Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 262-19.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 23, à fl. 2.

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

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
OFICIALIZADO

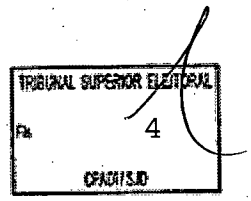
JULHO/2014

A

DEZEMBRO/2014

DOCUMENTOS FISCAIS E COMPLEMENTARES

INSTITUTO ALVARO VALLE



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

AGÊNCIA Nº 452-9 – CONTA CORRENTE Nº 225.009-8

BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DE JULHO DE 2014.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25313

Cheque: **3-852953** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Pagamento da Guia de recolhimento rescisório do FGTS da rescisão de André Marques Souza. **Extenso:** *Três mil, cento e cinco reais e sete centavos********	R$3.105,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
ASSISTÊNCIA

Local e Data: Brasília-DF, 01 de julho de 2014

TOTAL **R$3.105,07**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:26:31
481116813 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85890000031-0 05070239201-0
40701273835-5 67824162500-3
Data do pagamento 01/07/2014
Identificador 27383567824162500
Data de vencimento 01/07/2014
Valor Total 3.105,07

NR.AUTENTICACAO 9.3AA.52D.4A0.3A6.E3E

01/07

175

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	600	852953	1	R$ (**R$3.105,07**)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, cento e cinco reais e sete centavos*******

e centavos acima

ou à sua ordem

a **Instituto Alvaro Valle**

Brasília - DF, 01 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2014

Presidente
Tesoureiro
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆52③⑈ ⑆225009⑈ 1130225009③0

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:26:31
481116813 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	85890000031-0	05070239201-0
	40701273835-5	67824162500-3
Data do pagamento		01/07/2014
Identificador		27383567824162500
Data de vencimento		01/07/2014
Valor Total		3.105,07

NR.AUTENTICACAO 9.3AA.52D.4A0.3A6.E3E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
DESENTRANHADO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/06/2014 09:55:29

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC	02.593.544/0001-30

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I	61-32029922	70.160-900

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PCA DOS 3 PODER	BRASILIA	DF	515	1	1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
ASSISTÊNCIA

11- Identificador

27383567824162500

12- Total a Recolher

3.105,07

13- Data de Validade = 01/07/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras				Autenticação mecânica
858900000310	050702392010	407012738355	678241625003	

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 27383567824162500

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC

CNPJ/CEI: 02.593.544/0001-30

Endereço

Logradouro: CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I

Bairro: PCA DOS 3 PODER

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.160-900

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
DESENTRANHADO

Dados do Trabalhador

Nome: ANDRE MARQUES SOUZA

PIS/PASEP: 16032969259

Admissão: 13/12/2011

Categoria: 01

Data Nascimento: 31/03/1988

Data Opcão: 13/12/2011

CTPS: 0087317/00023

Movimentação: 01/07/2014 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

[redacted]	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.276,35	0,00	6.005,94
Depósito	0,00	102,10	0,00	2.402,37
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	600,60

Valor Trabalhador: 2.504,47

Valor Devido pela Empresa: 3.105,07

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25314

Cheque: **3-852954** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
André Marques Souza Rescisão de contrato de trabalho de André Marques Souza. **Extenso:** *Três mil, quinhetos e quarenta e três reais e dez centavos.*	R$3.543,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
CPAD/ISD

Local e Data: Brasília-DF, 01 de julho de 2014

TOTAL **R$3.543,10**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:32:05
481116813 0025
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	83
DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ANDRE MARQUES SOUSA
CPF	019.982.801 60
BANCO: 104 AGENC: 3921 CONTA:	00000016427
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	3.543,10
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.543,10

NR.AUTENTICACAO 6.BCD.95B.C74.5E1.5F6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

01/07

176

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-1	7	800	852954	0	R$ (**R$3.543,10**)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, quinhetos e quarenta e três reais e dez centavos.** e centavos acima

ou à sua ordem

a **André Marques Souza**

Brasília - DF, 01 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2014

Presidente
Tesoureiro
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001452 7 800 852954 0 225009 1 0452 9 7 001 452 0 R$ 3.543,10

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:32:05
481116813 0025

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	83
DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ANDRE MARQUES SOUSA
CPF	019.982.801 60
BANCO: 104 AGENC: 3921 CONTA:	00000016427
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	3.543,10
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.543,10

NR.AUTENTICACAO 6.BCD.95B.C74.5E1.5F6

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
OFICIAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
02.593.544/0001-30	**INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC**

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I	PCA DOS 3 PODER

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	70160-900	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
160.32969.25/9	**ANDRE MARQUES SOUZA**

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
QS 11 CONJUNTO T CASA 46	TAGUATINGA

14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF
BRASILIA	DF	71981-180	87317 / 00023 / DF	019.982.801-60

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
31/03/1988	ZILDEMAR RIBEIRO DE SOUZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 11
CPI/2015

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2,422.69	13/12/2011	02/06/2014	**01/07/2014**	SJ2

28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0.00	0.00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	61.002.267/0001-02 - SIND. DA PR E IAV

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 1/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	65.00	51 Comissões	0.00	52 Gratificações	0.00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0.00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0.00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0.00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0.00	57 Gorjetas	0.00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0.00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0.00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0.00	61 Multa Art. 479/CLT	0.00
62 Salário-Família	0.00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1,211.35	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0.00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1,413.24	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0.00	68 Terço Constitucional de Férias	471.08
69 Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	484.54	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0.00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0.00
99 Ajuste do Saldo Devedor	0.00				
				TOTAL BRUTO	**3,645.21**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento 13º Salário	0.00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0.00	104 Multa Art. 480/CLT	0.00	105 Empréstimo em Consignação	0.00
112.1 Previdência Social	5.20	112.2 Previdência Social - 13º Salário	96.91	114.1 IRRF	0.00
114.2 IRRF - 13º Salário	0.00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**102.11**
				VALOR LÍQUIDO	**3,543.10**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
02.593.544/0001-30	**INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC**

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
160.32969.25/9	**ANDRE MARQUES SOUZA**

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
87317 / 00023 / DF	019.982.801-60	31/03/1988	ZILDEMAR RIBEIRO DE SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento: 11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
13/12/2011	02/06/2014	**01/07/2014**	SJ2	0.00

30 Categoria do Trabalhador: 01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	61.002.267/0001-02 - SIND. DA PR E IAV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 12
ASSESSORIA

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3,543.10 (três mil, quinhentos e quarenta e três reais e dez centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____, _____ de _____ de _____.

VALDEMAR COSTA NETO

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

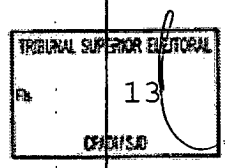
CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 25605

Credite:

Cheque: **3-070114.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle	R$5.500,00
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - CDB DI	
Extenso: *Cinco mil e quinhentos reais*****	



Local e Data: **Brasília-DF, 01 de julho de 2014**

TOTAL **R$5.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/07
RESGATE

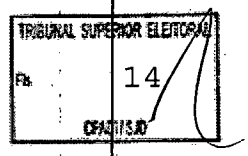
177

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25607

Cheque: 3-070214.3 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - CDB DI **Extenso:** *Cento e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos*******	R$121,55



Local e Data: Brasília-DF, 02 de julho de 2014

TOTAL **R$121,55**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

01/07
RESGATE

178

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25193

Cheque: 3-852916 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 Instituto Alvaro Valle - IAV

HISTÓRICO	VALOR
Elyon Construções e Reformas Ltda Serviço de desenvolvimento de projeto de arquitetura e gerenciamento de implantação e execução de obra, instalações e equipamentos relativa à reforma de imóvel do IAV conforme NF 033 (parc 03/04). **Extenso:** *Oito mil, duzentos e onze reais e oitenta e oito centavos*******	R$8.211,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 15 DESENTRANHADO

Local e Data: Brasília-DF, 09 de junho de 2014

TOTAL **R$8.211,88**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL 11:56:06
481114198 0064
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELYON CONSTRUCOES E REFOR
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 45.059-6

DATA	02/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.064
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.211,88
VALOR TOTAL	8.211,88

NR.AUTENTICACAO 2.3CA.C8C.1B7.916.6CF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02107

179

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	0452	5	7	225.009-6	7	300	852916	7	R$ (**R$8.211,88**)

Pague por este cheque a quantia de **Oito mil, duzentos e onze reais e oitenta e oito centavos******** e centavos acima

a **Elyon Construções e Reformas Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 09 de junho de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

ICA-4811-07051+H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001 0452 9 225009 6 852916 7 432 7 300 7 12702250090

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL 11:56:08
481114198 0064
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELYON CONSTRUCOES E REFOR
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 43.053-6

DATA	02/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.064
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.211,88
VALOR TOTAL	8.211,88

NR.AUTENTICACAO 2.3CA.C8C.1B7.916.6CF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
DIVISÃO

RECEBEMOS DE ELYON CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000033
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000033
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

ELYON CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME

SEP NORTE QD. 504 BLOCO C SALA 101, ED. MARIANA
Brasília, DF 70730523
FONE: 6130519050

CHAVE DE ACESSO
5314 0604 1151 9700 0165 5500 3000 0000 3314 8377 2628

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
0741644500109		04.115.197/0001-65

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001285536775 - 04/06/2014 15:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO ALVARO VALLE			02.693.544/0001-30	04/06/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SCN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A SALA 601		ASA NORTE	72000000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6132029922	DF		

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	8750.00

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
300	Referente a parcela 3/4 relativa a 25% do total do contrato de prestação de serviços assinado entre as partes em 3/12/13	00	UN	5933	UN	1.0000	8750.0000	8750.00		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
0741644500109	8750.00	4376.00	87.60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Valor retido de PIS: 56,88 Valor retido de COFINS: 262,50 Valor retido CSLL: 87,50 Informações Adicionais Fisco: Continuação descrição:...para o desenvolvimento de projetos de arquitetura e gerenciamento de implantação e execução de obra civil, instalações prediais e equipamentos, referente à reforma de imóvel de propriedade do IAV sito no SHS, quadra 6, bloco A, Ed. Brasil XXI , 9º andar, sala 903, Brasília, DF, imóvel este destinado ao funcionamento da sede da contratante.	

