DE APOIO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | **237-2** | 23792.02407 90000.010083 45002.032501 2 62750000226870

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**						Vencimento **12/12/2014**
Beneficiário **BSB EXPRESS CNPJ: 08.944.556/0001-48**						Agência/Código Beneficiário **2024-9/0020325-4**
Data Documento **01/12/2014**	Número do Documento **0010000802**		Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **01/12/2014**	Nosso Número **09/00000100845-8**
Uso do Banco **8650** / CIP **000**	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.268,70**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$45,37 e Juros de R$5,29 ao Dia
ENVIAR PARA CARTORIO NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO

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

Pagador **ASTROJILDO PEREIRA**
SDS BLOCO L LOTE ,30
ASA SUL BRASILIA DF 70394901
CNPJ: 04.575.883/0001-19

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
AREA ADE CONJUNTO 27, LOTE 28 / 29 - AREA DE DESENV...
FONE: (61) 3386-5726
I. EST.: 0748976900130
CNPJ...: 08.944.556/0001-48

DATA: 28/11/2014
HORA: 15:50:41
USUÁRIO: madson.alves
FILIAL: BSB EXPRESS - MTZ

Fatura Nº	Emissão	Vencimento	Desconto	Imposto	Valor Total R$
001.001.0000802	28/11/2014	12/12/2014	0,00	348,77	2.268,70

Sacado

Sacado..: 04.575.883/0001-19 ASTROJILDO PEREIRA
Endereço: 70394-901 SDS BLOCO L LOTE Bairro: ASA SUL
Cidade..: BRASILIA U.F...: DF

Observações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330

CTRCs / Minutas

Nº Documento	Entrega	Destinatário	Cidade Destino	Peso	Frete R$	CtrcOrigem	Valor R$ / Imposto R$	% / % Alíq
001.001.0003531		ASTROJILDO PEREIRA	BRASILIA - DF	246,000	1.530,50			
Notas Fiscais: 000013363							260,19	17,00
001.001.0004092		ASTROJILDO PEREIRA	BRASILIA - DF	118,000	738,20			
Notas Fiscais: 000025865							88,58	12,00
Total de CTRCs/Minutas ->		*2 registros*		364,000	2.268,70			

Total de Documentos -> 2 registros no Valor de R$ 2.268,70

TOTAL ISS	*0,00*	0,00 %
TOTAL ICMS	*348,77*	100,00 %
TOTAL IMPOSTOS	*348,77*	100,00 %

DECLARO QUE RECEBI A FATURA ABAIXO ESPECIFICADA

NOME	RG		DATA / HORA	Nº DA FATURA
OUTRAS INFORMAÇÕES		ASSINATURA / CARIMBO	__/__/____ __:__	001.001.0000802

Powered by SoftLog Tecnologia - www.softlog.eti.br

BSB EXPRESS

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
AREA ADE CONJUNTO 27, LOTE 28 / 29 SN
AREA DE DESENV ECONOMICO
TAGUATINGA - DF - CEP: 71991140
FONE: (61) 3386-5726

CNPJ 08.944.556/0001-48 | IE 0748976900130 | RNTRC 00000011356000

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
0-CT-E NORMAL	NORMAL	5353 - TRANSPORTE

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
TAGUATINGA - DF	BRASILIA - DF	MADSON.ALVES

REMETENTE EDITORA CONTRA PONTO
END AVENIDA FRANKLIN ROOSEVELT SALA 1405, 23 - CENTRO
MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20021-120
CNPJ 31.885.932/0001-92 IE 85640585 FONE 21 25440206

DESTINATÁRIO ASTROJILDO PEREIRA SUFRAMA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

EXPEDIDOR EDITORA CONTRA PONTO
END AVENIDA FRANKLIN ROOSEVELT SALA 1405, 23 - CENTRO
MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20021-120
CNPJ 31.885.932/0001-92 IE 85640585 FONE 21 25440206

REBEDOR/LOC ENTREGA ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

TOMADOR ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

OBSERVAÇÕES

D C E
Documento de Controle de Entrega

DATA/HORA DE EMISSÃO	FLs
11/11/2014 17:20	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
NFS	0003531	AÉREO	57	

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL

DOCUMENTO 001.001.0003531

MOTORISTA | CPF | PLACA

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	1.530,50

MERCADORIA

PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPÉCIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL NOTA	3.378,76
QTDE VOLUMES	22
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (m3)	0,0000
PESO REAL (kg)	246,000
PESO CÁLCULO (kg)	246,000

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	00 - ICMS Normal
BASE DE CÁLCULO (R$)	1.530,50
ALÍQUOTA ICMS (%)	17,00
VALOR ICMS (R$)	260,19
B. CALC RED/ST	0,00
ALÍQ ICMS ST (%)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
331
DESPACHO

FRETE TOTAL	1.530,50	VALOR A RECEBER	1.530,50

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS	260,19	PIS	0,00	COFINS	0,00	TOTAL	260,19

PREV. ENTREGA	11/11/2014	COBRAR	A PRAZO	TOMADOR	3-DESTINATÁRIO
SEGURADORA		RESPONSÁVEL SEGURO		APÓLICE	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

NF 000013363 Série 001

OUTRAS INFORMAÇÕES

*** 1ª Via - Cliente ***

Powered by SoftLog Tecnologia - www.softlog.eti.br

BSB EXPRESS

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
AREA ADE CONJUNTO 27, LOTE 28 / 29 SN
AREA DE DESENV ECONOMICO
TAGUATINGA - DF - CEP: 71991140
FONE: (61) 3386-5726

CNPJ 08.944.556/0001-48 | IE 0748976900130 | RNTRC 00000011356000

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
0-CT-E NORMAL	NORMAL	5353 - TRANSPORTE

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
TAGUATINGA - DF	BRASILIA - DF	MADSON.ALVES

REMETENTE EDITORA CONTRA PONTO
END AVENIDA FRANKLIN ROOSEVELT SALA 1405, 23 - CENTRO
MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20021-120
CNPJ 31.885.932/0001-92 IE 85640585 FONE 21 25440206

DESTINATÁRIO ASTROJILDO PEREIRA SUFRAMA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

EXPEDIDOR EDITORA CONTRA PONTO
END AVENIDA FRANKLIN ROOSEVELT SALA 1405, 23 - CENTRO
MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20021-120
CNPJ 31.885.932/0001-92 IE 85640585 FONE 21 25440206

REBEDOR/LOC ENTREGA ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

TOMADOR ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

OBSERVAÇÕES

D C E
Documento de Controle de Entrega

DATA/HORA DE EMISSÃO	FLs
11/11/2014 17:20	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
NFS	0003531	AÉREO	57	

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL

DOCUMENTO 001.001.0003531

MOTORISTA | CPF | PLACA

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	1.530,50

MERCADORIA

PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPÉCIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL NOTA	3.378,76
QTDE VOLUMES	22
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (m3)	0,0000
PESO REAL (kg)	246,000
PESO CÁLCULO (kg)	246,000

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	00 - ICMS Normal
BASE DE CÁLCULO (R$)	1.530,50
ALÍQUOTA ICMS (%)	17,00
VALOR ICMS (R$)	260,19
B. CALC RED/ST	0,00
ALÍQ ICMS ST (%)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00

FRETE TOTAL	1.530,50	VALOR A RECEBER	1.530,50

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS	260,19	PIS	0,00	COFINS	0,00	TOTAL	260,19

PREV. ENTREGA	11/11/2014	COBRAR	A PRAZO	TOMADOR	3-DESTINATÁRIO
SEGURADORA		RESPONSÁVEL SEGURO		APÓLICE	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

NF 000013363 Série 001

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	RG		CHEGADA - DATA / HORA
			___/___/_____ ___:___
OUTRAS INFORMAÇÕES		ASSINATURA / CARIMBO	SAÍDA - DATA / HORA
			___/___/_____ ___:___

*** 2ª Via - Comprovante de Entrega ***

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica – Lei nº 7.565, de 19/12/1986 – e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR / REMETENTE	NOME	ASSINATURA
DESTINATÁRIO / RECEBEDOR	DATA / HORA:	RG:

NÚMERO OPERACIONAL	Chave de acesso	DATA E HORA DA EMISSÃO
24714566450	33140902575829001039570000000258601124226046	4/9/2014 15:37:26

Avianca Cargo

NOME OU RAZÃO SOCIAL: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A
CNPJ: 02575829001039
IE: 85995731
ENDEREÇO: PC SENADOR SALGADO FILHO, Nº S/NR,
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - UF: RJ
TELEFONE: (21)38147577

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DEST.
57	000	000025860	1/1	4/9/2014 15:37:26	

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
CT-E NORMAL	NORMAL
TOMADOR DO SERVIÇO	**FORMA DE PAGAMENTO**
DESTINATARIO	Conta Corrente

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
951 - Prestação de serviço de transporte para execução de serviço da mesma natureza

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou da Sefaz Autorizadora
33140902575829001039570000000258601124226046

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
333140015154321

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
RIO DE JANEIRO - RJ	LAGO SUL - DF

REMETENTE	DESTINATÁRIO
PAULO ROBERTO BATISTA RIBEIRO	BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
ENDEREÇO: FELIX FERREIRA Nº:12 - HIGIENOPOLIS	ENDEREÇO: ADE CONJUNTO 27 Nº:28/29 - AQUAS CLARAS
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 21050690	MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 71991140
CNPJ / CPF: 08173515743 INSCR. EST.: 0	CNPJ / CPF: 08944556000148 INSCR. EST.: 0748976900130
UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE: (21) 78504161	UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: (61) 33998564

EXPEDIDOR	RECEBEDOR
ENDEREÇO:	ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:	MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ / CPF: INSCR. EST.:	CNPJ / CPF: INSCR. EST.:
UF: PAÍS: FONE:	UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
ENDEREÇO: Ade Conjunto 27 nº:28/29 INSCR. EST.: 0748976900130
CNPJ / CPF: 08944556000148
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 71991140
UF: DF PAÍS: Brasil
FONE: (61) 33998564

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
140 - Livros em Geral		3.378,76

Peso Bruto (Kg)	Peso Base Calc (Kg)	Peso Aferido (Kg)	CUBAGEM (M³)	QTDE. VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA: argos		
					RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DE AVERBAÇÃO
246,00/Kg	246,00/Kg	246,00/Kg	0,00	22	EMITENTE DO CT-E	027982012010652000	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
				Embalagem: 0,00		AdValorem 0,00		Valor Frete	467,40	467,40
										VALOR TOTAL A RECEBER
										467,40

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	ICMS ST
	467,40	0	0,00		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE/NRO.DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE/NRO.DOCUMENTO
	08173515743	000013363			

OBSERVAÇÕES
Tarifa negociada.