CSLL/COFINS/PIS - 4,65% - R$ 406,87

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 25608

Credite:

Cheque: **3-070214.4** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle	R$8.000,00
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - CDB DI	
Extenso: *Oito mil reais*******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 02 de julho de 2014

TOTAL **R$8.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/07

RESGATE

180

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 25609

Credite:

Cheque: 3-070314.5 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 Instituto Alvaro Valle - IAV

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - CDB DI **Extenso:** *Cento e setenta e nove reais e vinte centavos********	R$179,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19

Local e Data: Brasília-DF, 03 de julho de 2014

TOTAL **R$179,20**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/07
RESGATE

181

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25325

Cheque: 3-852955 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 Instituto Alvaro Valle - IAV

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda Honorários contábeis referentes a Junho/2014 conforme NF nº:028. **Extenso:** *Quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais*******	R$4.344,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 03 de julho de 2014

TOTAL R$4.344,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlat		

03/07

182

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852955	6	R$(R$4.344,00)

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais******

e centavos acima

a **Socontal Assessoria Contábil Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143
CONFECCAO 05/2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

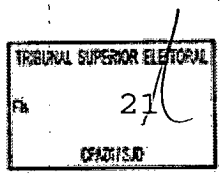
⑈00104521⑈ 4528529555⑆ 109022500988⑈

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:03
481116813 0186

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	98
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	SOCONTAL LTDA
CNPJ	00.657.163/0001 41
BANCO: 341 AGENC: 4298 CONTA:	00000109846
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	4.344,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.344,00

NR.AUTENTICACAO 4.CFD.A53.C85.509.562
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:03
481116813 0186

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	98
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	SOCONTAL LTDA
CNPJ	00.657.163/0001 41
BANCO: 341 AGENC: 4298 CONTA:	00000109846
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	4.344,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.344,00

NR.AUTENTICACAO 4.CFD.A53.C85.509.562
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.028 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasilia, DF - CEP: 72410050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.028
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 6571 6300 0141 5500 1000 0000 2812 0607 0552

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353140018417807 - 19/06/2014 11:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736931200160		00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ÁLVARO VALLE DE EST. POLÍTICOS E SOCIAIS		02.593.544/0001-30	19/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, S/N -	BRASÍLIA	70712-903	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	DF	ISENTO	

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

ALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99		5949	UN	1,0000	4.344,0000	4.344,00					

RECEBEMOS
EM:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	4.344,00	4.344,00	217,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE JUNHO/2014	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25328

Cheque: 3-852957 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Condomínio Brasil 21 Taxa condominial da Sede Nacional do Instituto Alvaro Valle sala 903 referente a Julho/2014. **Extenso:** *Nove mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos*******	R$9.670,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 23
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 03 de julho de 2014

TOTAL **R$9.670,55**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

03/07

183

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-6	7	800	852957	4	R$(**R$9.670,55**)

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos******** e centavos acima

a **Condomínio Brasil 21** ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de julho de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000 000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 05/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452852957⑆ 160022500981⑈

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:04
481116813 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080057605065246785230007861150000967055
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.670,55
VALOR COBRADO 9.670,55

NR.AUTENTICACAO 8.DC6.12A.72B.C6E.66D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
DOCUMENTO

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:04
481116813 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080057605065246785230007861150000967055
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.670,55
VALOR COBRADO 9.670,55

NR.AUTENTICACAO 8.DC6.12A.72B.C6E.66D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 25

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A			341-7	Recibo do Pagador
Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.				
Beneficiário CONDOMINIO DO BLOCO A DO BRASIL 21C.N.P.J.: 10.937.861/0001-54				
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 18/06/14	Nro.Documento 007995 1	Espécie R$ / Data do Proces. 18/06/14

COMP. DAARRECADAÇÃO - 07/2014
- TX COND - 8670.55

Vencimento 05/07/14
Agência/Código Beneficiário 0654/67852-3
Nosso Número 109/00005760-5
Valor do Documento 9.670,55
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS (99999Z-01) CNPJ: 02.593.544/0001-30
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO A SALA 0903 ASA SUL Unidade: A-0903
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica -

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25329

Cheque: 3-852958 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Lead Produções Artísticas, Comunicação e Marketing Ltda Prestação de serviços de criação, desenvolvimento, redação de textos, roteiros, finalização de filmes para veiculação em rede aberta de TV conforme NF nº _____. **Extenso:** *Vinte e nove mil, noventa e três reais e cinquenta centavos*******	R$29.093,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 03 de julho de 2014

TOTAL **R$29.093,50**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

03/07

189

Conta	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852958	2	R$ (R$29.093,50)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852958	2	

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e nove mil, noventa e três reais e cinquenta centavos******** e centavos acima

a **Lead Produções Artísticas, Comunicação e Marketing Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de julho de 2014

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 05/2014

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ ⑆528529585⑆ 193022500982⑈

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:46
481116813 0110
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: L P A C MARKETING
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 8.683-5

DATA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.110
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	29.093,50
VALOR TOTAL	29.093,50

NR.AUTENTICACAO C.1D2.707.FFB.5AC.009
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
ASSESSORIA

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:46
481116813 0110
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: L P A C MARKETING
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 8.683-5

DATA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.110
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	29.093,50
VALOR TOTAL	29.093,50

NR.AUTENTICACAO C.1D2.707.FFB.5AC.009
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP

SHIN CA 09, Lote 16, Bloco P, Sala 115, 16 - Ed. Green Hills - Lago Norte, Brasilia, DF - CEP: 71503509 - Fone/Fax: 6130456496

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.008
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0607 7205 2400 0104 5500 1000 0000 0810 5005 0202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviços	353140019514996 - 30/06/2014 16:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747261800109		07.720.524/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Álvaro Valle			02.593.544/0001-30	30/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN Quadra 02, Bloco D, Sala 601, 601 - Cond.	Asa Norte	70712-903		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
ASSESSORIA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COORDENAÇÃO/CONSULTORIA/TREINAMENTO EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E AUDIOVISUAIS DA WEB, EM IMPRENSA E COMUNICAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.681,50	99		5933	un	1,0000	31.000,0000	31.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747261800109	31.000,00	31.000,00	1.550,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenção de contribuições de 4,65% conforme art. 30 da Lei 10.833. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.681,50	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25332

Cheque: **3-852960** Banco: 001 Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Folha de pagamento de pessoal referente a Junho/2014. **Extenso:** *Quarenta mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos*******	R$40.692,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 03 de julho de 2014

TOTAL **R$40.692,85**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

03/07

185

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852960	4
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852960	4

R$(**R$40.692,85**)

Pagu por este cheque a quantia de **Quarenta mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos******** e centavos acima

a **Instituto Alvaro Valle** ou à sua ordem

ICA-4811-0705-4-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 05/2014

Brasília - DF, 03 de julho de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045249 452852960⑈ 133022500988⑈

Folha de Pagamento

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC [106] — PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/06/2014 A 30/06/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2014 — COMPETÊNCIA : 06/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0008 ALISSON FERREIRA A DE SOUZA	1 SALARIO 30.00	1,500.00	74 INSS	135.00
TEC SUPORTE	148 VALE TRANSPORTE	126.00	80 VALE TRANSPORTE 6%	90.00
ADMISSÃO EM 16/12/2011	205 VALE REFEIÇÃO	352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 1,500.00				
BASE DO FGTS : 1,500.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,978.00	TOTAL DE DESCONTOS :	241.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 120.00	BASE DO INSS :	1,500.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,737.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,500.00	BASE DO INSS MÊS :	1,500.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,500.00
0001 ANA DANIELA LEITE E AGUIAR	1 SALARIO 30.00	26,700.00	74 INSS	482.93
ADVOGADA	6 DESC SEMANAL REMUNERADO	1,183.30	82 IRRF	8,010.58
ADMISSÃO EM 17/10/2005	12 HORA EXTRA-50% 14.00	2,548.64		
SALÁRIO BASE : 26,700.00	13 HORA EXTRA - 100% 9.00	2,184.55		
BASE DO FGTS : 32,616.49	TOTAL DE VENCIMENTOS :	32,616.49	TOTAL DE DESCONTOS :	8,493.51
FGTS A RECOLHER MÊS : 2,609.32	BASE DO INSS :	32,616.49	SALÁRIO LÍQUIDO :	24,122.98
BASE DO FGTS MÊS : 32,616.49	BASE DO INSS MÊS :	32,616.49	BASE DO IRRF MÊS :	32,616.49
0007 ANDRE MARQUES SOUZA	1 SALARIO 30.00	1,950.00	74 INSS	157.95
ASSIST COMUNICACAO			89 FALTAS 3.00	195.00
ADMISSÃO EM 13/12/2011				
SALÁRIO BASE : 1,950.00				
BASE DO FGTS : 1,755.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,950.00	TOTAL DE DESCONTOS :	352.95
FGTS A RECOLHER MÊS : 140.40	BASE DO INSS :	1,755.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,597.05
BASE DO FGTS MÊS : 1,755.00	BASE DO INSS MÊS :	1,755.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,755.00
0002 FERNANDO DE C E ALBUQUERQUE	1 SALARIO 30.00	4,500.00	74 INSS	482.93
ASSISTENTE JURIDICO	205 VALE REFEIÇÃO	352.00	82 IRRF	300.88
ADMISSÃO EM 03/04/2006			206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 4,500.00				
BASE DO FGTS : 4,500.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,852.00	TOTAL DE DESCONTOS :	799.81
FGTS A RECOLHER MÊS : 360.00	BASE DO INSS :	4,500.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,052.19
BASE DO FGTS MÊS : 4,500.00	BASE DO INSS MÊS :	4,500.00	BASE DO IRRF MÊS :	4,500.00
0005 LARYSSA SCARLAT DA SILVA SOUSA	1 SALARIO 30.00	1,700.00	74 INSS	153.00
AUXILIAR	148 VALE TRANSPORTE	132.00	80 VALE TRANSPORTE 6%	102.00
ADMISSÃO EM 17/03/2010	205 VALE REFEIÇÃO	352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 1,700.00				
BASE DO FGTS : 1,700.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,184.00	TOTAL DE DESCONTOS :	271.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 136.00	BASE DO INSS :	1,700.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,913.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,700.00	BASE DO INSS MÊS :	1,700.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,700.00
0010 MARIA RITA SILVA COSTA	1 SALARIO 30.00	8,000.00	74 INSS	482.93
COORD ADMINISTRATIVA	6 DESC SEMANAL REMUNERADO	163.64	82 IRRF	1,416.63
ADMISSÃO EM 09/12/2013	12 HORA EXTRA-50% 12.00	654.55		
SALÁRIO BASE : 8,000.00	205 VALE REFEIÇÃO	352.00		
BASE DO FGTS : 8,818.19	TOTAL DE VENCIMENTOS :	9,170.19	TOTAL DE DESCONTOS :	1,899.56
FGTS A RECOLHER MÊS : 705.46	BASE DO INSS :	8,818.19	SALÁRIO LÍQUIDO :	7,270.63
BASE DO FGTS MÊS : 8,818.19	BASE DO INSS MÊS :	8,818.19	BASE DO IRRF MÊS :	8,818.19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
ASSESSORIA