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD. CARGA ESPECIAL	CARACTERÍSTICA ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
	Cargo - Novo	Cargo - Novo	24714566450	

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGO DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
SDU		BSB		140 - Livros em Geral	1,90	

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO	AER INTERNACIONAL DE BRASILIA LOTE UNICO, 6 - CEP: 71608900		HRJRIO03 - MUZZER SERVIÇOS AUXILIARES AO TRANSPORTE AÉREO LTDA - 09347487000158

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
Alexandre Roberto de Figueiredo Martins - O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R$ 0,00	

Powered by SoftLog Tecnologia - www.softlog.ptl.br

BSB EXPRESS

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
AREA ADE CONJUNTO 27, LOTE 28 / 29 SN
AREA DE DESENV ECONOMICO
TAGUATINGA - DF - CEP: 71991140
FONE: (61) 3386-5726

D C E
Documento de Controle de Entrega

DATA/HORA DE EMISSÃO	Fls
28/11/2014 14:49	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
NFS	0004092	RODOVIÁRIO	57	

CNPJ	IE	RNTRC
08.944.556/0001-48	0748976900130	00000011356000

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
0-CT-E NORMAL	NORMAL	- TRANSPORTE

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
TAGUATINGA - DF	BRASILIA - DF	MADSON.ALVES

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL

DOCUMENTO 001.001.0004092

REMETENTE YANGRAF GRAFICA E EDITORA
END SAO PAULO, SN - TATUAPE
MUN SAO PAULO - SP CEP 01000-001
CNPJ 60.422.912/0001-83 IE ISENTO FONE

DESTINATÁRIO ASTROJILDO PEREIRA SUFRAMA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

EXPEDIDOR YANGRAF GRAFICA E EDITORA
END SAO PAULO, SN - TATUAPE
MUN SAO PAULO - SP CEP 01000-001
CNPJ 60.422.912/0001-83 IE ISENTO FONE

REBEDOR/LOC ENTREGA ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

TOMADOR ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

MOTORISTA | CPF | PLACA

COMPONENTES DO FRETE (R$)	
FRETE PESO	738,20

MERCADORIA	
PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPÉCIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL NOTA	1.720,00
QTDE VOLUMES	6
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (m3)	0,0000
PESO REAL (kg)	118,000
PESO CÁLCULO (kg)	118,000

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	
00 - ICMS Normal	
BASE DE CÁLCULO (R$)	738,20
ALÍQUOTA ICMS (%)	12,00
VALOR ICMS (R$)	88,58
B. CALC RED/ST	0,00
ALÍQ ICMS ST (%)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
333
CRIADO(A)

OBSERVAÇÕES

FRETE TOTAL	738,20	VALOR A RECEBER	738,20

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS	88,58	PIS	0,00	COFINS	0,00	TOTAL	88,58

PREV. ENTREGA	COBRAR	A PRAZO	TOMADOR	3-DESTINATÁRIO
SEGURADORA	RESPONSÁVEL SEGURO		APÓLICE	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

NF 000025865 Série 001

OUTRAS INFORMAÇÕES

** 1ª Via - Cliente **

Powered by SoftLog Tecnologia - www.softlog.ptl.br

BSB EXPRESS

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
AREA ADE CONJUNTO 27, LOTE 28 / 29 SN
AREA DE DESENV ECONOMICO
TAGUATINGA - DF - CEP: 71991140
FONE: (61) 3386-5726

D C E
Documento de Controle de Entrega

DATA/HORA DE EMISSÃO 28/11/2014 14:49 | Fls 1/1

SÉRIE NFS | NÚMERO 0004092 | MODAL RODOVIÁRIO | MODELO 57 | Nº PROTOCOLO

CNPJ 08.944.556/0001-48 | IE 0748976900130 | RNTRC 00000011356000

TIPO DO CT-e 0-CT-E NORMAL | TIPO DO SERVIÇO NORMAL | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO - TRANSPORTE

ORIGEM DA PRESTAÇÃO TAGUATINGA - DF | DESTINO DA PRESTAÇÃO BRASILIA - DF | EMITIDO POR MADSON.ALVES

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL

DOCUMENTO 001.001.0004092

REMETENTE YANGRAF GRAFICA E EDITORA
END SAO PAULO, SN - TATUAPE
MUN SAO PAULO - SP CEP 01000-001
CNPJ 60.422.912/0001-83 IE ISENTO FONE

DESTINATÁRIO ASTROJILDO PEREIRA SUFRAMA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

EXPEDIDOR YANGRAF GRAFICA E EDITORA
END SAO PAULO, SN - TATUAPE
MUN SAO PAULO - SP CEP 01000-001
CNPJ 60.422.912/0001-83 IE ISENTO FONE

REBEDOR/LOC ENTREGA ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

TOMADOR ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

MOTORISTA | CPF | PLACA

COMPONENTES DO FRETE (R$)
FRETE PESO 738,20

MERCADORIA
PROD PREDOMINANTE DIVERSOS
ESPÉCIE DIVERSOS
VALOR TOTAL NOTA 1.720,00
QTDE VOLUMES 6
QTDE PARES 0
PESO CUBADO (m3) 0,0000
PESO REAL (kg) 118,000
PESO CÁLCULO (kg) 118,000

ICMS
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
00 - ICMS Normal
BASE DE CÁLCULO (R$) 738,20
ALÍQUOTA ICMS (%) 12,00
VALOR ICMS (R$) 88,58
B. CALC RED/ST 0,00
ALÍQ ICMS ST (%) 0,00
ICMS ST (R$) 0,00

OBSERVAÇÕES

FRETE TOTAL 738,20 | VALOR A RECEBER 738,20

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS 88,58 PIS 0,00 COFINS 0,00 TOTAL 88,58

PREV. ENTREGA COBRAR A PRAZO TOMADOR 3-DESTINATÁRIO
SEGURADORA RESPONSÁVEL SEGURO APÓLICE

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

NF 000025865 Série 001

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	RG		CHEGADA - DATA / HORA
			__/__/____ __:__
OUTRAS INFORMAÇÕES		ASSINATURA / CARIMBO	SAÍDA - DATA / HORA
			__/__/____ __:__

** 2ª Via - Comprovante de Entrega **

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica – Lei nº 7.565, de 19/12/1986 – e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR / REMETENTE		NOME	ASSINATURA
DESTINATÁRIO / RECEBEDOR		DATA / HORA:	RG:

NÚMERO OPERACIONAL	Chave de acesso	DATA E HORA DA EMISSÃO
24715193871	3514.1102.5758.2900.8041.5700.0000.0941.6619.4862.9431	13/11/2014 17:05:04

Avianca Cargo

NOME OU RAZÃO SOCIAL: OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A
CNPJ: 02575829008041
IE: 145556541115
ENDEREÇO: AV PEDRO BUENO, Nº 1372,
BAIRRO: JABAQUARA
MUNICÍPIO: SAO PAULO - UF: SP
TELEFONE: (11)34758281

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DEST.
57	000	000094166	1/1	13/11/2014 17:05:04	

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
CT-E NORMAL	NORMAL

TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
DESTINATARIO	Conta Corrente

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5.- Prestação de serviço de transporte para execução de serviço da mesma natureza

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou da Sefaz Autorizadora
3514.1102.5758.2900.8041.5700.0000.0941.6619.4862.9431

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
135140423588121

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO - SP	LAGO SUL - DF

REMETENTE	DESTINATÁRIO
REMETENTE: KARGA FACIL	DESTINATÁRIO: BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
ENDEREÇO: AV DOUTOR LINO DE MORAES LEME Nº:280 - VILA PAULISTA	ENDEREÇO: ADE CONJUNTO 27 Nº:28/29 - AQUAS CLARAS
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 04360000	MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 71991140
CNPJ / CPF: 12329985000182 INSCR. EST.: 147366128119	CNPJ / CPF: 08944556000148 INSCR. EST.: 0748976900130
UF: SP PAÍS: BRASIL FONE: (11) 23887007	UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: (61) 33998564

EXPEDIDOR	RECEBEDOR
ENDEREÇO:	ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:	MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ / CPF: INSCR. EST.:	CNPJ / CPF: INSCR. EST.:
UF: PAÍS: FONE:	UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 71991140
ENDEREÇO: Ade Conjunto 27 nº:28/29 INSCR. EST.: 0748976900130 UF: DF PAÍS: Brasil
CNPJ / CPF: 08944556000148 FONE: (61) 33998564

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
140 - Livros em Geral		1.720,00

Peso Bruto (Kg)	Peso Base Calc (Kg)	Peso Aferido (Kg)	CUBAGEM (M³)	QTDE. VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA: argo		
					RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DE AVERBAÇÃO
118,00/Kg	118,00/Kg	118,00/Kg	0,00	6	EMITENTE DO CT-E	219820120106500004	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
				Embalagem: 0.00		AdValorem 0,00		Valor Frete	236,00	236,00
										VALOR TOTAL A RECEBER
										236,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	ICMS ST
	236,00	0	0,00		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO
	12329985000182	000024655			

OBSERVAÇÕES

Tarifa negociada.

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD. CARGA ESPECIAL	CARACTERÍSTICA ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
	Cargo - Novo	Cargo - Novo	24715193871	

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGO DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
SAO		BSB		140 - Livros em Geral	2,00	

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO	AER INTERNACIONAL DE BRASILIA LOTE UNICO, 6 - CEP: 71608900		HSPSAO02 - OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A - 02575829008041

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
Laércio do Rego Lesse - O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R$ 0,00	

BSB EXPRESS
Sua encomenda na hora certa

BSB-DF Transportes de Cargas Ltda-ME
3ª Avenida - Lote 1540A/1540B
Loja 2 - Bairro Núcleo Bandeirante
CEP 71720-586 - Brasília - DF
Fone: (61) 3552-0981
Fone/Fax: (61) 3386-5726
Site: www.bsbexpress.com.br

CNPJ: 08.944.556/0001-48
CF/DF: 07.489.769/001-30

MINUTA DE DESPACHO

Nº 025465
Data: 5/9/14

☐ AÉREO ☐ NORMAL
☐ RODOVIÁRIO ☐ EMERGÊNCIA

4ª VIA - COMPROVANTE DE ENTREGA

ORIGEM
REMETENTE: Contraponto (2)
ENDEREÇO:
CIDADE: Rio de Janeiro
BAIRRO:
TELEFONE:

DESTINO
DESTINATÁRIO: Fundo Astrojildo (2)
ENDEREÇO:
CIDADE: Brasília DF
BAIRRO:
TELEFONE:

QUANTIDADE DE VOLUMES	PESO REAL	PESO TAXADO	ESPÉCIE	CONTEÚDO DECLARADO PELO REMETENTE	NOTA(S) FISCAL(IS)	VALOR DECLARADO
22				Livros	13-363	5.578,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 335

FORMA DE PAGAMENTO
O Remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo
NOME / ASSINATURA

Não transportamos os seguintes produtos: Inflamáveis, explosivos, gases tóxicos, oxidantes, corrosivos, radioativos, produtos proibidos por lei.

☐ FRETE PAGO
☐ CONTA CORRENTE
COLETADO POR
ASS.: BSB
DATA:
HORAS:

CNPJ REMETENTE: 04575883000119
CNPJ DESTINATÁRIO: 31885932000192

Recebi(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta MINUTA DE DESPACHO em perfeito estado, pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte, nada tendo a reclamar.

DATA: HORAS: Nome Legível: ASS.: CPF/RG:

OBSERVAÇÕES:

R$ 1530,50

BSB EXPRESS
Sua encomenda na hora certa

BSB-DF Transportes de Cargas Ltda-ME
3ª Avenida - Lote 1540A/1540B
Loja 2 - Bairro Núcleo Bandeirante
CEP 71720-586 - Brasília - DF
Fone: (61) 3552-0981
Fone/Fax: (61) 3386-5726
Site: www.bsbexpress.com.br

CNPJ: 08.944.556/0001-48
CF/DF: 07.489.769/001-30

MINUTA DE DESPACHO

Nº 016203
Data: 17/11/14

☐ AÉREO ☒ NORMAL
☒ RODOVIÁRIO ☐ EMERGÊNCIA

3ª VIA - ARQUIVO

ORIGEM
REMETENTE: Yangraf Gráfica Editora
ENDEREÇO:
CIDADE: Tatuape - SP
BAIRRO:
TELEFONE:

DESTINO
DESTINATÁRIO: Fund. Astrojildo Pereira
ENDEREÇO:
CIDADE: Brasília - DF
BAIRRO:
TELEFONE:

QUANTIDADE DE VOLUMES	PESO REAL	PESO TAXADO	ESPÉCIE	CONTEÚDO DECLARADO PELO REMETENTE	NOTA(S) FISCAL(IS)	VALOR DECLARADO
6	118		PP	Livros	24865	1.720,00

FORMA DE PAGAMENTO
O Remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo
NOME / ASSINATURA

4092

Não transportamos os seguintes produtos: inflamáveis, explosivos, gases tóxicos, oxidantes, corrosivos, radioativos, produtos proibidos por lei.

☐ FRETE PAGO
☐ CONTA CORRENTE
COLETADO POR Bsb
ASS.:
DATA:
HORAS:

CNPJ REMETENTE:
CNPJ DESTINATÁRIO:

Recebi(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta MINUTA DE DESPACHO em perfeito estado, pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte, nada tendo a reclamar.