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	180.00	44,350.00
6	DESC SEMANAL REMUNERADO		1,346.94
12	HORA EXTRA-50%	26.00	3,203.19
13	HORA EXTRA - 100%	9.00	2,184.55
148	VALE TRANSPORTE		258.00
205	VALE REFEIÇÃO		1,408.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		1,894.74
80	VALE TRANSPORTE 6%		192.00
82	IRRF		9,728.09
89	FALTAS	3.00	195.00
206	DESC VALE REFEIÇÃO		48.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	52,750.68	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	12,057.83
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	40,692.85	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	50,889.68
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	50,889.68	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	50,889.68

Folha de Pagamento

EMPREGADOS		VENCIMENTOS	DESCONTOS	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	50,889.68	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	50,889.68
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	4,071.18	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	4,071.18
TOTAL DE EMPREGADOS	:	6	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	6
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	6

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:02.593.544/0001-30				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:06/2014				
BASE DE EMPREGADOS	: 50,889.68	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	1,894.71	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	10,686.83	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	2,951.60	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	15,533.17	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13ª SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13ª	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:15
481116813 0168

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	39
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	LARYSSA SCARLAT
CPF	002.171.241 78
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00000111668	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	1.913,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.913,00

NR.AUTENTICACAO F.2C5.A80.E87.D83.6E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CPI/2015/SJD

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:15
481116813 0168

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	39
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	LARYSSA SCARLAT
CPF	002.171.241 78
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00000111668	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	1.913,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.913,00

NR.AUTENTICACAO F.2C5.A80.E87.D83.6E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:12:04
481116813 0167

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	38
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ANDRE MARQUES SOUSA
CPF	019.982.801 60
BANCO: 104 AGENC: 3921 CONTA:	00000016427
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.597,05
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.597,05

NR.AUTENTICACAO 7.DC4.1BF.90E.320.517
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
OFICIAL

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:12:04
481116813 0167

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	38
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ANDRE MARQUES SOUSA
CPF	019.982.801 60
BANCO: 104 AGENC: 3921 CONTA:	00000016427
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.597,05
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.597,05

NR.AUTENTICACAO 7.DC4.1BF.90E.320.517
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:09:50
481116813 0166

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	37
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ANA DANIELA LEITE AGUIAR
CPF	795.514.751 00
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA:	00002508609
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	24.122,98
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	24.122,98

NR.AUTENTICACAO 5.C5B.A08.D43.D27.37E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
CPAD/TSJD

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:09:50
481116813 0166

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	37
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ANA DANIELA LEITE AGUIAR
CPF	795.514.751 00
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA:	00002508609
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	24.122,98
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	24.122,98

NR.AUTENTICACAO 5.C5B.A08.D43.D27.37E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:07:46
481116813 0165

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	36
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ALISSON FERREIRA
CPF	024.289.161 65
BANCO: 237 AGENC: 1526 CONTA: 00000009245	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.737,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.737,00

NR.AUTENTICACAO 4.F42.B24.D55.04D.CFE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
ASSINATURA

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:07:46
481116813 0165

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	36
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ALISSON FERREIRA
CPF	024.289.161 65
BANCO: 237 AGENC: 1526 CONTA: 00000009245	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.737,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.737,00

NR.AUTENTICACAO 4.F42.B24.D55.04D.CFE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:02:38
481116813 0163
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA RITA SILVA COSTA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 8.052-7

DATA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.163
VALOR DINHEIRO	7.270,63
VALOR TOTAL	7.270,63

NR.AUTENTICACAO 1.A4B.F4A.8CE.5D1.89F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
DP/DF/SJD

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:02:38
481116813 0163
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA RITA SILVA COSTA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 8.052-7

DATA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.163
VALOR DINHEIRO	7.270,63
VALOR TOTAL	7.270,63

NR.AUTENTICACAO 1.A4B.F4A.8CE.5D1.89F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:02:55
481116813 0164
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO C ALBUQUERQUE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.219-1

DATA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.164
VALOR DINHEIRO	4.052,19
VALOR TOTAL	4.052,19

NR.AUTENTICACAO C.371.9A9.A0D.231.5C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CPAD/TSJD

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:02:55
481116813 0164
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO C ALBUQUERQUE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.219-1

DATA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.164
VALOR DINHEIRO	4.052,19
VALOR TOTAL	4.052,19

NR.AUTENTICACAO C.371.9A9.A0D.231.5C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25610

Cheque: **3-070314.2** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária referente fornecimento de cheque **Extenso:** *Cinquinta reais e sessenta centavos******	R$50,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
OFICINADO

Local e Data: Brasília-DF, 03 de julho de 2014

TOTAL **R$50,60**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

TX
03/07

186

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 25611

Credite:

Cheque: **3-070314.3** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle	R$84.000,00
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - CDB DI	
Extenso: *Oitenta e quatro mil reais*******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
CPI-CORREIOS

Local e Data: **Brasília-DF, 03 de julho de 2014**

TOTAL **R$84.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03107

RESGATE

187

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 25612

Credite:

Cheque: 3-070414.6 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 Instituto Alvaro Valle - IAV

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle	R$417.767,60
Recursos recebidos - FEAPP/TSE de Junho/2014.	
Extenso: *Quatrocentos e dezessete mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
OFICIALIZADO

Local e Data: Brasília-DF, 04 de julho de 2014

TOTAL **R$417.767,60**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/07

DEPOSITO

188

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 25613

Credite:

Cheque: **3-070414.7** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - CDB DI **Extenso:** *Hum mil e novecentos e oito reais e quarenta e oito centavos********	R$1.908,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
OFICIALIZADO

Local e Data: Brasília-DF, 04 de julho de 2014

TOTAL **R$1.908,48**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/07
RESGATE

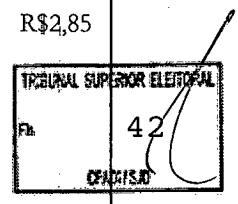
189

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25614

Cheque: 3-070414.8 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária referente depósito identificado **Extenso:** *Dois reais e oitenta e cinco centavos*******	R$2,85



Local e Data: Brasília-DF, 04 de julho de 2014

TOTAL R$2,85

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/07
TX
190

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25326

Cheque: **3-852956** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda. Honorários contábeis referentes a confecção de folha de pagamento conforme NF n: ___. **Extenso:** *Trezentos e trinta reais*****	R$330,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
DIREITO

Local e Data: Brasília-DF, 03 de julho de 2014

TOTAL **R$330,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:27
481116813 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600004648176561170000033000
NOSSO NUMERO 10405300000004648
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2014
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 330,00
VALOR COBRADO 330,00

NR.AUTENTICACAO A.973.960.1F8.D0D.4F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/07

191

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	225.009-9	7	800	852956	6	R$(	**R$330,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e trinta reais******

e centavos acima

a **CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de julho de 2014

ICA-4811-070514-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2014

Presidente

Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:27
481116813 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600004648176561170000033000

NOSSO NUMERO	10405300000004648
CONVENIO	01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E AGENCIA/COD. CEDENTE	2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2014
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	330,00
VALOR COBRADO	330,00

NR.AUTENTICACAO A.973.960.1F8.D0D.4F9

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
CPI2014/SJD

RECEBEMOS DE CTEC - CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.184 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CTEC - CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA - EPP EQ 31/33 CENTRO COMUNAL II LOTE Nº 05 SALAS 517 E 519 GUARA II - BRASILIA - DF CEP: 71065-315 TELEFONE: (61)3381-4426	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA [1] Nº 000.000.184 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 5314 0703 4190 9600 0115 5500 2000 0001 8410 0000 1844 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140019862649 02/07/2014 16:01:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0740451200172		03.419.096/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC		02.593.544/0001-30	02/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Q SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A S/N SALA 607 609 611 E 613	ASA NORTE	70712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)3202-9982	DF	ISENTO	

TURA / DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	330,00	0,00	330,00

/ NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Boleto / 4670	07/07/2014	330,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO Período: 06/2014	99	00	5933	UN	1,0000	330,0000	0,00	330,00	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 TOTAL DO ISSQN
0740451200172	330,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - NÃO SE APLICA RETENÇÃO DE ISS (ART.8º, §1º, DECRETO 25.508.2005).	

00190.00009 01040.530006 00004.648176 5 61170000033000

BANCO DO BRASIL

Vencimento	Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO
07/07/2014	

Sacado
INST ALVARO VALLE DE EST POL E SOCIAL

Cedente
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E AUDITORIA

Endereço do Cedente
EQ 31/33 CENTRO COMUNAL II LT 5 SLS 517 - GUARA II
71065-315 - BRASILIA - DF - CNPJ: 03.419.096/0001-15

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02863 - 0 / 11625-4	10405300000004648	4648	330,00

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

BB Cobrança 2.05.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
ASSESSORIA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25331

Cheque: **3-852959** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
FGTS Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP referente à folha de pagamentos de 06/2014. **Extenso:** *Quatro mil, setenta e um reais e dezessete centavos*******	R$4.071,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
DESENTRANHADO

Local e Data: Brasília-DF, 07 de julho de 2014

TOTAL **R$4.071,17**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:42
481116813 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000040-3	71170179140-3
	70757005080-6	25935440001-3
Data do pagamento		07/07/2014
CNPJ/CEI		02593544/0001-30
COMPETENCIA		06/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2014
VALOR DEPOSITO		4.071,17
Valor Total		4.071,17

NR.AUTENTICACAO 0.F5A.D03.230.28C.AFE

07/07

192

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852959	0	R$(**R$4.071,17**)

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, setenta e um reais e dezessete centavos******** e centavos acima

a **FGTS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143
CONFECCAO 05/2014

Presidente
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-070514-H

801452900 852959 4 800225009 8

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:42
481116813 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85860000040-3	71170179140-3
	70757005080-6	25935440001-3
Data do pagamento		07/07/2014
CNPJ/CEI		02593544/0001-30
COMPETENCIA		06/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2014
VALOR DEPOSITO		4.071,17
Valor Total		4.071,17