DATA: HORAS: Nome Legível: Kildare Vieira de Sousa ASS.: 17/11/2014 CPF/RG: 11:47

OBSERVAÇÕES:

738,20
15 dias

Atesto que o material constante nesta N.F/Fatura foi recebido.
Brasília, _____ de _____ de _____

Atesto que o material constante nesta N.F/Fatura

RECEBEMOS DE YANGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/11/2014	Kildare Vieira de Sousa

NF-e
Nº 000.024.865
Série 4

EMPRESA

Emissão de comprovantes

05/01/2015 15:06:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 15.06.38
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011015 GVT GLOBAL VILLAGE TELE
NR.REMESSA: 008244 RETORNO/SEQ: 015075/03171
AUTORIZACAO DEBITO: 9999881902875
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.12.2014
DATA DO DEBITO: 15.12.2014
VALOR DO DEBITO R$ 257,64
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 5.0C8.819.01B.39F.B86

PAG.804
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
CPAD/TSE

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

05/01/2015 15:06:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 15.07.00
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040342 BRASIL TELECOM (DF)
NR.REMESSA: 005734 RETORNO/SEQ: 003205/00341
AUTORIZACAO DEBITO: 9060812366
DATA PREVISTA DO DEBITO: 14.12.2014
DATA DO DEBITO: 15.12.2014
VALOR DO DEBITO R$ 189,91
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 5.C1A.2B6.850.560.29C

PAG.805
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
DF/AD/ISJD

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA

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

69802787

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

72135126200308900000042028300512 14

Referência
DEZEMBRO/2014

PA6
805

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
OFADI/SJD

Telefone
(61) 3323 6388

Vencimento
14/12/2014

Total a pagar
R$ 189,91

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$ 27,39**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	27,40
OUTROS VALORES	-0,01

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: 1412.000036741
Sequencial: 906081236 201412 01169
Contrato Agrupador: 906.081.236-6 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/12/2014**
Valor a pagar:	**189,91**

Nº Identificador para Débito Automático: 906.081.236-6

84620000001 2 89910014906 6 08123620141 4 20116900000 1

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

CÓD. 0402558-0303042
ID: 344615 / DF.FTD15.D201412.G003.OFIC.S001 MODE-1-3F_LT_868.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.036.653 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: 26/10/2014 a 25/11/2014
Contrato Agrupador: 906.081.236-6 Telefone Agrupador: 61 3323 6388
Contrato Agrupado: 906.081.236-6 Telefone Agrupado: 61 3323 6388
CPF/CNPJ: 04.575.683/0001-19 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/12/2014

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 SUPERIOR ELEITORAL
Base de Cálculo	151,02	0,00
Alíquota	25%	0%
Valor	37,75	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 39 DOCUMENTO

RESERVADO AO FISCO
CA50.5247.7A8F.46A2.A063.FCD9.6941.3AE3

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-27,39
2	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	1100	25% ICMS	-0,01
3	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
4	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	30	25% ICMS	113,52
5	MENSALIDADE TURBO 5 MEGA	30	25% ICMS	146,90
6	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-82,00
Total SERVICOS MENSAIS				151,02

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
7	CHAM. LOCAIS OI	25/10/2014	MIN. 0000000097,0
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/10/2014	MIN. 0000000073,9
9	CHAM. LOCAIS OI	25/11/2014	MIN. 0000000263,0
10	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/11/2014	MIN. 0000000047,1
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
11	CHAM. LOCAIS OI	25/10/2014	MIN. 0000000008,0
12	CHAM. LOCAIS OI	25/11/2014	MIN. 0000000024,0
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
13	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2014	MIN. 0000000178,9	0%	0,00
14	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2014	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
15	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/10/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
16	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/11/2014	MIN. 0000000334,1	0%	0,00
17	FRANQUIA EM MINUTOS	25/11/2014	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
18	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/11/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **151,02**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.036.741

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
19	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	25/11/2014		11,49
Total ITENS FINANCEIROS				11,49

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
20	ARREC TERC BRTURBO RESID 0800-6444000	02/11/2014	2177002126365604	0%	22,11

Continua na próxima página

ID: 3446157 DF-FTD15.D201412.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_698.AFP

Demonstrativo de Chamadas Locais

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

Número do Cliente: 271575290000008 Período de: 26/10/2014 a 25/11/2014
Contrato Agrupador: 906.081.236-6 Telefone Agrupador: 61 3323 6388
Contrato Agrupado: 906.081.236-6 Telefone Agrupador: 61 3323 6388
CPF/CNPJ: 04.575.883/0001-19 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/12/2014

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	03/10/2014	07:44:27	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
2	03/10/2014	08:22:53	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
3	03/10/2014	08:28:28	00:01:10	NOR	6133042000	0,00
4	10/10/2014	07:43:26	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
5	10/10/2014	08:46:18	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
6	10/10/2014	09:32:43	00:00:12	NOR	6132250334	0,00
7	10/10/2014	10:57:56	00:01:31	NOR	6132269756	0,00
8	10/10/2014	14:52:28	00:01:52	NOR	6132269756	0,00
9	10/10/2014	17:11:30	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
10	11/10/2014	07:44:21	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
11	12/10/2014	07:44:12	00:00:06	RED	6135622476	0,00
12	13/10/2014	07:42:59	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
13	14/10/2014	10:05:38	00:04:04	NOR	6132269756	0,00
14	14/10/2014	11:49:26	00:00:39	NOR	6132748015	0,00
15	14/10/2014	11:59:13	00:01:58	NOR	6132748015	0,00
16	14/10/2014	13:24:20	00:00:13	NOR	6132269756	0,00
17	14/10/2014	15:57:45	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
18	14/10/2014	16:36:19	00:01:12	NOR	6132269756	0,00
19	14/10/2014	16:40:09	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
20	14/10/2014	19:42:43	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
21	15/10/2014	07:44:51	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
22	15/10/2014	08:43:51	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
23	15/10/2014	15:22:03	00:00:59	NOR	6132269756	0,00
24	15/10/2014	15:29:00	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
25	15/10/2014	15:33:20	00:00:11	NOR	6135622476	0,00
26	15/10/2014	17:13:36	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
27	22/10/2014	09:12:49	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
28	22/10/2014	09:34:26	00:01:03	NOR	6132269756	0,00
29	22/10/2014	13:32:55	00:00:14	NOR	6132269756	0,00
30	22/10/2014	14:01:57	00:00:30	NOR	6132269756	0,00
31	22/10/2014	16:56:57	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
32	24/10/2014	10:05:16	00:01:32	NOR	6132269756	0,00
33	24/10/2014	10:39:10	00:01:13	NOR	6132269756	0,00
34	24/10/2014	10:43:33	00:00:58	NOR	6133042000	0,00
35	24/10/2014	10:57:26	00:00:43	NOR	6132269756	0,00
36	24/10/2014	17:44:01	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
37	25/10/2014	08:41:13	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
38	25/10/2014	10:32:11	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
39	25/10/2014	14:46:10	00:00:06	RED	6135622476	0,00
40	26/10/2014	08:41:06	00:00:20	RED	6135622476	0,00
41	27/10/2014	08:14:45	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
42	27/10/2014	08:40:57	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
43	27/10/2014	10:44:36	00:01:22	NOR	6132269756	0,00
44	27/10/2014	16:39:24	00:03:24	NOR	6132269756	0,00
45	27/10/2014	17:03:49	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
46	28/10/2014	08:41:52	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
47	28/10/2014	09:14:05	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
48	28/10/2014	15:39:35	00:00:12	NOR	6132250334	0,00
49	28/10/2014	17:36:01	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
50	29/10/2014	08:36:46	00:00:09	NOR	6135622476	0,00
51	29/10/2014	08:40:36	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
52	29/10/2014	17:36:07	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
53	30/10/2014	08:41:35	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
54	30/10/2014	15:15:08	00:02:17	NOR	6132269756	0,00
55	30/10/2014	17:03:07	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
56	31/10/2014	08:32:11	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
57	31/10/2014	08:40:21	00:00:08	NOR	6135622476	0,00
58	31/10/2014	17:34:09	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
59	01/11/2014	08:40:13	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
60	02/11/2014	08:40:03	00:00:06	RED	6135622476	0,00
61	03/11/2014	08:09:00	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
62	03/11/2014	08:41:00	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
63	03/11/2014	16:02:06	00:01:10	NOR	6132269756	0,00
64	03/11/2014	17:33:40	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
65	03/11/2014	18:31:03	00:00:06	NOR	6130366735	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
66	03/11/2014	21:41:16	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
67	04/11/2014	08:39:46	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
68	04/11/2014	09:13:29	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
69	04/11/2014	17:15:38	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
70	05/11/2014	08:39:37	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
71	05/11/2014	09:01:42	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
72	05/11/2014	17:35:15	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
73	06/11/2014	08:39:28	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
74	07/11/2014	08:40:25	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
75	07/11/2014	12:48:05	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
76	08/11/2014	08:40:16	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
77	09/11/2014	08:39:03	00:00:06	RED	6135622476	0,00
78	10/11/2014	08:38:53	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
79	10/11/2014	13:50:40	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
80	11/11/2014	08:38:45	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
81	11/11/2014	14:05:44	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
82	11/11/2014	14:28:09	00:02:30	NOR	6130119300	0,00
83	11/11/2014	15:45:07	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
84	12/11/2014	08:38:33	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
85	13/11/2014	08:38:27	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
86	13/11/2014	09:14:00	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
87	13/11/2014	09:44:41	00:03:04	NOR	6132269756	0,00
88	13/11/2014	11:08:30	00:00:14	NOR	6132250334	0,00
89	13/11/2014	16:03:42	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
90	14/11/2014	08:38:18	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
91	14/11/2014	08:43:08	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
92	14/11/2014	17:12:13	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
93	15/11/2014	08:38:10	00:00:06	RED	6135622476	0,00
94	16/11/2014	08:38:01	00:00:06	RED	6135622476	0,00
95	17/11/2014	08:37:52	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
96	17/11/2014	10:47:21	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
97	17/11/2014	17:32:09	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
98	18/11/2014	08:38:49	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
99	18/11/2014	12:49:01	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
100	18/11/2014	17:33:37	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
101	19/11/2014	08:37:35	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
102	19/11/2014	09:05:48	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
103	19/11/2014	11:13:33	00:01:02	NOR	6132269756	0,00
104	19/11/2014	17:36:50	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
105	19/11/2014	17:37:13	00:00:08	NOR	6135622476	0,00
106	20/11/2014	07:49:37	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
107	20/11/2014	08:39:36	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
108	20/11/2014	14:13:22	00:05:00	NOR	6133072777	0,00
109	20/11/2014	16:35:06	00:03:14	NOR	6132748015	0,00
110	20/11/2014	17:38:56	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
111	21/11/2014	08:37:17	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
112	22/11/2014	08:37:08	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
113	23/11/2014	08:37:00	00:00:06	RED	6135622476	0,00
114	24/11/2014	08:08:17	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
115	24/11/2014	08:36:51	00:00:06	NOR	6135622476	0,00

TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO 00:52:42 0,00

CÓD. 0402558-0303042
ID: 344615 / DF.FTD15.D201412.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_698.AFP

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

16/12/2014 11:04:57

Debitado

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

Creditado

Agência	1239-4	
Conta corrente	44039-6	ERIC WILTON R VINHAL
Valor	750,00	
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. 341
DOU/ISO

PAG.806
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		07/01/2015	12/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		375.00	

Data da Admissão : 02/12/2013 Período : 01/12/2014 a 31/12/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
375.00	0.00
Valor Líquido	375.00

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,

Data Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
342
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
1025	ERIC WILTON RODRIGUES VINHAL		07/01/2015	12/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		375.00	

Data da Admissão : 02/12/2013 Período : 01/12/2014 a 31/12/2014
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Vencimentos	Total Descontos
375.00	0.00
Valor Líquido	375.00

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,

Data Assinatura

16/12/2014

EMPRESA

GPS - Guia da Pre

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.36
0452900452 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2014
IDENTICADOR	4575883000119
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2014
VALOR DO INSS	4.044,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	681,15
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.726,06

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 7.635.8A4.3EB.109.D6B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.36
0452900452 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2014
IDENTICADOR	4575883000119
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2014
VALOR DO INSS	4.044,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	681,15
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.726,06

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 7.635.8A4.3EB.109.D6B

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

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSM

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
343
OFICIAL(A)

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP, a importância de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), sendo R$ 375,00 referente a serviços prestados do dia 01/12/2014 a 16/12/2014, e mais R$ 375,00 referente a 15 dias de recesso remunerado devidos. Findando o contrato de estágio.

Sendo assim, declaro não haver mais nada a receber desta Fundação.

Brasília, 16 de dezembro de 2014.

Eric Wilton Rodrigues Vinhal
CPF: 028.930.711-20
C.I: 2.655.409 SSP/DF

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	13/2014
5 - Identificador	04.575.883/0001-19
6 - Valor do INSS	4,044.91
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	681.15
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	4,726.06

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 : 19/12/2014

12 - Autenticação Bancária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 345
PROCESSO

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	13/2014
5 - Identificador	04.575.883/0001-19
6 - Valor do INSS	4,044.91
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	681.15
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	4,726.06

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 : 19/12/2014

12 - Autenticação Bancária

EMPRESA

GPS - Guia da Previdência Social

16/12/2014 11:14:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.27
0452900452 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2014
IDENTICADOR	4575883000119
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2014
VALOR DO INSS	6.445,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	681,15
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.126,39

DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: 8.A22.68F.1C9.DD9.BF5

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

PAG.808
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
DESENTRANHADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.27
0452900452 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2014
IDENTICADOR	4575883000119
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2014
VALOR DO INSS	6.445,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	681,15
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.126,39

DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: 8.A22.68F.1C9.DD9.BF5

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

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA / (61)3224-2269 SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70750-504	3 - Código de Pagamento 2100 4 - Competência 11/2014 5 - Identificador 04.575.883/0001-19 6 - Valor do INSS 6,445.24 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades 681.15
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total 7,126.39
Vencimento : 19/12/2014	12 - Autenticação Bancária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA / (61)3224-2269 SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70750-504	3 - Código de Pagamento 2100 4 - Competência 11/2014 5 - Identificador 04.575.883/0001-19 6 - Valor do INSS 6,445.24 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades 681.15
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total 7,126.39
Vencimento : 19/12/2014	12 - Autenticação Bancária

EMPRESA

DARF

16/12/2014 11:16:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.42
0452900452 0008

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	16/12/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2014
NUMERO DO CPNJ	04.575.883/0001-19
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	19/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	757,03
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	757,03

AUTENTICACAO SISBB: 6.18F.432.44E.BAA.139
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 121603

PAG.809
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
DOAR/SJD

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	**30/11/2014**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**0588**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**19/12/2014**
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)	349

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

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	**30/11/2014**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**0588**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**19/12/2014**
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

16/12/2014 11:18:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.28
0452900452 0005

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	16/12/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2014
NUMERO DO CPNJ	04.575.883/0001-19
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	19/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	2.556,26
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.556,26

AUTENTICACAO SISBB: B.CC3.373.802.2D3.497
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 121604

PAG.810
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
DESENTRANHADO

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

19/12/2014 16:25:51

Debitado

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

Creditado

Agência	1003-0	
Conta corrente	681261-9	JOSE OSMAR M ROCHA
Valor	750,00	
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. 351
ASSESSORIA

PAG.811
2014

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
ASJUR

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), a título de reembolso, referente a despesas com transporte nos meses de outubro a dezembro.

Brasília, 19 de dezembro de 2014.

José Osmar Monte Rocha
CPF: 029.120.311-68

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

19/12/2014 16:24:37

Debitado

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

Creditado

Agência	1881-3	
Conta corrente	5121-7	FRANCISCO F M G PEREIRA
Valor	117,00	
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. 353
CADASTRO

PAG.812
2014

3

POSTO
N.S DA CONCEIÇÃO

BIONDO & CIA LTDA
R F ARDO SANTOS PEREIRA,601 JARDIM BRASIL
Fo 029-2823 CEP:79010-030 CAMPO GRANDE/MS

CNPJ: [illegible].860.197/0001-39
IE:28.222.829-2
IM:0003658400-9
14/11/2014 07:46:16V CCF:079397 COO:132319

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2653 ALCOOL CORON - Etco 04 31,92C x2 0,09 FT 67,00G

TOTAL R$ 67,00
Cartao 67,00
MD-5: BECF489B5548F340546FC1BE72745623
BO:1 BI:04 EI:207804,25 EF:207836,18
Tributos aprox.: R$ 21,07 (31,45%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ: 04.575.883/0001-19
Cliente.: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

Ass:
Aplicativo:MD-5: BECF489B5548F340546FC1BE72745623 AutoSystem - 3.2.4.18.3
5[illegible] IN7 RNGDHIKR FFWTAETH 44GDE9L2 LCE9CEEF4CSL
BF ECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VL 3:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQWQQQQQUYYUQIOWI 14/11/2014 07:50:27V
FAB:BE09131010001126224 BR

BERTT HOTELARIA LTDA - IBIS DOURADOS
AV: JOAQUIM TEIXEIRA ALVES, Nº3365 JD CARAMURU
FONE:(0**67)2108-1000 CEP:79830-010 DOURADOS-MS
CNPJ:11.229.562/0001-28
IE:28.355.861-0
IM:1000039871
12/11/2014 16:40:56 CCF:092926 COO:188746
CNPJ/CPF consumidor:04575883000119
NOME:FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
END:SEPN 509 BLOCO D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 900036 Agua Mineral sem Gas 500 ml 2GFx4,00 FT 8,00G
002 900014 Amendoim 1UN T17,00%
003 900012 Batata Chips 1UN T17,00%
TOTAL R$ 17,00
A Debitar 17,00
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0011 POSICAO: 1 VENDA: 92374
PDV : Lobby Bar CAIXA: TURNO MANHA
Apt : 0265
Nome: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Endereco: SEPN 509 BLOCO D
Bairro: ASA NORTE CEP: 70750-50
Cidade: BRASILIA UF: DF
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

AONE1JMK I9QEE88V L+QPKJFK G5F7EDMG C6K9972SDNHH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWYEPWIYPO 12/11/2014 16:41:02
FAB:BE05107560000046365 BR

6

Thais Dias
Gaz

BERTT HOTELARIA LTDA - IBIS DOURADOS
AV: JOAQUIM TEIXEIRA ALVES, Nº3365 JD CARAMURU
FONE:(0**67)2108-1000 CEP:79830-010 DOURADOS-MS
CNPJ:11.229.562/0001-28
IE:28.355.861-0
IM:1000039871
13/11/2014 07:32:19 CCF:093002 COO:188899
CNPJ/CPF consumidor:04575883000119
NOME:FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
END:SEPN 509

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 900071 Cafe da Manha 1UN T17,00% 16,00G
TOTAL R$ 16,00
A Debitar 16,00
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0026 POSICAO: 1 VENDA: 92450
PDV : Cafe da Manha CAIXA: TURNO TARDE
Apt : 0262
Nome: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Endereco: SEPN 509
Bairro: ASA NORTE CEP: -
Cidade: Brasilia UF: DF
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

DMUKHPSE IGS8BGBP JZWVGSMP CEMC8GSA COM36C5LELOS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWYRQEPOPO 13/11/2014 07:32:23
FAB:BE05107560000046365 BR

7

BERTT HOTELARIA LTDA - IBIS DOURADOS
AV: JOAQUIM TEIXEIRA ALVES, Nº3365 JD CARAMURU
FONE:(0**67)2108-1000 CEP:79830-010 DOURADOS-MS
CNPJ:11.229.562/0001-28
IE:28.355.861-0
IM:1000039871
13/11/2014 07:34:25 CCF:093003 COO:188901
CNPJ/CPF consumidor:04575883000119
NOME:FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 900046 Agua Mineral sem Gas 500 ml 3GFx4,00 FT 12,00G
002 900031 Coca Cola 1LT FI 5,00G
TOTAL R$ 17,00
A Debitar 17,00
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0002 POSICAO: 1 VENDA: 92451
PDV : Lobby Bar CAIXA: TURNO TARDE
Apt : 0262
Nome: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Bairro: ASA NORTE CEP: -
Cidade: Brasilia UF: DF
Obrigado!
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

ABSOFGRF EGLBK8CY EVQHOHRO 93KHFFR8 8DF6F46U9GOG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWYRQRWYPO 13/11/2014 07:34:30
FAB:BE05107560000046365 BR

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

19/12/2014 16:23:06

Debitado

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

Creditado

Agência	5977-3	
Conta corrente	233273-6	CAETANO E P ARAUJO
Valor	322,00	
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. 355
ASSINATURA

PAG.813
2014

MAR HOTEL 40 RIO VERMELHO SSA • BAHIA

EMPREENDIMENTOS CONCORDE LTDA.
Rua Eurycles de Mattos, 419 (Praia da Paciência) – Rio Vermelho
CEP 40210-800 – E-mail: marhotelbahia@marhotelbahia.com.br
PABX: (0XX71) 3335-1000 - FAX: (0XX71) 3334-9000
Reservas / Toll Free: 0800-71-4440
C.N.P.J.: 15.157.993/0002-68 - Insc. Est.: 38.599.367-PP

NOTA FISCAL
VENDA À CONSUMIDOR SÉRIE D-1
1ª Via - Cliente 2ª Via - Fixa 3ª Via Contabilidade
Válido para uso até 29/05/2016
7189

Data da Emissão: 17 de 12 de 2014
Nome: Caetano Ernesto
Endereço.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADÓRIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Despesa Com frigobar		24,00

UILTON JORGE DE OLIVEIRA-ME – WJ SERVIÇOS GRÁFICOS - Rua Cosme de Farias, 02 - 1º and. Sala - 101 Anexo Edf. Alvino Lopes - Boca do Rio - SSA - BA - CNPJ 01.308.086/0001-87 - Insc. Est. 44.614.768 - EP - 10 Tls. 50x3 - N.F.V.C. de 7151 a 7650 - AIDF: 99622543542014 de 30/05/2014 - Válido até:29/05/2016

TOTAL DA NOTA R$ 24,00

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00002303**
Data e Hora de Emissão: **17/12/2014 08:33:25**
Código de Verificação: **6PUM-RFIE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.157.993/0002-68**
Inscrição Municipal: **054.803/002-26**
Nome/Razão Social: **EMPREENDIMENTOS CONCORDE LTDA - ME**
Endereço: **Rua da Paciência 419 - RIO VERMELHO - Salvador - CEP: 41950-250 - BA**
E-mail: **marhotelbahia@marhotelbahia.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
CPADI/SJR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAETANO ERNESTO DE ARAUJO**
CPF/CNPJ: **143.417.001-20**
Inscrição Municipal: ----
Endereço:
E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA COM DIARIA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$298,00

CNAE: ---

Item da Lista de Serviços:
00901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-servi...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	298,00	5,00%	14,90	4,47

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta Nota Salvador.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/01/2015
- COMPETÊNCIA: 12/2014 (mês/ano)

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

19/12/2014 16:27:24

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:27:24
045200452 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369220772872300458157179162800000041041

NR. DOCUMENTO	121.901
NOSSO NUMERO	53033922077
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	17/12/2014
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	410,41
MULTA/JUROS	2,89
VALOR COBRADO	413,30
NR.AUTENTICACAO	7.F91.ACE.3BD.469.D83

PAG.814
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA

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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/11/2014	20321		DM	N	28/11/2014
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	17/12/2014
Nosso Número	530339220779
(=) Valor do Documento	410,41
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
SEPN 509 NORTE ED. IZIS
ASA NORTE
Sacador/Avalista: BRASILIA 70750504 DF

C.G.C \ CPF: 04575883000119

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil **|001-9|** 00195.30336 92207.728723 00458.157179 1 62800000041041

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/11/2014	20321		DM	N	28/11/2014
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	17/12/2014
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	530339220779
(=) Valor do Documento	410,41
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
SEPN 509 NORTE ED. IZIS
ASA NORTE
Sacador/Avalista: BRASILIA 70750504 DF

C.G.C \ CPF: 04575883000119

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

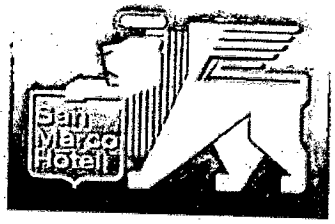
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
36711	JUAREZ AMORIM	26/11/2014	27/11/2014	410,41

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	410,41
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Líquido a Receber:	410,41
Data da Emissão:	28/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 359
PROCESSO



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

1585746/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
20321	410,41	20321	17/12/2014

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 Dez Reais e Quarenta e Um 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: 000.027.991
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 000.027.991
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1100 4806 0800 0160 5500 3000 0279 9116 8485 3342