NR.AUTENTICACAO 0.F5A.D03.230.28C.AFE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
CPAD/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2014 - 11:21:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC				(0061)32029922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	50.889,68	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.593.544/0001-30	06/2014	01/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
49

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.071,17	0,00	4.071,17

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

858600000403 711701791403 707570050806 259354400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25389

Cheque: **3-852973** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Recolhimento de Guia da Previdência Social-GPS referente à folha de pagamentos de Junho/2014. **Extenso:** *Quinze mil, quinhentos e trinta e três reais e dezessete centavos*******	R$15.533,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de julho de 2014

TOTAL **R$15.533,17**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlat		

10/07

193

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
45	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852973	6	R$(**R$15.533,17**)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852973	6	

Pague por este cheque a quantia de **Quinze mil, quinhentos e trinta e três reais e dezessete centavos******** e centavos acima

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de julho de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045290⑈ ⑆528529735⑆ 107022500982⑈

ICA-4811-020714-H

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:26:03
481116813 0087
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2014
IDENTIFICADOR	2593544000130
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	12.581,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.951,60
VALOR TOTAL	15.533,17

NR.AUTENTICACAO C.F97.9B9.E28.3DD.678
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:26:03
481116813 0087
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2014
IDENTIFICADOR	2593544000130
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	12.581,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.951,60
VALOR TOTAL	15.533,17

NR.AUTENTICACAO C.F97.9B9.E28.3DD.678
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
ASSESSORIA

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 INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC / (61)3202-9922 CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I PCA DOS 3 PODER - BRASILIA - DF - 70160-900	3 - Código de Pagamento 2100 4 - Competência 06/2014 5 - Identificador 02.593.544/0001-30 6 - Valor do INSS 12,581.57 7 - 8 -
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.	9 - Valor de Outras Entidades 2,951.60 10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total 15,533.17
Vencimento : 18/07/2014	12 - Autenticação Bancária

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25390

Cheque: **3-852974** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Secretaria da Receita Federal Recolhimento de DARF de IRRF, PIS, COFINS e CSLL sobre folha de pagamento e prestadoras de serviço referente a Junho/2014. **Extenso:** *Treze mil, duzentos e dezenove reais e setenta e três centavos*******	R$13.219,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
DESENTRANHADO

Local e Data: Brasília-DF, 10 de julho de 2014

TOTAL **R$13.219,73**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

50107

194

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852974	4	R$(**R$13.219,73**)

Pague por este cheque a quantia de **Treze mil, duzentos e dezenove reais e setenta e três centavos******

e centavos acima

a **Secretaria da Receita Federal** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de julho de 2014

ICA-4511 020714-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Presidente

Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:26:49
481116813 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2014
PERIODO DE APURACAO	30/06/2014
NUMERO DO CNPJ	02.593.544/0001 30
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	9.728,09
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	9.728,09

NR.AUTENTICACAO D.6E1.02B.0B2.D33.C4E

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

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:26:49
481116813 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2014
PERIODO DE APURACAO	30/06/2014
NUMERO DO CNPJ	02.593.544/0001-30
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	9.728,09
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	9.728,09

NR.AUTENTICACAO D.6E1.02B.0B2.D33.C4E

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

Fls. 53

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

Nome/Telefone
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC
(61)3202-9922

IRRF

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	**30/06/2014**
03 CPF ou CNPJ	**02.593.544/0001-30**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**18/07/2014**
07 Valor do Principal	**9,728.09**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**9,728.09**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:27:23
481116813 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4311 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2014
PERIODO DE APURACAO	30/06/2014
NUMERO DO CNPJ	02.593.544/0001 30
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	508,90
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
OR TOTAL	508,90

NR AUTENTICACAO D.6E1.766.A57.C5C.FC4

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

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:27:23
481116813 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4311 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2014
PERIODO DE APURACAO	30/06/2014
NUMERO DO CNPJ	02.593.544/0001 30
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	508,90
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	508,90

NR AUTENTICACAO D.6E1.766.A57.C5C.FC4

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC
(61)3202-9922

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	**30/06/2014**
03 CPF ou CNPJ	**02.593.544/0001-30**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/07/2014**
07 Valor do Principal	**508.90**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**508.90**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:27:37
481116813 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4311 -
CODIGO DE BARRAS 85610000014 41500064419
61025935440 00159524181
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.441,50

NR. AUTENTICACAO B.28F.C4C.ECD.A08.C59

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:27:37
481116813 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4311 -
CODIGO DE BARRAS 85610000014 41500064419
61025935440 00159524181
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.441,50

NR.AUTENTICACAO B.28F.C4C.ECD.A08.C59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 55
CONFERIDO

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITI	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**30/06/2014**
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**02.593.544/0001-30**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**5952**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	**15/07/2014**
07 VALOR PRINCIPAL	**1.441,50**
08 VALOR DA MULTA	**0,00**
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	**0,00**
10 VALOR TOTAL	**1.441,50**
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 15/07/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.2.55.9701 02/07/2014 09:54:32

85610000014-5 41500064419-5 61025935440-1 00159524181-9

Lead Produções Artísticas

Comunicação e Marketing EIRELI EPP

SHIN CA 09, Lote 16, Bloco P, Sala 115, 16 - Ed. Green Hills - Lago Norte, Brasilia, DF - CEP: 71503509 - Fone/Fax: 6130456496

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.005
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0607 7205 2400 0104 5500 1000 0000 0510 5005 0200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviços	353140016604669 - 03/06/2014 15:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747261800109		07.720.524/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Álvaro Valle			02.593.544/0001-30	03/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN Quadra 02, Bloco D, Sala 601, 601 - Cond.	Asa Norte	70712-903		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

TRIBUNAL ELEITORAL
fls. 56

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COORDENAÇÃO/CONSULTORIA/TREINAMENTO EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E AUDIOVISUAIS DA WEB, EM IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	99		5933	un	1,0000	31.000,0000	31.000,00					

CSLL/COFINS/PIS - 4,65% - R$ 1441,50

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747261800109	31.000,00	31.000,00	1.550,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenção de contribuições de 4,65% conforme art. 30 da Lei 10.833.	

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:27:43
481116813 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000004 65000064419
91025935440 00117084181
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 465,00

NR.AUTENTICACAO A.9DF.04A.F79.A24.BCC

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:27:43
481116813 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000004 65000064419
91025935440 00117084181
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 465,00

NR.AUTENTICACAO A.9DF.04A.F79.A24.BCC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CPADI/SJD

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.593.544/0001-30
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR PRINCIPAL	465,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	465,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITI

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.2.55.9701 02/07/2014 09:52:27

85620000004-5 65000064419-7 91025935440-5 00117084181-9

Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP

SHIN CA 09, Lote 16, Bloco P, Sala 115, 16 - Ed. Green Hills - Lago Norte, Brasília, DF - CEP: 71503509 - Fone/Fax: 6130456496

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.005
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0607 7205 2400 0104 5500 1000 0000 0510 5005 0200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviços		353140016604669 - 03/06/2014 15:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0747261800109		07.720.524/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Álvaro Valle			02.593.544/0001-30	03/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN Quadra 02, Bloco D, Sala 601, 601 - Cond.	Asa Norte		70712-903	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 58

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COORDENAÇÃO/CONSULTORIA/TREINAMENTO EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E AUDIOVISUAIS DA WEB, EM IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	99		5933	un	1,0000	31.000,0000	31.000,00					

IRRF - 1,5% - R$ 465,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747261800109	31.000,00	31.000,00	1.550,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenção de contribuições de 4,65% conforme art. 30 da Lei 10.833.	

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:27:51
481116813 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000004 06870064419 61025935440 00159524181
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	406,87
NR.AUTENTICACAO	5.A5E.40A.D78.C70.30B

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:27:51
481116813 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000004 06870064419 61025935440 00159524181
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	406,87
NR.AUTENTICACAO	5.A5E.40A.D78.C70.30B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
DOCUMENTO

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITI	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.593.544/0001-30
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/07/2014
07	VALOR PRINCIPAL	406,87
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	406,87
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 15/07/2014

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.2.55.9701 02/07/2014 09:49:23

85630000004-4 06870064419-5 61025935440-1 00159524181-9

ELYON CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000033
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000033
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

ELYON CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME

EP NORTE QD. 504 BLOCO C SALA 101, ED. MARIANA
rasília, DF 70730523
'ONE: 6130519050

CHAVE DE ACESSO
5314 0604 1151 9700 0165 5500 3000 0000 3314 8377 2628

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

NATUREZA DE OPERACAO		
'restação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
741644500109		04.115.197/0001-65

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001285536775 - 04/06/2014 15:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NSTITUTO ALVARO VALLE			02.593.544/0001-30	04/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA/ENTRADA
CN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A SALA 601	ASA NORTE	72000000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
rasilia	6132029922	DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
DOCUMENTO

ATURA

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

ALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8750.00

RA... ORTADOR/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

DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00	Referente a parcela 3/4 relativa a 25% do total do contrato de prestação de serviços assinado entre as partes em 3/12/13	00	UN	5933	UN	1.0000	8750.0000	8750.00		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
0741644500109	8750.00	4375.00	87.50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Valor retido de PIS: 56,88 Valor retido de COFINS: 262,50 Valor retido CSLL: 87,50 Informações Adicionais Fisco: Continuação descrição:...para o desenvolvimento de projetos de arquitetura e gerenciamento de implantação e execução de obra civil, instalações prediais e equipamentos, referente à reforma de imóvel de propriedade do IAV sito no SHS, quadra 6, bloco A, Ed. Brasil XXI , 9º andar, sala 903, Brasília, DF, imóvel este destinado ao funcionamento da sede da contratante.	