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	353140037628330 27/11/2014 09:35:28

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	27/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE		70750-504	27/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	09:35:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,20	0,08	0,00	0,00	7,70
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	410,41

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
000201	COPO DE LEITE	99999999	041	5102	CP	1	4	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	99999999	010	5403	GF	1	4	4,20	0,00	4,20	0,08	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	0	0,35	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
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	0	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	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	402,71	365,40	18,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 105844 PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: JUAREZ RESERVA: 1585746 CHECK IN: 26/11/2014 CHECK OUT: 27/11/2014 , A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/11/2014 09:35:34

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

Ef 408

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
26/11/2014 23:43:33 CCF:038806 COO:105844
CNPJ/CPF consumidor:40354490672
NOME:AMORIM, JUAREZ

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000201	copo de leite	1	CP	3,50	T2	3,50
2	00026	TAXA DE SERVICO	0,35	UNx1,00		I1	0,35

TOTAL R$ 3,85
A Debitar 3,85
T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000072 - COO: 105843
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0408 POSICAO: 1 VENDA: 284119
PDV : Room Service CAIXA: FSANTOS
Apt : 408
Nome: AMORIM, JUAREZ
SDS, Ed. Venancio 2000 !PROCON
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

C9ONAJNS 5FPD9HLS NJYOHJWJ B9JF1FCJ 18KA4DEMHEOL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEWIWYIQRU 26/11/2014 23:43:38
FAB:BE09121010001129475 3 ER

Ef 408

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
26/11/2014 23:36:07 GNF:0632[illegible] COO:105843
GRG:063244 CER:0072
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 361

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Room Service

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 408 - Posição : 1
Data : 26/11/2014 - Hora : 23:35
Dt.Fiscal : 26/11/2014
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 58170 - FSANTOS
Operador : 58170 - FSANTOS

Código	Descrição	Qtd.	Un.	P.Unit	ST	P.Total
000201	copo de leite	1	CP	X 3,50	T02,00	3,50

SUB-TOTAL----- R$ 3,50
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
TAXA DE SERVICO----- R$ 0,35
TOTAL----- R$ 3,85

Assinatura/Sign

AMORIM, JUAREZ
Apt 408

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)

C3MLNBOK 7MR67GIO RIVZHDUH B3HOJ8OB 3FM32CB1LFHS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEWIWYUUYW 26/11/2014 23:36:14
FAB:BE09121010001129475 3

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: JUAREZ AMORIM
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 26/11/2014 22:01 Partida:27/11/2014 12:00

Uh: 408
Reserva: 1585746
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 27/11/2014 09:34

Hóspede: AMORIM, JUAREZ Num. Doc: 4035449067 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
26/11/2014	COO: 105844	Room Service	408		3,50	3,50 FSANTOS
26/11/2014	UH: 408	Diaria	408		365,40	368,90 FSOUZA
27/11/2014	Venda: 284140	Frigobar			4,20	373,10 GSILVA
27/11/2014		Taxa de Servico		37,31	37,31	410,41
			Totais:		410,41	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Resumo do Extrato

Hóspede: AMORIM, JUAREZ **Designação:** FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
Room Service	3,50
Frigobar	4,20
Diaria	365,40
Taxa de Servico	37,31

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: "'José Osmar Monte Rocha'" <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>
Cc: <reservas@sanmarco.com.br>; <reservas2@sanmarco.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 26 de novembro de 2014 10:02
Assunto: RES: Reservas de apartamentos

Prezado Sr. Osmar,

Em resposta ao seu expediente temos a satisfação de confirmar a reserva para o Sr. Juarez Amorim de 26 a 27 de novembro e para o Sr. Raul Jungmann de 27 a 28 de novembro de 2014.

Diárias com café da manhã
Apartamento Individual R$ 365,40+10%.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CPAD/TSE

Agradecemos a preferência pelos nossos serviços e colocamo-nos a disposição.

O pagamento da hospedagem, alimentação e despesas extras serão faturadas para a Fundação Astrojildo Pereira.

Atenciosamente

Maria de Jesus Pontes
Gerente de Vendas
San Marco Hotel
(61) 2103-8444/8445/8446

De: osmar.monte@gmail.com [mailto:osmar.monte@gmail.com] **Em nome de** José Osmar Monte Rocha
Enviada em: terça-feira, 25 de novembro de 2014 17:04
Para: Maria de Jesus - San Marco
Assunto: Reservas de apartamentos

Prezada Gerente,

Solicito reservar apartamentos do tipo solteiro, para Dirigentes da Fundação Astrojildo Pereira - FAP :

JUAREZ AMORIM - entrada dia 26/11/2014 e saída dia 27/11/2014;

RAUL JUNGMANN - entrada dia 27/11/2014 e saída dia 28/11/2014.

A Fundação autoriza a despesa com hospedagem, alimentação e despesas extras.

Atenciosamente,

José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo
Fundação Astrojildo Pereira

EMPRESA

Emissão de comprovantes

05/01/2015 15:07:29

05/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:07:30
045200452 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490013140002870000300000046565862830000108600
NR. DOCUMENTO 121.902
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.086,00
VALOR COBRADO 1.086,00

NR.AUTENTICACAO 4.431.D66.B33.C35.FE1

PAG.815
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
DOAÇÕES

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: 20/12/2014
Beneficiário: MARF CONTABILIDADE				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: 02/12/2014	Número do Documento: 4656	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 02/12/2014	Nosso Número: 800000000004656-8
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	16	Adicional Anual	100,00% de 2014	1.086,00	1	0,00	1.086,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
ASSINATURA

815

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 00000.046565 8 62830000108600

Local de Pagamento: Qualquer agência bancária ou casa lotérica até a data do vencimento					Vencimento: 20/12/2014
Beneficiário: MARF CONTABILIDADE					Agência/Código Beneficiário: 0002.870.00000131-0
Data do Documento: 02/12/2014	Número do Documento: 4656	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 02/12/2014	Nosso Número: 800000000004656-8
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: 800000000004656-8

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

23/12/2014 16:00:07

Debitado

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	403364-7	MIRANDA TURISMO LTDA
Valor	10.889,33	
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. 366

PAG.816
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-00259425	10.889,33	06/12/2014 00:00	22/12/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 22/12/2014.

Extenso: (DEZ MIL OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 367 CADASTRO

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** ____/____/____

DOS 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
AZUL LINHAS AEREAS			**- CNPJ: 09.296.295/0001-60**				
AMORIM/JUAREZ							
	25/11/2014	0576501300 - 0	CNF/BSB				
	599,90	476,90	20,50%	23,37	47,69	0,00	547,96
JORGE/RENATO ATILIO							
	05/12/2014	0581991600 - 0	VCP/BSB/VCP				
	1.275,80	898,80	29,55%	48,06	89,88	0,00	1.036,74
RIM/JUAREZ							
	05/12/2014	0582227100 - 0	CNF/BSB				
	499,90	176,90	64,61%	23,37	30,00	0,00	230,27
Total Fornecedor:		**2.375,60**	**1.552,60**	**94,80**	**167,57**	**0,00**	**1.814,97**
Oceanair Linhas Aéreas			**- CNPJ: 02.575.829/0029-49**				
PEREIRA/FRANCISCO FAUSTO							
	04/12/2014	2413675403 - 0	CGR/BSB/CGR				
	1.650,00	918,00	44,36%	40,98	91,80	0,00	1.050,78
ZANOTTO/CARMEN							
	04/12/2014	2413675405 - 0	FLN/BSB/FLN				
	1.734,00	1.584,00	8,65%	45,60	158,40	0,00	1.788,00
Total Fornecedor:		**3.384,00**	**2.502,00**	**86,58**	**250,20**	**0,00**	**2.838,78**
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
AMORIM/JUAREZ							
	25/11/2014	2100820647 - 0	BSB/CNF				
	476,90	476,90	0,00%	24,03	47,69	0,00	548,62
JUNGMANN/RAUL							
	24/11/2014	2100695638 - 0	REC/BSB/REC				
	1.998,00	1.998,00	0,00%	45,60	199,80	0,00	2.243,40
Total Fornecedor:		**2.474,90**	**2.474,90**	**69,63**	**247,49**	**0,00**	**2.792,02**

Total Bruto por Pág.: 7.445,77 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 7.445,77**

Benner Sistemas S/A **06/12/2014 08:59** **Usuário: Zelia**

(*) PTA **Pág.: 1**

agm turismo

Comprovante 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:	5002780		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
OFICIALIZADO

Sincronizar Agenda

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 JUAREZ AMORIM	ADT		

Dados reserva AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
DC21PQ	25/11/2014 16:38:13	Confirmado	25/11/2014 16:40

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
4440	De: Belo Horizonte - CNF	Partida: 26/11/2014 18:12	195	1.32	L	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 26/11/2014 19:44		Cia:Azul		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -JUAREZ AMORIM	0001-CNF-BSB	19B

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 476,90	R$ 23,37	R$ 47,69	R$ 547,96
				TOTAL:	R$ 547,96

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
6YAT2P	25/11/2014 16:39	Emitida	25/11/2014 16:40

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3857	De: Brasília - BSB	Partida: 27/11/2014 15:40	319	1.22	S	Confirmado
	Para: Belo Horizonte - CNF	Chegada: 27/11/2014 17:02		Cia:Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JUAREZ AMORIM	0001-BSB-CNF	14C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
ASSINADO

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JUAREZ AMORIM	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT7 |27

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 476,90	R$ 24,03	R$ 47,69	R$ 548,62
				TOTAL:	R$ 548,62

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JUAREZ AMORIM	957-2100820647

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:	4990726		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
ASSESSORIA JURÍDICA

Sincronizar Agenda

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 RAUL JUNGMANN	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
6VCXPK	24/11/2014 10:05	Emitida	24/11/2014 10:06

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3457	De: Recife - REC	Partida: 27/11/2014 06:40	320	3.40	W	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 27/11/2014 10:20		Cia:Tam		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3860	De: Brasília - BSB	Partida: 28/11/2014 09:25	321	1.35	W	Confirmado
	Para: Recife - REC	Chegada: 28/11/2014 11:00		Cia:Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -RAUL JUNGMANN	0001-REC-BSB	14C
01.01 -RAUL JUNGMANN	0002-BSB-REC	16C

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
RAUL JUNGMANN	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT10 |30
RAUL JUNGMANN	RQST HK 1 JJ |ST2 |PT10 |44

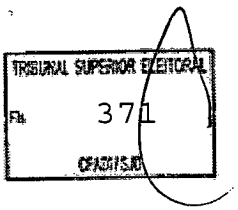
Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.998,00	R$ 45,60	R$ 199,80	R$ 2.243,40
				TOTAL:	R$ 2.243,40

Bilhetes

Passageiro
RAUL JUNGMANN

Bilhete
957-2100695638



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:	5043868		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
DESARQUIVADO

Sincronizar Agenda

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 SONIA MARMO	ADT		

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
DYNC9F	04/12/2014 10:29:13	Confirmado	04/12/2014 10:30

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1402	De: São Paulo - CGH	Partida: 11/12/2014 07:50	738G	1.38	E	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 11/12/2014 09:28		Cia:Gol		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1417	De: Brasília - BSB	Partida: 11/12/2014 16:01	73GL	1.29	E	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	Chegada: 11/12/2014 17:30		Cia:Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-SONIA MARMO	0001-CGH-BSB	12A
0-01.01-SONIA MARMO	0002-BSB-CGH	8F

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.523,80	R$ 45,60	R$ 152,38	R$ 1.721,78
				TOTAL:	R$ 1.721,78

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:	5044043		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
DOCUMENTO

Sincronizar Agenda

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 CARMEN ZANOTTO	ADT		

Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
7DUFLF	04/12/2014 10:46	Emitida	04/12/2014 10:47

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6160	**De:** Florianópolis - FLN	**Partida:** 09/12/2014 07:55	320	2.15	A	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 09/12/2014 10:10		**Cia:**Avianca		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6161	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 11/12/2014 20:35	320	2.01	H	Confirmado
	Para: Florianópolis - FLN	**Chegada:** 11/12/2014 22:36		**Cia:**Avianca		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -CARMEN ZANOTTO	0001-FLN-BSB	16A
01.01 -CARMEN ZANOTTO	0002-BSB-FLN	09A

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
CARMEN ZANOTTO	RQST HK 1 06 |ST1 |PT2 |25
CARMEN ZANOTTO	RQST HK 1 06 |ST2 |PT2 |36

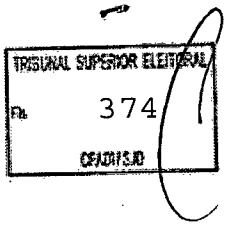
Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.584,00	R$ 45,60	R$ 158,40	R$ 1.788,00
				TOTAL:	R$ 1.788,00

Bilhetes

Passageiro
CARMEN ZANOTTO

Bilhete
247-2413675405



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:	5043920		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
ASSESSORIA

Sincronizar Agenda

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 FRANCISCO FAUSTO PEREIRA	ADT		

Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
7BT6U2	04/12/2014 10:35	Emitida	04/12/2014 10:36

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6389	**De:** Campo Grande - CGR	**Partida:** 11/12/2014 07:51	100	2.43	L	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 11/12/2014 10:34		**Cia:** Avianca		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6388	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 11/12/2014 19:26	100	0.49	L	Confirmado
	Para: Campo Grande - CGR	**Chegada:** 11/12/2014 20:15		**Cia:** Avianca		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -FRANCISCO FAUSTO PEREIRA	0001-CGR-BSB	07A
01.01 -FRANCISCO FAUSTO PEREIRA	0002-BSB-CGR	07C

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
FRANCISCO FAUSTO PEREIRA	RQST HK 1 O6 |ST1 |PT2 |25
FRANCISCO FAUSTO PEREIRA	RQST HK 1 O6 |ST2 |PT2 |36

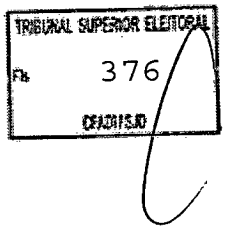
Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 918,00	R$ 40,98	R$ 91,80	R$ 1.050,78
				TOTAL:	R$ 1.050,78

Bilhetes

Passageiro
FRANCISCO FAUSTO PEREIRA

Bilhete
247-2413675403



FUNDAÇÃO ASTROJILDO

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:	5043893		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
ASSISTÊNCIA

Sincronizar Agenda

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 MAURICIO HUERTAS	ADT		

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
C9C4RL	04/12/2014 10:32:08	Confirmado	04/12/2014 10:33

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1402	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 11/12/2014 07:50	738G	1.38	E	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 11/12/2014 09:28		**Cia:**Gol		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1417	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 11/12/2014 16:01	73GL	1.29	E	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	**Chegada:** 11/12/2014 17:30		**Cia:**Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-MAURICIO HUERTAS	0001-CGH-BSB	19D
0-01.01-MAURICIO HUERTAS	0002-BSB-CGH	13C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.523,80	R$ 45,60	R$ 152,38	R$ 1.721,78
				TOTAL:	R$ 1.721,78

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:	5051036		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
ASSESSORIA

Sincronizar Agenda

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 JUAREZ AMORIM	ADT		

Dados reserva AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
T6CUHV	05/12/2014 13:44:15	Confirmado	05/12/2014 13:44

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
4440	**De:** Belo Horizonte - CNF	**Partida:** 10/12/2014 18:12	195	1.32	U	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 10/12/2014 19:44		**Cia:** Azul		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -JUAREZ AMORIM	0001-CNF-BSB	9B

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 176,90	R$ 23,37	R$ 30,00	R$ 230,27
				TOTAL:	R$ 230,27

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm

sema 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:	5049032		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
ASSESSORIA DE APOIO

Sincronizar Agenda

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 RENATO ATILIO JORGE	ADT		

Dados reserva AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
BF8EYH	05/12/2014 09:33:14	Confirmado	05/12/2014 09:34

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
2612	**De:** Campinas - VCP	**Partida:** 10/12/2014 16:34	190	1.47	U	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 10/12/2014 18:21		**Cia:**Azul		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
4329	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 11/12/2014 18:02	195	1.44	L	Confirmado
	Para: Campinas - VCP	**Chegada:** 11/12/2014 19:46		**Cia:**Azul		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -RENATO ATILIO JORGE	0001-VCP-BSB	11C
0-01.01 -RENATO ATILIO JORGE	0002-BSB-VCP	13C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 898,80	R$ 48,06	R$ 89,88	R$ 1.036,74
				TOTAL:	R$ 1.036,74

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

23/12/2014 16:00:53

Debitado

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	403364-7	MIRANDA TURISMO LTDA
Valor	1.491,00	
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. 380
CRIMINAL

PAG.817
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-00257454	1.491,00	19/11/2014 00:00	22/12/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 01/12/2014.

Extenso: (UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos à Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA — Código: 13266
Endereço: SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS
Bairro: W3 NORTE — Cidade: Brasília — Estado: DF
Fone: 3224-2269
Cobrança:
Praça: — Estado: DF — CEP: 70394-901
CGC: 04.575.883/0001-19 — Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho			Observação		Total
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.		
Oceanair Linhas Aéreas - CNPJ: 02.575.829/0029-49								
JUNGMANN/RAUL								
	17/11/2014	2413389685 - 0	MCZ/BSB					
	785,00	515,00	34,39%	21,57	51,50	0,00		588,07
Total Fornecedor:	**785,00**	**515,00**		**21,57**	**51,50**	**0,00**		**588,07**
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60								
JUNGMANN/RAUL								
	17/11/2014	2100431213 - 0	BSB/REC					
	799,00	799,00	0,00%	24,03	79,90	0,00		902,93
Total Fornecedor:	**799,00**	**799,00**		**24,03**	**79,90**	**0,00**		**902,93**
Total Centro de Custo:	**1.584,00**	**1.314,00**		**45,60**	**131,40**	**0,00**		**1.491,00**
Total Geral da Fatura :	**1.584,00**	**1.314,00**		**45,60**	**131,40**	**0,00**		**1.491,00**

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

23/12/2014 15:58:50

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:58:51
045200452 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00199523996488132863300010467181362860000029605

NR. DOCUMENTO	122.301
NOSSO NUMERO	95239648813
CONVENIO	00952396
VKM REPRESENTACOES LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2014
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	296,05
VALOR COBRADO	296,05

AUT.AUTENTICACAO 7.72F.3A6.749.CBE.D1A

PAG.818
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
ASSESSORIA

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

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
VKM REPRESENTACOES LTDA	2863-0/10467-1	16/12/2014	23/12/2014

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
SDS ED. VENANCIO IV 1° SUBSOLO - LOJA 3 BRASILIA DF 70393-900

CNPJ / CPF: 36.760.494/0001-50

Pagador: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA — 04.575.883/0001-19

Nosso Numero	Numero do Documento	Valor Documento
95239648813-7	95239648813	R$ 296,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
DOCUMENTO

Instruções (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO
JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO
PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO

Pagavel preferencialmente nas agencias Banco do Brasil

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecanica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.52399 64881.328633 00010.467181 3 62860000029605

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 23/12/2014

Beneficiário
VKM REPRESENTACOES LTDA — CNPJ / CPF 36.760.494/0001-50

Agencia / Codigo Beneficiário: 2863-0/10467-1

Date do Documento	Numero do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento
16/12/2014	95239648813	DM	N	16/12/2014

Nosso Numero: 95239648813-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18/019	R$		

1 (=) Valor Documento: R$ 296,05

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO
JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO
PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deducoes
4 (+) Multa / Mora
5 (+) outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagavel preferencialmente nas agencias Banco do Brasil

Pagador:
FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
509 NORTE BLOCO "D" EDIFICIO ISIS SAL 27 - TERREO
W3 NORTE
BRASÍLIA 70394-901 DF

CGC / CPF: 04.575.883/0001-19

Secador / Avalista:

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Codigo de Baixa:

Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação

DATA: 16/12/2014 - 10:18:48 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. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
ENCOMENDA PAC A VISTA							
01/12	JOSE ANTONIO SEGATTO	14802-590		1.515 117	PG791762794BR 04,0 x 11,0 x 16,0	0,00	22,40
04/12	MAURO BRAND	22030-002		15.320 3.542	PG791766473BR 25,0 x 25,0 x 34,0	0,00	74,20
08/12	CELSO FREDERICO	01224-010		2.250 460	PG791766898BR 08,0 x 15,0 x 23,0	0,00	23,30
08/12	CLAUDIO DE OLIVEIRA	01135-020		3.840 859	PG791766907BR 14,0 x 16,0 x 23,0	0,00	26,30
10/12	MILTON LAUERTA	14800-901		2.840 733	PG791768253BR 11,0 x 16,0 x 25,0	0,00	25,30
12	JACQUELINE	14409-160		1.285 117	PG791768514BR 04,0 x 11,0 x 16,0	0,00	22,40
12/12	PAULO CESAR TAMIAZO	13490-000		1.765 117	PG791768528BR 04,0 x 11,0 x 16,0	0,00	22,40
12/12	FAUSTO MATO GROSSO	79010-060		14.960 3.575	PG791768531BR 25,0 x 26,0 x 33,0	0,00	69,60
Total da Operação:					8		285,90
MPRESSO REGISTRADO							
09/12	ADELSON VIDAL ALVES	27242-280		762	RE733641106BR	0,00	10,15
Total do Departamento:					9		296,05
Total do Cliente:					9		296,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
ASSISTÊNCIA

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

23/12/2014 16:02:42

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:43
045200452 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369220882872000458157179862850000048202

NR. DOCUMENTO	122.302
NOSSO NUMERO	53033922088
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2014
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	482,02
ULTA/JUROS	1,69
ILOR COBRADO	483,71

NR.AUTENTICACAO 4.B4C.333.2B2.A88.E55

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

PAG.819
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
DESENTRANHADO

317

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
27/11/2014 13:45:27 - GNF:063258 COO:105865
GRG:063256 CER:0010
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 : 31 - Posição : 1
Data : 27/11/2014 - Hora : 13:44
Dt.Fiscal : 27/11/2014
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 7611 - JDIAS
Operador : 7611 - JDIAS

Código Descrição Qtd. Un.	P.Unit ST	P.Total
00308 Paillard de Filet com Talharim		
1 UN X	43,90 T02,00	43,90
000117 F refrigerante		
1 LA X	5,00 T02,00	5,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

SUB-TOTAL-----	R$	48,90
TAXA DE SERVICO-----	R$	4,89
TOTAL-----	R$	53,79

Assinatura/Sign

JUNGMANN, RAUL
Apt 317

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)

64TFKKPL 5LNHDIAX FF@TBE1B 5407EFNC 1ETE8E30D5RT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEWIEQWDIE 27/11/2014 13:45:36
FAB:BE09121010001129475 3

317

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
27/11/2014 13:46:46 CCF:038814 COO:105867
CNPJ/CPF consumidor:24444928468
NOME: JUNGMANN, RAUL

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(-R$)
1	00308	Paillard de Filet com Talharim	1	UN		T2	43,90
2	000117	F refrigerante	1	LA		T2	5,00
3	00326	TAXA DE SERVICO	4,89	UN	X1,00	I1	4,89

TOTAL R$	53,79
A Debitar	53,79

T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000011 - COO: 105866
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0031 POSICAO: 1 VENDA: 284193
PDV : Restaurante La GondolaCAIXA: JDIAS
Apt : 317
Nome: JUNGMANN, RAUL
SDS, Ed. Venancio 2000, PROCON
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

GTJJP8IH 5LV9GC9M MBTQLBRF F1EBJ1G8 1E06B82FKOPK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEWIEQIEYW 27/11/2014 13:46:52
FAB:BE09121010001129475 3 BR

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
1/12/2014	20332		DM	N	1/12/2014
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
22/12/2014

Nosso Número
530339220884

(=) Valor do Documento
482,02

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
CPAD/TSJD

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 92208.828720 00458.157179 8 62850000048202

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
1/12/2014	20332		DM	N	1/12/2014
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
22/12/2014

Agência/Código Cedente
2872x/4581571

Nosso Número
530339220884

(=) Valor do Documento
482,02

(-) 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

36760 RAUL JUNGMANN

Baixa Parcial:: 0,00 27/11/2014 28/11/2014 482,02

Total das Notas: 482,02
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 482,02