CSLL/COFINS/PIS - 4,65% - R$ 406,87

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:27:59
481116813 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4311 -
CODIGO DE BARRAS 85630000004 06870064419
61025935440 00159524181
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 406,87

NR.AUTENTICACAO F.B8C.A1A.A27.A28.DB5

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:27:59
481116813 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4311 -
CODIGO DE BARRAS 85630000004 06870064419
61025935440 00159524181
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 406,87

NR.AUTENTICACAO F.B8C.A1A.A27.A28.DB5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
ORIGINAL

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITI

DARF válido para pagamento até 15/07/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.2.55.9701 02/07/2014 09:49:23

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	**30/06/2014**
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**02.593.544/0001-30**
04	CÓDIGO DA RECEITA	**5952**
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	**15/07/2014**
07	VALOR PRINCIPAL	**406,87**
08	VALOR DA MULTA	**0,00**
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	**0,00**
10	VALOR TOTAL	**406,87**
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000004-4 06870064419-5 61025935440-1 00159524181-9

RECEBEMOS DE ELYON CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000032 SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000032
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

LYON CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME

P NORTE QD. 504 BLOCO C SALA 101, ED. MARIANA
asília, DF 70730523
ONE: 6130519050

CHAVE DE ACESSO
5314 0604 1151 9700 0165 5500 3000 0000 3212 4050 2660

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
533001285493473 - 04/06/2014 15:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
estação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
41644500109		04.115.197/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ISTITUTO ALVARO VALLE			02.593.644/0001-30	04/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA/ENTRADA
CN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A SALA 601	ASA NORTE	72000000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
rasília	6132029922	DF		

ATURA

FISCO

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	8750.00

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
00	Referente a parcela 2/4 relativa a 25% do total do contrato de prestação de serviços assinado entre as partes em 3/12/13	00	UN	5933	UN	1.0000	8750.0000	8750.00		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
0741644500109	8750.00	4376.00	87.60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Valor retido de PIS: 56,88 Valor retido de COFINS: 262,50 Valor retido CSLL: 87,50 Informações Adicionais Fisco: Continuação descrição: ...para o desenvolvimento de projetos de arquitetura e gerenciamento de implantação e execução de obra civil, instalações prediais e equipamentos, referente à reforma de imóvel de propriedade do IAV sito no SHS, quadra 6, bloco A, Ed. Brasil XXI , 9º andar, sala 903, Brasília, DF, imóvel este destinado ao funcionamento da sede da contratante.	

CSLL | COFINS | PIS - 4,65% - R$ 406,87

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:28:15
481116813 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000001 31250064419 91025935440 00117084181
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	131,25
NR.AUTENTICACAO	E.A4F.5E0.3FD.5DE.933

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:28:15
481116813 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000001 31250064419 91025935440 00117084181
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	131,25
NR.AUTENTICACAO	E.A4F.5E0.3FD.5DE.933

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
PROCESSO

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITI	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**30/06/2014**
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**02.593,544/0001-30**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**1708**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	**18/07/2014**
07 VALOR PRINCIPAL	**131,25**
08 VALOR DA MULTA	**0,00**
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	**0,00**
10 VALOR TOTAL	**131,25**
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.2.55.9701 02/07/2014 09:46:38

85670000001-6 31250064419-9 91025935440-5 00117084181-9

LYON CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000033
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000033
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0604 1151 9700 0165 5500 3000 0000 3314 8377 2628

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
533001285536775 - 04/06/2014 15:54

LYON CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME
EP NORTE QD. 504 BLOCO C SALA 101, ED. MARIANA
asília, DF 70730523
ONE: 6130519050

TUREZA DE OPERACAO
restação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
741644500109		04.115.197/0001-65

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ISTITUTO ALVARO VALLE		02.593.544/0001-30	04/06/2014
DEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
CN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A SALA 601	ASA NORTE	72000000	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NICIPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA/ENTRADA**
rasília	6132029922 / DF		64

ATURA

CADASTRO

ÁLCULO 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

LOR ... FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8750.00

RAN ...STADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO ...	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
DEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS SERVIÇOS

D SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0	Referente a parcela 3/4 relativa a 25% do total do contrato de prestação de serviços assinado entre as partes em 3/12/13	00	UN	5933	UN	1.0000	8750.0000	8750.00		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
1741644500109	8750.00	4375.00	87.50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
nformações Complementares: Valor retido de PIS: 56,88 Valor retido de COFINS: 262,50 Valor retido CSLL: 87,50 Informações Adicionais 'isco: Continuação descrição:...para o desenvolvimento de projetos de arquitetura e gerenciamento de implantação e execução de obra civil, nstalações prediais e equipamentos, referente à reforma de imóvel de propriedade do IAV sito no SHS, quadra 6, bloco A, Ed. Brasil XXI , 9º ndar, sala 903, Brasília, DF, imóvel este destinado ao funcionamento da sede da contratante.	

IRRF - 1,5% - R$ 131,25

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:28:26
481116813 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000001 31250064419 91025935440 00117084181
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	131,25
NR.AUTENTICACAO	5.AF1.5B3.C1D.B4B.C9F

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:28:26
481116813 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000001 31250064419 91025935440 00117084181
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	131,25
NR.AUTENTICACAO	5.AF1.5B3.C1D.B4B.C9F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
OFÍCIO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

NOME / TELEFONE
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITI

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.2.55.9701 02/07/2014 09:46:38

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.593.544/0001-30
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07	VALOR PRINCIPAL	131,25
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	131,25
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000001-6 31250064419-9 91025935440-5 00117084181-9

RECEBEMOS DE ELYON CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000032
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000032
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

ELYON CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME

EP NORTE QD. 504 BLOCO C SALA 101, ED. MARIANA
rasília, DF 70730523
FONE: 6130519050

CHAVE DE ACESSO
5314 0604 1151 9700 0165 5500 3000 0000 3212 4050 2660

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
0741644500109		04.115.197/0001-65

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353001285493473 - 04/06/2014 15:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO ALVARO VALLE		02.593.544/0001-30	04/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
SCN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A SALA 601	ASA NORTE	72000000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA/ENTRADA**
Brasília	6132029922	DF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

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	8750.00

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
300	Referente a parcela 2/4 relativa a 25% do total do contrato de prestação de serviços assinado entre as partes em 3/12/13	00	UN	5933	UN	1.0000	8750.0000	8750.00		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
0741644500109	8750.00	4376.00	87.50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Valor retido de PIS: 56,88 Valor retido de COFINS: 262,50 Valor retido CSLL: 87,50 Informações Adicionais Fisco: Continuação descrição: ...para o desenvolvimento de projetos de arquitetura e gerenciamento de implantação e execução de obra civil, instalações prediais e equipamentos, referente à reforma de imóvel de propriedade do IAV sito no SHS, quadra 6, bloco A, Ed. Brasil XXI , 9º andar, sala 903, Brasília, DF, imóvel este destinado ao funcionamento da sede da contratante.	

IRRF - 1,5% - R$ 131,25

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25615

Cheque: **3-071414.9** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. nº: 1.610.021.420.831 **Extenso:** *Trezentos e oitenta mil reais*****	R$380.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CRUZADO

Local e Data: Brasília-DF, 14 de julho de 2014

TOTAL **R$380.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

14/07
APLICAÇÃO
195

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25351

Cheque: **3-852932** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Condomínio Brasil 21 Taxa condominial da Sede Nacional do Instituto Alvaro Valle garagem 34, 35,47,48,49 e 50 referente a Junho/2014. **Extenso:** *Trezentos e noventa reais*******	R$390,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
ASSINADO

Local e Data: Brasília-DF, 15 de julho de 2014

TOTAL **R$390,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:59:28
481116813 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080508098429680501720009561250000039000
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 390,00
VALOR COBRADO 390,00

NR.AUTENTICACAO 9.D49.20F.096.209.1A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/07

196

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-9	7	000	852932	9	R$(**R$390,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e noventa reais******

e centavos acima

a **Condomínio Brasil 21** ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de julho de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.093.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4611-07/5114-H

001 0452 9 225009 9 852932 9 001 0452 9 225009 9 852932 9 001 0452 9 225009 9

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:59:28
481116813 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

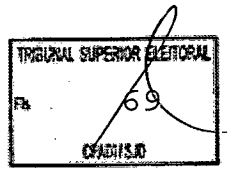
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080508098429680501720009561250000039000

DATA DO PAGAMENTO	15/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	390,00
VALOR COBRADO	390,00

NR.AUTENTICACAO 9.D49.20F.096.209.1A2

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



BRASIL 21

BANCO ITAU S/A			341-7	Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					
Beneficiário CONDOMINIO BRASIL 21C.N.P.J.: 07.839.422/0001-02					
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 11/06/14	Nro.Documento FAT 002081	Espécie R$	Data do Proces. 13/06/14

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 06/2014
- TX COND - VG - 390.00

COMPOSIÇÃO DA FATURA

TÍTULO	UNIDADE	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
061843	G-34/35	11/06/14	15/07/14	130.00
061848	G-48/47	11/06/14	15/07/14	130.00
061849	G-50/49	11/06/14	15/07/14	130.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
OFÍCIO

Vencimento
15/07/14

Agência/Código Beneficiário
4298/05017-2

Nosso Número
109/00050809-8

Valor do Documento
390,00

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO ALVARO VALLE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS (000408-01) CNPJ: 02.593.544/0001-30
SCN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A SALAS 607, 609, 611 E 613 ASA NORTE Unidade: G-50/49
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica -

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25467

Cheque: **3-852961** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do Instituto Alvaro Valle. **Extenso:** *Dois mil reais*******	R$2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
CPI/DI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 16 de julho de 2014

TOTAL **R$2.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

17/07

197

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852961	2	R$(**R$2.000,00**)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852961	2	

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

a **Instituto Alvaro Valle** ou à sua ordem

Brasília - DF, 16 de julho de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2014

ICA-4811-070514-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑆00104523⑆ 452852961 5⑈ 1430225009 87⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25616

Cheque: 3-072514 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária referente renovação de cadastro **Extenso:** *Vinte e sete reais********	R$27,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 25 de julho de 2014

TOTAL **R$27,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

TX
25/07
198

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25194

Cheque: **3-852917** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Impacto Designer Ltda - ME Camisetas para participantes do seminario de capacitação politica promovido pelo IAV aos filiados do PR no Estado do Espirito Santo, realizado em 26/04/14, no município de Barra de São Francisco - ES. **Extenso:** *Doze mil reais*******	R$12.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
DF/AD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de junho de 2014

TOTAL **R$12.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:38:07
481116813 0109
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	85
DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	IMPACTO DESIGNER
CNPJ	05.757.092/0001-72
BANCO: 341 AGENC: 6475 CONTA: 00000112667	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	12.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	12.000,00

NR.AUTENTICACAO F.C77.A86.0AD.2A2.355
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

30/07

199

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	000	852917	3	R$ (**R$12.000,00**)

Pague por este cheque a quantia de ~~Doze mil reais******~~ e centavos acima

a ~~Impacto Designer Ltda - ME~~ ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de junho de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 05/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4311-070514-H

⑈001⑆00452⑈ ⑇52985291⑆ 13⑆225009⑇6

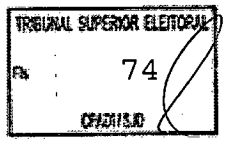
30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:38:07
481116813 0109

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	85
DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	IMPACTO DESIGNER
CNPJ	05.757.092/0001 72
BANCO: 341 AGENC:	6475 CONTA: 00000112667
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	12.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	12.000,00

NR.AUTENTICACAO F.C77.A86.0AD.2A2.355

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



RECEBEMOS DE Impacto Designer Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.933 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Impacto Designer Ltda

Rua Ângelo Borgo, 91 - Térreo - Santa Inês, Vila Velha, ES - CEP: 29108014 - Fone/Fax: 2733894904

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.933
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3214 0505 7570 9200 0172 5500 1000 0009 3319 0030 0000

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 FORA DO ESTADO.		332140010858185 - 07/05/2014 10:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
082224250		05.757.092/0001-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS		02.593.544/0001-30	07/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SCN - QUADRA 2 - BLOCO D - TORRE A, S/N -	ASA NORTE	70712-903	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21222316	CAMISA MALHA CAMISETAS PARA PARTICIPANTES DO SEMINARIO DE CAPACITACAO POLITICA PROMOVIDO PELO INSTITUTO ALVARO VALLE AOS FILIADOS DO PARTIDO DA REPUBLICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, REALIZADO NA DATA DE 26/04/2014, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO - ES	61051000	4400	6101	UN	1.000,0000	12,0000	12.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA FORA DO ESTADO. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S/A, AGENCIA - 6475 / CONTA CORRENTE - 11.266-7 / IMPACTO DESIGNER LTDA.	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-1405-05.757.092/0001-72-55-001-000.000.933-190.030.000-0	933	2.00

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Numero	Data de Emissão	Data/Hora Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	933	07/05/2014		12.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
OFICIOSO

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	
05.757.092/0001-72	Impacto Designer Ltda	082224250	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razao Social	Inscrição Estadual	UF
02.593.544/0001-30	INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	2.2.24	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA FORA DO ESTADO.	1 - Saída	2 - Outros	SMaQlPpbijG5w H4+8FQNirSsVZo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	332140010858185	07/05/2014 às 10:40:12	07/05/2014 às 11:07:25

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
OFICIALIZADO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.757.092/0001-72
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
03/07/2003

NOME EMPRESARIAL
PACTO DESIGNER LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
IMPACTO DESIGNER

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANGELO BORGO	**91**	**TERREO**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.108-014	**SANTA INES**	**VILA VELHA**	**ES**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/05/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **09/06/2014** às **15:24:38** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 09/06/2014

SIMPLES NACIONAL

Fale com o Simples

Busca

Simples Serviços | Simei Serviços | Início | Voltar | A+ | A-

sulta Optantes

Identificação do Contribuinte

IPJ : **05.757.092/0001-72**
me Empresarial : **IMPACTO DESIGNER LTDA - ME**

Situação Atual

uação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

uação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

ções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

s pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

endamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

entos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

entos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
DOCUMENTO

Política de Privacidade e Condições de Uso

Receita Federal

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25195

Cheque: 3-852918 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Gráfica e Editora Jep Ltda Prestação de serviços gráficos discriminados para o seminário de capacitação política promovido pelo IAV aos filiados do PR, realizado na data de 26/04/2014, no município da Barra de São Francisco-ES. **Extenso:** *Cinco mil, cento e treze reais*****	R$5.113,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
DESENTRANHADO

Local e Data: Brasília-DF, 10 de junho de 2014

TOTAL **R$5.113,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:25:39
481116813 0083
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRAFICA E EDITORA JEP LTD
AGENCIA: 0021-3 CONTA: 104.171-1

DATA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.083
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.113,00
VALOR TOTAL	5.113,00

NR.AUTENTICACAO 1.600.3B1.E15.0B4.928
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/07

200

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-6	7	800	852918	3	R$ (**R$5.113,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, cento e treze reais******

e centavos acima

a **Gráfica e Editora Jep Ltda**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de junho de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.514/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143
CONFECCAO: 05/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CA-4811-070514-I

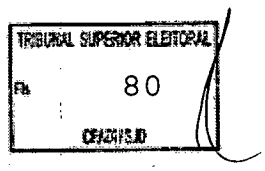
30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:25:39
481116813 0083

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRAFICA E EDITORA JEP LTD
AGENCIA: 0021-3 CONTA: 104.171-1

DATA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.083
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.113,00
VALOR TOTAL	5.113,00

NR.AUTENTICACAO 1.600.3B1.E15.0B4.928
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão
12514	**06/05/2014**
RPS	Competência
	06/05/2014

Prestador de serviços

CPF/CNPJ	**27.252.147/0001-25** Inscrição Municipal: **57620**
Nome/Razão Social	**GRAFICA E EDITORA JEP LTDA**
Nome Fantasia	**GRAFICA JEP**
Endereço	**RUA DESEMBARGADOR JOSÉ BATALHA, 241 - CONSOLAÇÃO - CEP: 29045530**
Município/UF	**Vitoria/ES** Email: **graficajep@graficajep.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
DESENTRANHADO

Tomador de serviços

CPF/CNPJ	**02.593.544/0001-30** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social	**Instituto Alvaro Valle**
Endereço	**SCN Quadra 2, BL. B, Torre A, S. Liberty Mall Sl601/606, CEP 70712-903, ASA NORTE - BRASILIA/DF - ASA NORTE - BRASILIA/DF**
Município/UF	**Brasília/DF** Email **euzimarlaurentino@hotmail.com**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**

Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia**

CNAE: **1813099 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Discriminação dos serviços

1.000 Un Impressos Blocos 20x1 Seminário Barra de São Francisco (47604) - R$ 1.527,00
1.000 Un Impressos Cracha Seminário Barra de São Francisco (47605) -R$ 773,00
1.000 Un Impressos Pasta com Bolsa Seminário Barra de São Francisco (47606) - R$ 1.679,00
2.000 Un Impressos Convite Seminário Barra de São Francisco (47607) - R$ 300,00
1.000 Un Impressos Certificados Seminário Barra de São Francisco (47608) -R$ 334,00
1.000 Un Impressos Caneta Seminário Barra de São Francisco - R$ 500,00

Prestação de serviços Gráficos discriminados para Seminário de Capacitação Politica promovido pelo Instituto Alvaro Valle aos afiliados do Partido da República no Estado do Espirito Santo, realizado na data de 26/04/2014, no município da Barra de São Francisco-ES.

DADOS BANCÁRIO:
BANCO DO BRASIL
AG 0021-3
C/C 104171-1

Valor dos serviços = R$ 5.113,00 // Valor líquido da nota = R$ 5.113,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)	Valor do Crédito (R$)
0,00	**5.113,00**	**0,00**	**2,00**	**102,26**	**102,26**	**0,00**	**0,00**

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 1790/2011 de 25/07/2011;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: E77CAD39-9301-46A7-9086-4AE891CF30F5**

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão
12514	**06/05/2014**
RPS	Competência **06/05/2014**

Prestador de serviços

CPF/CNPJ	**27.252.147/0001-25** Inscrição Municipal: **57620**
Nome/Razão Social	**GRAFICA E EDITORA JEP LTDA**
Nome Fantasia	**GRAFICA JEP**
Endereço	**RUA DESEMBARGADOR JOSÉ BATALHA, 241 - CONSOLAÇÃO - CEP: 29045530**
Município/UF	**Vitoria/ES** Email: **graficajep@graficajep.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
DESENTRANHADO

Tomador de serviços

CPF/CNPJ	**02.593.544/0001-30** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social	**Instituto Alvaro Valle**
Endereço	**SCN Quadra 2, BL. B, Torre A, S. Liberty Mall Sl601/606, CEP 70712-903, ASA NORTE - BRASILIA/DF - ASA NORTE - BRASILIA/DF**
Município/UF	**Brasília/DF** Email **euzimarlaurentino@hotmail.com**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**

Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia**

CNAE: **1813099 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Discriminação dos serviços

1.000 Un Impressos Blocos 20x1 Seminário Barra de São Francisco (47604) - R$ 1.527,00
1.000 Un Impressos Cracha Seminário Barra de São Francisco (47605) -R$ 773,00
1.000 Un Impressos Pasta com Bolsa Seminário Barra de São Francisco (47606) - R$ 1.679,00
2.000 Un Impressos Convite Seminário Barra de São Francisco (47607) - R$ 300,00
1.000 Un Impressos Certificados Seminário Barra de São Francisco (47608) -R$ 334,00
1.000 Un Impressos Caneta Seminário Barra de São Francisco - R$ 500,00

Prestação de serviços Gráficos discriminados para Seminário de Capacitação Politica promovido pelo Instituto Alvaro Valle aos afiliados do Partido da República no Estado do Espirito Santo, realizado na data de 26/04/2014, no município da Barra de São Francisco-ES.

DADOS BANCÁRIO:
BANCO DO BRASIL
AG 0021-3
C/C 104171-1

Valor dos serviços = R$ 5.113,00 // Valor líquido da nota = R$ 5.113,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)	Valor do Crédito (R$)
0,00	**5.113,00**	**0,00**	**2,00**	**102,26**	**102,26**	**0,00**	**0,00**

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 1790/2011 de 25/07/2011;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: E77CAD39-9301-46A7-9086-4AE891CF30F5**

Fazenda
Ministério da Fazenda

[redacted]

...confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, p...
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
27.252.147/0001-25
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE
17/05/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
ORIGINAL

NOME EMPRESARIAL
GRAFICA E EDITORA JEP LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GRAFICA JEP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros
58.22-1-00 - Edição integrada à impressão de jornais
58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriorr

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R DESEMBARGADOR JOSE BATALHA

NÚMERO
241

COMPLEMENTO

CEP
29.045-530

BAIRRO/DISTRITO
NOSSA SENH.CONSOLACA

MUNICÍPIO
VITORIA

...AÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITU
11/10/200

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITU
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **09/06/2014** às **15:31:47** (data e hora de Brasília).