Data de Emissão: 1/12/2014

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
N°: 000.028.040
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.° 000.028.040
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1100 4806 0800 0160 5500 3000 0280 4013 5002 1604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140037778664 28/11/2014 08:05:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
3.87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA		04.575.883/0001-19	28/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE	70750-504	28/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	08:03:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,90	0,07	0,00	0,00	1,23(2,33%)	52,80
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	482,02

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
00308	PAILLARD DE FILET COM TALHARIM	99999999	041	5102	UN	1	44	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	99999999	041	5102	LA	1	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	5	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	3	2,00	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
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	0	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-20	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	429,22	385,40	19,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 105867 PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: RAUL RESERVA: 1585754 CHECK IN: 27/11/2014 CHECK OUT: 28/11/2014 , A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/11/2014 08:03:43

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: RAUL JUNGMANN
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575183000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 27/11/2014 13:43 Partida:28/11/2014 12:00

Uh: 317
Reserva: 1585754
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:KARAUJO
Emissão: 28/11/2014 07:59

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

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
27/11/2014	COO: 105867	Restaurante La Gondola	317		48,90	48,90 JUDIAS
27/11/2014	N-24h-3261249-RAUL J	Internet	317		20,00	68,90 GM
27/11/2014	UH: 317	Diaria	317		365,40	434,30 CARAUJO
28/11/2014	Venda: 284275	Frigobar			3,90	438,20 KARAUJO
28/11/2014		Taxa de Servico		43,82	43,82	482,02
				Totais:	482,02	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
ASSESSORIA

Resumo do Extrato

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

Descrição	Valor Total
Internet	20,00
Restaurante La Go	48,90
Frigobar	3,90
Diaria	365,40
Taxa de Servico	43,82

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: "'José Osmar Monte Rocha'" <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>
Cc: <reservas@sanmarco.com.br>; <reservas2@sanmarco.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 26 de novembro de 2014 10:02
Assunto: RES: Reservas de apartamentos

Prezado Sr. Osmar,

Em resposta ao seu expediente temos a satisfação de confirmar a reserva para o Sr. Juarez Amorim de 26 a 27 de novembro e para o Sr. Raul Jungmann de 27 a 28 de novembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
CPADI/SJD

Diárias com café da manhã
Apartamento Individual R$ 365,40+10%.

Agradecemos a preferência pelos nossos serviços e colocamo-nos a disposição.

O pagamento da hospedagem, alimentação e despesas extras serão faturadas para a Fundação Astrojildo Pereira.

Atenciosamente

Maria de Jesus Pontes
Gerente de Vendas
San Marco Hotel
(61) 2103-8444/8445/8446

De: osmar.monte@gmail.com [mailto:osmar.monte@gmail.com] **Em nome de** José Osmar Monte Rocha
Enviada em: terça-feira, 25 de novembro de 2014 17:04
Para: Maria de Jesus - San Marco
Assunto: Reservas de apartamentos

Prezada Gerente,

Solicito reservar apartamentos do tipo solteiro, para Dirigentes da Fundação Astrojildo Pereira - FAP :

JUAREZ AMORIM - entrada dia 26/11/2014 e saída dia 27/11/2014;

RAUL JUNGMANN - entrada dia 27/11/2014 e saída dia 28/11/2014.

A Fundação autoriza a despesa com hospedagem, alimentação e despesas extras.

Atenciosamente,

José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo
Fundação Astrojildo Pereira

EMPRESA

DOC Eletrônico

23/12/2014 16:05:00

Debitado

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	207	BARAO GERALDO
Conta corrente (com DV)	10182168	
CPF	820.569.278-53	
Nome favorecido	RENATO ATILIO JORGE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	122.303	
Valor	344,00	
Data transferência	23/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F2D49EF671CF701D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
ASSISTJUD

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

rviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.820
2014

GARAGE INN
ESTACIONAMENTOS

GARAGE INN ESTACIONAMENTO LTDA

ROD. SANTOS DUMONT, KM 66 - 13052-900
JD. ITATINGA - CAMPINAS - SP

NPJ: 01.831.632/0001-60

RECIBO

DATA: 24, 11 2014

№ 011384

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	Nº DO CONTROLE DO ESTACIONAMENTO	PREÇO
MARCA	*TIPO:* ☐ *MENSAL* ☐ *AVULSO* ☐ *OUTROS*	
PLACA		R$ 30,00

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL.

100 Tls. 100x1 Via - 010.001 a 020.000 - 09/2014

Gráficas Ltda - ME. Rua Emilio Lopes Cruz, 503 - Jd. Belo Horizonte - Indaiatuba/SP - Fone: (19) 3935-0406 - CNPJ: 08.824.341/0001-93 - I.E.: 354.241.014-110

Centro Empresarial Viracopos
Garage Inn

--------- RECIBO DE PAGAMENTO ----------
Documento..:1411015753 Patio:01
Ticket.....:2600003676479
Entrada ..:27/11/2014 05:15:57
Terminal...:ENO1

Pagamento	Term	Operador	Valor
27/11 17:20:07	CX03	MARGARIDA	30,00

Convenio...:AZ Selos: 1
Form. Pag.: 01 - DINHEIRO

Permanencia:12:04:10 horas.391

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

COOPERTÁXI DF

www.coopertaxidf.com.br
Fazemos Convênio
CNPJ: 38.069.159/0001-35 № 13667
(Serviço de Táxi Prestado por condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3344-6161

RECIBO **VALOR R$** 50,00

a importância de cinquenta reais

Nome do Passageiro: _____ Fone: _____

No percurso Aeroporto Para Hotel

Prefixo: 107 Brasília, 10 de 12 de 14

JJU 6018
Placa Táxi

Fábio
Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 50,00	
PERM.: 2789	**PLACA:** JJP 9006

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 50,00

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Hernani	**Fone: (61)**
CNPJ/CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
ASSESSORIA

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 / 8365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 11/12/2014

_____
Assinatura

GARAGE INN
ESTACIONAMENTOS

GARAGE INN ESTACIONAMENTO LTDA

ROD. SANTOS DUMONT, KM 66 - 13052-900
JD. ITATINGA - CAMPINAS - SP

CNPJ: 01.831.632/0001-60

RECIBO

DATA: 11, 12, 14

Nº 018726

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	Nº DO CONTROLE DO ESTACIONAMENTO	PREÇO
MARCA	*TIPO:* ☐ *MENSAL* ☐ *AVULSO* ☐ *OUTROS*	
PLACA		R$ 44,00

* *ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL.*

100 Tls. 100x1 Vis - 010.001 a 020.000 - 09/2014
Grafdrum Artes Gráficas Ltda - ME. Rua Emílio Lopes Cruz, 503 - Jd. Belo Horizonte - Indaiatuba/SP - Fone: (19) 3935-6406 - CNPJ: 08.824.341/0001-93 - I.E.: 354.241.014-110

TAXI RECIBO

R$ 54,00

PERM.: 1576

PLACA: JHC 7370

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Elézer

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI)

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031 708/0001-00

PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-008

Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6508 / 3385-1970 - Fax: 3224-7198

RECLAMAÇÕES: 156

SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 22 / 12 / 14

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

393

OFÍCIO/SJD

Recibo de Táxi

Valor: R$ 116,00

Recebi de .....

a importância de R$ .....

.....

Proveniente da Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário:

Placa do Táxi: AFN 9237

Data: 22 de 12 de 14

IHTT Trânsito e vida fone: (11) 6694 1750 www.ihtt.org.br

Assinatura

EMPRESA

DOC Eletrônico

23/12/2014 16:06:37

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	296	BR.LIMEIRA-URB.SP
Conta corrente (com DV)	2500728	
CNPJ	04.691.696/0001-09	
Nome favorecido	ESTUDIO L. & L. LTDA. - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	122.304	
Valor	1.000,00	
Data transferência	23/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	79370D7C62B69794	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
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.821
2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141215u04691696000109

Número da Nota	00000072
Data e Hora de Emissão	15/12/2014 08:42:24
Código de Verificação	VB4C-LJMJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.691.696/0001-09** Inscrição Municipal: **3.059.753-6**

Nome/Razão Social: **ESTUDIO L & L LTDA**

Endereço: **R CON VICENTE MIGUEL MARINO 00275, AP 74 C - BARRA FUNDA - CEP: 01135-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA SEPN 509 BLOCO D ED. ISIS BL. P LOJAS 27 0 - ASA NORTE - CEP: 70750-504**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **almeidabatu@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Concepção, arte-final e pesquisa fotográfica para a capa do livro ¿1964 - As armas da política e a ilusão armada¿ (já incluído o valor de R$ 300,00, pago ao Instituto Moreira Sales pelo licenciamento do uso da foto das Passeata dos 100 mil usada na capa).

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Código do Serviço

02600 - Serviços de programação visual, comunicação visual e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

BRADESCO AG 0946 C/C: 250[illegible]2-8

Gmail by Google

José Osmar Monte Rocha <osmar.monte@gmail.com>

Fwd: Nota Fiscal capa 1964

1 mensagem

Francisco Inácio de Almeida <almeidabatu@gmail.com> 15 de dezembro de 2014 11:53
Para: "Gustavo L. da Silva" <gustavolsilva27@gmail.com>, José Osmar Monte Rocha <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
CPAD/TSE

——— Mensagem encaminhada ———
De: **chargistaclaudio** <chargistaclaudio@uol.com.br>
Data: 15 de dezembro de 2014 07:47
Assunto: Nota Fiscal capa 1964
Para: "almeidabatu@gmail.com" <almeidabatu@gmail.com>

Almeida, tudo bem?
Emiti a nota fiscal para o pagamento do livro sobre 1964. O pessoal da FAP pode acessá-la no link abaixo e imprimi-la.
Comecei a preparar o selo de Orlando Bonfim e assim que o tiver pronto, o enviarei.
grande abraço
Cláudio de Oliveira

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe.aspx?ccm=30597536&nf=72&cod=VB4CLJMJ

Alternativamente, acesse o portal https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx e verifique a autenticidade da nota fiscal informando:
CNPJ do prestador do serviço = 04.691.696/0001-09
Número da NFS-e = 72
Código de verificação = VB4C-LJMJ

—
Francisco Inácio de Almeida
Endereço residencial:
Quadra 201, Lote - 04, Bloco G, Ap. 801
Residencial Imprensa I - Águas Claras
71937-540 Taguatinga/DF
TEL: (61) 3879-6881 e 84269656

EMPRESA

DARF

23/12/2014 16:22:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.43
0452900452 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0452 - AGENCIA	LIBERTY MALL DF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2014
NUMERO DO CPNJ	04.575.883/0001-19
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	302,74
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	302,74

AUTENTICACAO SISBB: 7.578.FBA.12D.7A8.F46
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122305

PAG.822
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
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

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**30/11/2014**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**24/12/2014**
07 Valor do Principal	**302.74**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**302.74**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
398
CADASTRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

(61)3224-2269

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**30/11/2014**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**24/12/2014**
07 Valor do Principal	**302.74**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**302.74**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

05/01/2015 15:07:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 15.07.49
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: 004642 RETORNO/SEQ: 019437/03990
AUTORIZACAO DEBITO: 00000362530
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.12.2014
DATA DO DEBITO: 23.12.2014
VALOR DO DEBITO R$ 254,55
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 3.3E0.EDE.3F4.804.8A1

PAG.823
2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
ASSESSORIA DE APOIO

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
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 000279/07 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
36253-0

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DF
ED JURANDIR III 10 52
BRASILIA
CEP 70 100 000

TAICAM
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$)
12/2014	23/12/2014	550	254,55

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	08/12/2014
ANTERIOR:	07/11/2014
APRESENTAÇÃO:	08/12/2014
PRÓXIMO MÊS:	10/01/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00241816000168
Nº DA UC:	36253
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/1B1
MEDIDOR(ES):	000001276337

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	2836	
CONSUMO:	2781	
RESÍDUO DE CONSUMO:	550	
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

DEZ/13	680	JUN/14	630
JAN/14	110	JUL/14	400
FEV/14	780	AGO/14	520
MAR/14	1010	SET/14	840
ABR/14	680	OUT/14	820
MAI/14	610	NOV/14	990

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 680

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	550 kWh A R$	0,380715 =	209,39
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			45,16

MENSAGENS IMPORTANTES

PARA APLICAR O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS, O CALENDARIO DE LEITURA SERA ALTERADO A PARTIR DE JAN/2015, ASSIM A DATA DE VENCIMENTO DA SUA FATURA SERA O DIA 23 DE CADA MES. TAMBEM, HAVERA PERIODO DE LEITURA SUPERIOR A 33 DIAS EM JAN/2015. CASO DESEJE ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO, SOLICITE UMA DAS 06 DATAS DISPONIVEIS.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 12/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR.

Reservado ao Fisco: A1E9.4084.DC2D.7FA2.0087.BFEE.A785.721D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	121,78	59,11
DISTRIBUIÇÃO:	38,10	18,20
TRANSMISSÃO:	6,16	1,70
TRIBUTOS:	42,86	15,21
ENC. SETORIAIS:	6,29	1,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	209,39
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS (INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	35,59
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	35,59
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,29
VALOR DO COFINS (R$) :	5,98

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,26	1,00	0,26	
LIMITE MENSAL:	4,59	1,05	2,57	
TRIM.:	9,19	6,10		
ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 09/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 99,29
MÊS DE REF.: 09/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ . 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
36253-0	254,55
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
12/2014	23/12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
CPI/2015/JD

PAG
823

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
DP/ADI/SJD

APLICAÇÃO BB CDB DI

R$ 206.000,00

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

26/12/2014 10:58:30

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	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
ASSESSORIA DE APOIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.825
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
1013	GUSTAVO LOIOLA DA SILVA	411010	07/01/2015	12/2014	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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

Total Vencimentos: 2,457.98 Total Descontos: 177.75

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

Valor Líquido: 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 26/12/2014

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

26/12/2014 11:02:40

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	

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. 403
ASSESSORIA

PAG.826
2014

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.683/0001-19 80 - ESTAGIARIOS FAP

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1031	ALICE FRANCISCA DE OLIVEIRA		07/01/2015	12/2014	ESTAGIARIO

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

Data da Admissão : 14/05/2014 Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

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

26/12/2014 10:59:20

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	

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. 404
DESPACHO

PAG.827
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
1017	KILDARE VIEIRA DE SOUSA	412205	07/01/2015	12/2014	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 Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

Total Vencimentos: 1,702.84 Total Descontos: 97.59

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

Valor Líquido: 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 26/12/2014

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

26/12/2014 11:01:49

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	

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. 405
ASSESSORIA DE APOIO

PAG.828
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	07/01/2015	12/2014	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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

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 26/12/2014

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

26/12/2014 11:00:10

Debitado

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

Creditado

Agência	1444-3	
Conta corrente	10407-8	VIVIANE SANTOS VILLA NOVA
Valor	2.275,23	
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. 406

PAG.829
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
1019	VIVIANE DOS SANTOS VILA NOVA	252305	07/01/2015	12/2014	SECRETARIA

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 : 14/05/2013 Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2,457.98	177.75

Valor Líquido: 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

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
407
OFÍCIO JUD

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
1019	VIVIANE DOS SANTOS VILA NOVA	252305	07/01/2015	12/2014	SECRETARIA

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 : 14/05/2013 Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2,457.98	177.75

Valor Líquido: 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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

26/12/2014 11:01:10

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	

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. 408
CPADI/SJD

PAG.830
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 FAI

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1028	MARIA DAS GRAÇAS L DA SILVA	514205	07/01/2015	12/2014	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 : 01/12/2014 a 31/12/2014
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;

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
409
CADASTRO

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 FAI

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1028	MARIA DAS GRAÇAS L DA SILVA	514205	07/01/2015	12/2014	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 : 01/12/2014 a 31/12/2014
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;

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

26/12/2014 11:03:06

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	

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 410
CPADI/SJD

PAG.831
2014

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]
Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ : 04.575.883/0001-19

80 - ESTAGIARIOS FAP

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1030	ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA		07/01/2015	12/2014	ESTAGIARIO

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

Data da Admissão : 07/04/2014 Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
411
CPAD/SJD

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]
Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ : 04.575.883/0001-19

80 - ESTAGIARIOS FAP

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1030	ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA		07/01/2015	12/2014	ESTAGIARIO

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

Data da Admissão : 07/04/2014 Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

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

26/12/2014 11:03:48

Debitado

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

Creditado

Agência	3597-1	
Conta corrente	10144-3	EVERTON EMANUEL A NATEL
Valor	885,00	
Data	Nesta data	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
ASSESSORIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.832
2014

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]
Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ : 04.575.883/0001-19 80 - ESTAGIARIOS FAP

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1030	ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA		07/01/2015	12/2014	ESTAGIARIO

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

831

Data da Admissão : 07/04/2014 Período : 01/12/2014 a 31/12/2014
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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
413
CPADIISS

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
[illegible]	ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA		07/01/2015	12/2014	ESTAGIARIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
[illegible]	BOLSA ESTAGIO		750.00	
[illegible]	VALE TRANSPORTE		135.00	

Data da Admissão : 07/04/2014 Período : 01/12/2014 a 31/12/2014
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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

26/12/2014 11:04:53

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	122.601	
Valor	6.978,92	
Data transferência	26/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	84A6DA75877B43E7	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
ASJUR

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.833
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
1027	JOSE OSMAR MONTE ROCHA	142105	07/01/2015	12/2014	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 Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014
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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
CPAD/STJD

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
1027	JOSE OSMAR MONTE ROCHA	142105	07/01/2015	12/2014	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 Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014
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

26/12/2014 11:06:23

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	122.602	
Valor	1.300,00	
Data transferência	26/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6AC26280D5F53BEE	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
ASSESSORIA

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.834
2014

834

Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/12/2014

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. 417
DESENTRANHADO

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF	R$	1,534.67		
02 - AUX ADMINISTRATIVO	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	**1,534.67**
Descontos :				
04 - INSS	R$	168.81		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	65.86		
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$	**234.67**
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	**1,300.00**

Número de Inscrição		Documento de Identidade	
CI do INSS	: 13244106276	Número	: 2261398
CEI/CF	:	Emitida em	:
CPF	: 724.220.761-49	Órgão Expedidor	: SSP -DF

Nome : QUEILA RUTTILENE FERREIRA DA SILVA [80]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : Queila Ruttilene

Empresa Autônomo

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

26/12/2014 11:07:30

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	122.603	
Valor	885,00	
Data transferência	26/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	20402E94BB707762	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
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.835
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
1029	WASHINGTON REIS TRINDADE		07/01/2015	12/2014	ESTAGIARIO

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

Data da Admissão : 24/03/2014 Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

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
Fls 419
CPADI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]
Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ : 04.575.883/0001-19

80 - ESTAGIARIOS FAR

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1029	WASHINGTON REIS TRINDADE		07/01/2015	12/2014	ESTAGIARIO

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

Data da Admissão : 24/03/2014 Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

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

TED - Transferência Eletrônica Disponível

26/12/2014 11:08:28

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	122.604	
Valor	885,00	
Data transferência	26/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B4F8B4A91B3DA7A0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
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.836
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
1022	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA		07/01/2015	12/2014	ESTAGIARIO

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

Data da Admissão : 23/09/2013 Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

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
Fls. 421

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		07/01/2015	12/2014	ESTAGIARIO

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

Data da Admissão : 23/09/2013 Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

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 26/12/2014

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71926-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

PARTIDO POPULAR SOCIALIS
SDS BL F V.III Ed 52
BRASILIA 06/12/14 13:08:26
0401 1200 04 0800000 2 F RV1WJ8390110

MÊS/ANO:	12/2014
VENCIMENTO:	27/12/2014
INSCRIÇÃO:	4159 9

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA / IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07F854210	20/02/2008	COMERCIAL	1	07/01/2015

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
07/11/2014	420	08/12/2014	425	5

CONSUMOS FATURADOS EM						
11/14	10/14	09/14	08/14	07/14	06/14	
10	10	10	10	10	10	
05/14	04/14	03/14	02/14	01/14	12/13	
10	10	10	10	10	10	

CONSUMO FATURADO
MINIMO 10

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
1	3	10

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NUMERO DE UNID CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$
0	10	10	10	5.64	56.40

TARIFA DE AGUA 56,40
TARIFA DE ESGOTO 100% 56,40

****
ULTIMA OPORTUNIDADE !!!!
O RECRED, PROGRAMA QUE DA DESCONTO DE ATE 99% SOBRE OS JUROS DE DIVIDAS COM A CAESB, FOI PRORROGADO ATE 31/12/14. VERIFIQUE O REGULAMENTO NO SITE WWW.CAESB.DF.GOV.BR, NO 115 OU PROCURE UMA DE NOSSAS UNIDADES DE ATENDIMENTO PRESENCIAL.
****
CHAVE: b5G4o
DISPONIVEL NO *CELULAR* 2A VIA DE CONTAS E GUIA VAZAMENTOS
BAIXE AGORA O APLICATIVO NO GOOGLE PLAY DIGITANDO CAESB

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR 112,80

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	96.16	2.00	0.94	13.71
%	85.25	1.77	0.83	12.15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
REALIZADAS	301	211	301	0	301	301
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	300	211	293	0	295	301
CONCLUSÃO	amostras atenderam					

----INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO----

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 06/12/14 13:08:26 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
4159 - 9	12/2014	01	27/12/2014

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 : 09/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
ASSESSORIA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

30/12/2014 10:06:25

Debitado

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

Creditado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000423
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.833
2014

838

Fls: 000424
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/12/2014

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 423
CPAD/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 Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)	R$	**5,000.00**

Número de Inscrição		Documento de Identidade	
Cód do INSS	: 10651708726	Número	
CEI/CF	:	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

Pagamentos com código de barras

30/12/2014 10:26:22

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:26:23
045200452 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000047595527008662002162930000049636

NR. DOCUMENTO	123.001
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	496,36
VALOR COBRADO	496,36
NR.AUTENTICACAO	6.5CC.C86.716.3F0.65C

Fls: 000425
CPADI / STJ

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

PAG.839
2014

Fls: 000426

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rescunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas neste data.

Bradesco 237-2 **23793.39100 90000.475955 27008.662002 1 62930000049636**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 30/12/2014

Cedente: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55

Agência/Código Cedente: 3391-0/ 0086620- 2

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
10/12/2014	83466*0001	OUT	0	11/12/2014	009 / 00004759527- 7
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		496,36

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - CNPJ: 04.575.883/0001-19
SEPN 509 BL D LJ 27 28 - ASA NORTE
70750- 504 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

Bradesco 237-2 **23793.39100 90000.475955 27008.662002 1 62930000049636**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 30/12/2014

Cedente: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55

Agência/Código Cedente: 3391-0/ 0086620- 2

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
10/12/2014	83466*0001	OUT	0	11/12/2014	009 / 00004759527- 7
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		496,36

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - CNPJ: 04.575.883/0001-19
SEPN 509 BL D LJ 27 28 - ASA NORTE
70750- 504 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

30/12/2014 11:34:13

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:34:13
045200452 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191091312212147701614259360007162930000296000

NR. DOCUMENTO	123.002
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.960,00
DESCONTO/ABATIMENTO	600,00
VALOR COBRADO	2.360,00
NR.AUTENTICACAO	0.BEF.BAF.35F.F53.1AB

Fls: 000427

PAG.840
2014

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

Fls: 000428

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 30/12/2014	Valor do documento 2.960,00

Pagador: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Beneficiário: ABDALA C. NABUT ADM. IMO. LTDA

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: SDS BLOCO L SLA 108 ED.MIGUEL BADYA - ASA SUL - BRASILIA - DF CEP.70394-901

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
7011/42593-6	109/13221214-7	1322-12/14	03.019.161/0001-86

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09131 22121.477016 14259.360007 1 62930000296000

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

Vencimento: 30/12/2014

Beneficiário: ABDALA C. NABUT ADM. IMO. LTDA

Agência / Código Beneficiário: 7011/42593-6

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
16/12/2014	1322-12/14	CT	N	16/12/2014	109/13221214-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			2.960,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APOS VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NA EMPRESA
ALUGUEL 12/2014 R$2.060,00 - RATEIO DE DESPESAS R$900,00
DESC. ATE 30/12/2014 R$600,00 TOTAL LIQ. R$2.360,00

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA CNPJ - 04.675.883/0001-19

Endereço: SD/SUL BLOCO L SALAS 322 e 324 - 70394-901 - ASA SUL - BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 428
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 8, à fl. 428.

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