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

NA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25197

Cheque: **3-852919** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Aminadabio Ribeiro Bonfim - ME Confecção de faixas e banners para seminário de capacitação política promovido pelo IAV aos filiados do PR no estado do Espírito Santo, na data de 26/04/14, no município de Barra de São Francisco-ES. **Extenso:** *Três mil, duzentos e cinquenta reais*******	R$3.250,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
PROTOCOLO

Local e Data: Brasília-DF, 10 de junho de 2014

TOTAL **R$3.250,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:40:12
481116813 0111
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	87
DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	AMINADABIO RIBEIRO ME
CNPJ	12.289.430/0001 54
BANCO: 21 AGENC: 0089 CONTA: 00018668756	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	3.250,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.250,00

NR.AUTENTICACAO 4.7BB.57F.9CB.F12.32E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

30/07

201

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	000	852919	1	R$ (R$3.250,00)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, duzentos e cinquenta reais******** e centavos acima

a **Aminadabio Ribeiro Bonfim - ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de junho de 2014

Presidente Tesoureiro

ICA-4911-07051+H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2014

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.598.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

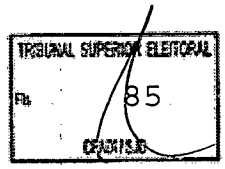
⑈001⑈0452⑆ 225009⑈8 ⑆852919⑈ ⑆452⑆225009⑈8

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:40:12
481116813 0111

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	87
DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	AMINADABIO RIBEIRO ME
CNPJ	12.289.430/0001 54
BANCO: 21 AGENC:	0089 CONTA: 00018668756
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	3.250,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.250,00

NR.AUTENTICACAO 4.7BB.57F.9CB.F12.32E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão
00260	**08/05/2014**
RPS	Competência
	25/03/2014

Prestador de serviços

CPF/CNPJ	**12.289.430/0001-54** Inscrição Municipal: **1197978**
Nome/Razão Social	**AMINADABIO RIBEIRO BONFIM - ME**
Nome Fantasia	**FREE PUBLICIDADE**
Endereço	**RUA TITO MACHADO, 82 - PAVMTO1 - HORTO - CEP: 29045175**
Município/UF	**Vitoria/ES** Email:**teclarcontabil@terra.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
ASSESSORIA DE APOIO

Tomador de serviços

CPF/CNPJ	**02.593.544/0001-30** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social	**INSTITUTO ALVARO VALLE**
Endereço	**Q SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A /SALA 601/606 - BRASILIA/DF**
Município/UF	**Brasília/DF** Email **euzimarlaurentino@hotmail.com**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**

Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários**

CNAE: **4329101 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS**

Discriminação dos serviços

Prestação de Serviços de confecções de faixas e banners para o seminário de capacitação política promovido pelo instituto Alvaro Valle aos filiados do partido da república no Estado do Espírito Santo, realizado na data de 26/04/2014, no município de Barra de São Francisco

Produção de 06 Banners 1x1,5m com ilustração impressa em lona com acabamento com bastão de madeira..... R$ 315,00

Produção de 06 Faixas 2,5x0,8m com ilustração impressa em lona com acabamento com bastão de madeira..... R$ 420,00

Produção de 01 Fundo de Palco 6x3m com ilustração impressa em lona com acabamento com bainha e Ilhós nas estremidades..... R$ 2.515,00

CC 18.668.756
Banestes

Aminadábio Ribeiro Bonfim ME

Valor dos serviços = R$ 3.250,00 // Valor líquido da nota = R$ 3.250,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)	Valor do Crédito (R$)
0,00	**3.250,00**	**0,00**	**5,00**	**162,50**	**162,50**	**0,00**	**0,00**

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 2297/2010 de 28/07/2010;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 36E157C3-6C1A-4B4E-B3E2-F7E6E871686B**

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão
00260	**08/05/2014**
RPS	Competência
	25/03/2014

Prestador de serviços

CPF/CNPJ	**12.289.430/0001-54** Inscrição Municipal: **1197978**
Nome/Razão Social	**AMINADABIO RIBEIRO BONFIM - ME**
Nome Fantasia	**FREE PUBLICIDADE**
Endereço	**RUA TITO MACHADO, 82 - PAVMTO1 - HORTO - CEP: 29045175**
Município/UF	**Vitoria/ES** Email:**teclarcontabil@terra.com.br**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ	**02.593.544/0001-30** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social	**INSTITUTO ALVARO VALLE**
Endereço	**Q SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A /SALA 601/606 - BRASILIA/DF**
Município/UF	**Brasília/DF** Email **euzimarlaurentino@hotmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
DESENTRANHADO

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**

Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários**

CNAE: **4329101 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS**

Discriminação dos serviços

Prestação de Serviços de confecções de faixas e banners para o seminário de capacitação política promovido pelo instituto Alvaro Valle aos filiados do partido da república no Estado do Espírito Santo, realizado na data de 26/04/2014, no município de Barra de São Francisco

Produção de 06 Banners 1x1,5m com ilustração impressa em lona com acabamento com bastão de madeira..... R$ 315,00

Produção de 06 Faixas 2,5x0,8m com ilustração impressa em lona com acabamento com bastão de madeira..... R$ 420,00

Produção de 01 Fundo de Palco 6x3m com ilustração impressa em lona com acabamento com bainha e Ilhós nas estremidades..... R$ 2.515,00

CC 18.668.756
Banestes

Aminadábio Ribeiro Bonfim ME

Valor dos serviços = R$ 3.250,00 // Valor líquido da nota = R$ 3.250,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)	Valor do Crédito (R$)
0,00	**3.250,00**	**0,00**	**5,00**	**162,50**	**162,50**	**0,00**	**0,00**

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 2297/2010 de 28/07/2010;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 36E157C3-6C1A-4B4E-B3E2-F7E6E871686B**

Fazenda
Ministério da Fazenda

[redacted]

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, pr
RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CPAD/STJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
12.289.430/0001-54
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE
26/07/

NOME EMPRESARIAL
AMINADABIO RIBEIRO BONFIM - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
FREE PUBLICIDADE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TITO MACHADO	**82**	**PAVMTO1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO
29.045-175	**HORTO**	**VITORIA**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITU
26/07/201(

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITU
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **09/06/2014** às **15:53:18** (data e hora de Brasília).

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25199

Cheque: **3-852920** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Plohc Produções e Eventos Ltda Prestação de serviços discriminados para organização e realização do Seminario de Capacitação Política promovido pelo IAV aos filiados do PR/ES, no dia 26/04/14, em Barra de São Francisco-ES. **Extenso:** *Cinquenta e cinco mil e quinhentos reais*****	R$55.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 89 DRA/MSJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de junho de 2014

TOTAL **R$55.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:37:07
481116813 0108

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	84
DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	PLOCH EVENTOS
CNPJ	08.294.578/0001 00
BANCO: 237 AGENC: 1573 CONTA:	00000476145
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	55.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	55.500,00

NR.AUTENTICACAO B.A73.158.779.32E.97E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

30/07

202

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	0452	9	7	225.009-1	7	800	852920	3	R$ (**R$55.500,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Cinquenta e cinco mil e quinhentos reais******

e centavos acima

a **Plohc Produções e Eventos Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2014

Presidente Tesoureiro
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.598.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001045632-3 852920 3 12 0225009 1

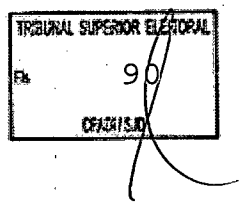
30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:37:07
481116813 0108

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	84
DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	PLOCH EVENTOS
CNPJ	08.294.578/0001 00
BANCO: 237 AGENC: 1573 CONTA:	00000476145
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	55.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	55.500,00

NR.AUTENTICACAO B.A73.158.779.32E.97E

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



PREFEITURA DA SERRA

29176-100 - R MA ANTONIO CICERO, 239 - CENTRO - SERRA - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Plohc produções e eventos

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	146	06/05/2014	VSYD-WEIN

PLOHC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

RUA C 05, 61 - NOSSA SENHORA DE FATIMA - SERRA - ES -

CNPJ/CPF: 08.294.578/0001-00 Inscr. Estadual/RG:
Email: lorena@plohc.com.br
Telefone: 27. 3011-6405 Inscrição Municipal: 3193411

Local do Serviço: 611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO SEM RETENÇÃO (ISS DEVIDO NA SERRA)
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 05/2014
Atividade: 12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 91
CPAD/SJD

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO ALVARO VALLE
SQN - QUADRA 2 - BLOCO D - TORRE A - SALAS 607/611 - St Comercial Norte
BRASILIA - DF - CEP: :70.712-90
CNPJ/CPF: 02593544000130 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
E-mail:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	conj	Locação do Espaço em Barra de São Francisco	5.000,00	5.000,00
1	conj	Serviço de Assessoria Completa	4.500,00	4.500,00
1	conj	Locação de equipamentos de áudio visual e operador técnico.	3.200,00	3.200,00
1	conj	Serviço de Coffee Break	20.000,00	20.000,00
1	conj	Serviço de recepção e seguranças	2.800,00	2.800,00
1	conj	Prestação de serviços de palestrantes	20.000,00	20.000,00

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

Observação: Prest. dos servicos discriminados p/ organiz. e realiz. do Seminario de Capacitação Política promovido pelo Instituto Alvaro Valle aos filiados do PR-ES, no dia 26/04/14, em Barra de São Francisco.

Total dos Serviços		55.500,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	1.110,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS/DESC.	
55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.serra.es.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão 06/05/2014	RECEBI DA EMPRESA PLOHC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 146	
Chave VSYD-WEIN	Local / Data — Assinatura

PREFEITURA DA SERRA

29176-100 - R MA ANTONIO CICERO, 239 - CENTRO - SERRA - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	146	06/05/2014	VSYD-WEIN

PLOHC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

RUA C 05, 61 - NOSSA SENHORA DE FATIMA - SERRA - ES -

CNPJ/CPF: 08.294.578/0001-00 Inscr. Estadual/RG:
Email:lorena@plohc.com.br
Telefone: 27. 3011-6405 Inscrição Municipal: 3193411

Local do Serviço: 611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO SEM RETENÇÃO (ISS DEVIDO NA SERRA)
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 05/2014
Atividade: 12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CPAD/TSJD

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO ALVARO VALLE
SQN - QUADRA 2 - BLOCO D - TORRE A - SALAS 607/611 - St Comercial Norte
BRASILIA - DF - CEP: :70.712-90
CNPJ/CPF: 02593544000130 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
E-mail:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	conj	Locação do Espaço em Barra de São Francisco	5.000,00	5.000,00
1	conj	Serviço de Assessoria Completa	4.500,00	4.500,00
1	conj	Locação de equipamentos de áudio visual e operador técnico.	3.200,00	3.200,00
1	conj	Serviço de Coffee Break	20.000,00	20.000,00
1	conj	Serviço de recepção e seguranças	2.800,00	2.800,00
1	conj	Prestação de serviços de palestrantes	20.000,00	20.000,00

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

Observação: Prest. dos servicos discriminados p/ organiz. e realiz. do Seminario de Capacitação Política promovido pelo Instituto Alvaro Valle aos filiados do PR-ES, no dia 26/04/14, em Barra de São Francisco.

Total dos Serviços		55.500,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	1.110,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS/DESC.	
55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.serra.es.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA PLOHC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
06/05/2014		
Número da NF 146		
Chave VSYD-WEIN	Local / Data	Assinatura

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
ASSINATURA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.294.578/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/09/2006

NOME EMPRESARIAL
LOHC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PLOHC

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R C 5	**61**	**1 ANDAR SALA 01- CONJUNTO CARAPINA I**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.160-301	**BAIRRO DE FATIMA**	**SERRA**	**ES**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05/09/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **09/06/2014** às **15:59:16** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 09/06/2014

SIMPLES NACIONAL

Fale com o Simples

Busca

Simples Serviços | Simei Serviços | Início | Voltar | A+ | A-

sulta Optantes

Identificação do Contribuinte

IPJ : **08.294.578/0001-00**
me Empresarial : **PLOHC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME**

Situação Atual

uação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

uação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

ções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

s pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

endamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

entos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

entos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94

Política de Privacidade e Condições de Uso

Receita Federal

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25200

Cheque: 3-852921 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Sherington M. de Oliveira Birck - ME Prestação de serviço de captação de imagens, através de filmagem e fotografias, do seminário de Capacitação Política do IAV ao filiados do PR/ES, em 26/04/14, no município Barra de São Francisco. **Extenso:** *Três mil e quatrocentos reais*******	R$3.400,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de junho de 2014

TOTAL **R$3.400,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlat		

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:07
481116813 0110
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 86
DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2014
REMETENTE IAV
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000225009
FAVORECIDO SHERINGTON BIRCK ME
CNPJ 08.882.084/0001 46
BANCO: 33 AGENC: 2077 CONTA: 00130015297
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 3.400,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.400,00

NR.AUTENTICACAO 3.25D.B95.C8B.9BB.93E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

30/07

203

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852921	3	R$ (**R$3.400,00**)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852921	3	

Pague por este cheque a quantia de **Três mil e quatrocentos reais******** e centavos acima

a **Sherington M. de Oliveira Birck - ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de junho de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.598.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 4528529215⑆ 13202250093⑈

ICA-4811-070514-H

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:07
481116813 0110

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	86
DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	SHERINGTON BIRCK ME
CNPJ	08.882.084/0001 46
BANCO: 33 AGENC: 2077 CONTA: 00130015297	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	3.400,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.400,00

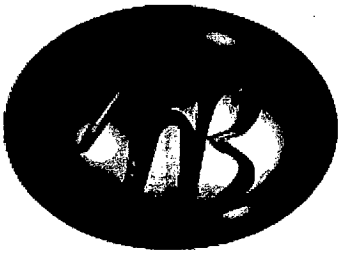
NR.AUTENTICACAO 3.25D.B95.C8B.9BB.93E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
OFÍCIO SJD

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão
00131	**08/05/2014**
RPS	Competência
	08/05/2014

Prestador de serviços



CPF/CNPJ	**08.882.084/0001-46**	Inscrição Municipal: **1149580**
Nome/Razão Social	**SHERINGTON M. DE OLIVEIRA BIRCK - ME**	
Nome Fantasia	**MANO BIRK PRODUCOES**	
Endereço	**AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 595 - SALA: 810 TORRE II; - SANTA LÚCIA - CEP: 29056250**	
Município/UF	**Vitoria/ES** Email: **claudia.santos@haroldosantos.com.br**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 97
DESENTRANHADO

Tomador de serviços

CPF/CNPJ	**02.593.544/0001-30**	Inscrição Municipal	
Nome/Razão Social	**Instituto Alvaro Valle**		
Endereço	**Q SCN Quadra 02 Bloco D torre A, sala - 607 609 611 e 613 - Asa Norte Brasilia - CEP: 70712903**		
Município/UF	**Vitoria/ES**	Email	**euzimarlaurentino@hotmail.com**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES**
Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**

Município da incidência: **Vitoria - ES**
Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres**

CNAE: **5911102 - PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços de captação de imagens, através de filmagem e fotografias, do seminário de Capacitação Politica promovido pelo instituto Alvaro Valle aos filiados do partidos da Republica no Estado do Espirito Santo, realizado na data de 26/04/2014, no município de Barra de São Francisco-ES.
Dados para deposito:
Banco:
Santander
Ag:2077
C/C: 13001529-7

Valor dos serviços = R$ 3.400,00 // Valor líquido da nota = R$ 3.400,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)	Valor do Crédito (R$)
0,00	**3.400,00**	**0,00**	**2,79**	**94,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

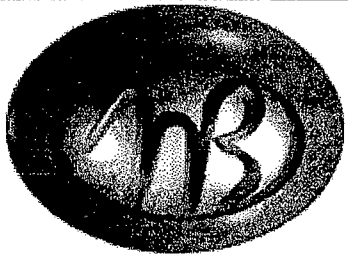
Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 4680/2007 de 04/12/2007;**
- **Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: B111D38A-0CEB-4FDE-8526-AA09CC3BDA41**

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão
00131	**08/05/2014**
RPS	Competência
	08/05/2014

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **08.882.084/0001-46** Inscrição Municipal: **1149580**

Nome/Razão Social **SHERINGTON M. DE OLIVEIRA BIRCK - ME**

Nome Fantasia **MANO BIRK PRODUCOES**

Endereço **AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 595 - SALA: 810 TORRE II; - SANTA LÚCIA - CEP: 29056250**

Município/UF **Vitoria/ES** Email: **claudia.santos@haroldosantos.com.br**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **02.593.544/0001-30** Inscrição Municipal

Nome/Razão Social **Instituto Alvaro Valle**

Endereço **Q SCN Quadra 02 Bloco D torre A, sala - 607 609 611 e 613 - Asa Norte Brasilia - CEP: 70712903**

Município/UF **Vitoria/ES** Email **euzimarlaurentino@hotmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 98
ASSINATURA

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**

Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres**

CNAE: **5911102 - PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços de captação de imagens, através de filmagem e fotografias, do seminário de Capacitação Politica promovido pelo instituto Alvaro Valle aos filiados do partidos da Republica no Estado do Espirito Santo, realizado na data de 26/04/2014, no município de Barra de São Francisco-ES.
Dados para deposito:
Banco:
Santander
Ag:2077
C/C: 13001529-7

Valor dos serviços = R$ 3.400,00 // Valor líquido da nota = R$ 3.400,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)	Valor do Crédito (R$)
0,00	**3.400,00**	**0,00**	**2,79**	**94,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 4680/2007 de 04/12/2007;**
- **Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: B111D38A-0CEB-4FDE-8526-AA09CC3BDA41**

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPAD/ESJD

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.882.084/0001-46
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
04/06/2007

NOME EMPRESARIAL
HERINGTON M. DE OLIVEIRA BIRCK - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MANO BIRK PRODUCOES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
18.30-0-02 - Reprodução de vídeo em qualquer suporte
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV NOSSA SENHORA DA PENHA	**595**	**SALA: 810 TORRE II;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.056-250	**SANTA LUCIA**	**VITORIA**	**ES**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/06/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **09/06/2014** às **16:04:51** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 09/06/2014

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25565

Cheque: **3-852963** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Lead Produções Artísticas, Comunicação e Marketing Ltda Prestação de serviços de criação, desenvolvimento, redação de textos, roteiros, finalização de filmes para veiculação em rede aberta de TV conforme NF n.: 11. **Extenso:** *Quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos* ******	R$44.578,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
DOCUMENTO

Local e Data: Brasília-DF, 30 de julho de 2014

TOTAL **R$44.578,75**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:28
481116813 0079
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: L P A C MARKETING
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 8.683-5

DATA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.079
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	44.578,75
VALOR TOTAL	44.578,75

NR AUTENTICACAO D.6B7.C09.426.DD0.C0B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/07

204

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	000	852963	9	R$ (**R$44.578,75**)

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos**

e centavos acima

a **Lead Produções Artísticas, Comunicação e Marketing Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 05/2014

Presidente
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-481-07051-H

c0d4c5a2de c52852960354 d4802250c9939e

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:28
481116813 0079

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: L P A C MARKETING
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 8.683-5

DATA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.079
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	44.578,75
VALOR TOTAL	44.578,75

NR.AUTENTICACAO D.6B7.C09.426.DD0.C0B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
ASSINATURA

RECEBEMOS DE Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP

SHIN CA 09, Lote 16, Bloco P, Sala 115, 16 - Ed. Green Hills - Lago Norte, Brasilia, DF - CEP: 71503509 - Fone/Fax: 6130456496

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.011
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0707 7205 2400 0104 5500 1000 0000 1110 5005 0201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviços	353140022923952 - 29/07/2014 18:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747261800109		07.720.524/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Álvaro Valle			02.593.544/0001-30	29/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN Quadra 02, Bloco D, Sala 601, 601 - Cond.	Asa Norte	70712-903		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COORDENAÇÃO/CONSULTORIA/TREINAMENTO EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E AUDIOVISUAIS DA WEB, EM IMPRENSA E COMUNICAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	99		5933	un	1,0000	47.500,0000	47.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747261800109	47.500,00	47.500,00	2.375,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenção de contribuições de 4,65% conforme art. 30 da Lei 10.833. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	

SIMPLES NACIONAL

Busca

Simples Serviços | Simei Serviços | Início | Voltar | A+

sulta Optantes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
ASSINATURA

Identificação do Contribuinte

PJ : **07.720.524/0001-04**
me Empresarial : **LEAD PRODUCOES ARTISTICAS COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - EPP**

Situação Atual

ção no Simples Nacional : **NÃO optante pelo Simples Nacional**

uação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

íodos Anteriores

pções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

pções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

endamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

entos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

entos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

ue aqui para informações sobre como optar pelo Simples Nacional.

aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

Voltar

Política de Privacidade e Condições de Uso

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25567

Cheque: **3-852965** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Kabala Móveis Industria e Comércio Ltda Pagamento relativo a 30% para fornecimento de marcenaria em isntalações da sede nacional do Instituto, conforme NF 367. **Extenso:** *Oitenta mil e cento e vinte e sete reias* ******	R$80.127,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
ASSINATURA

Local e Data: Brasília-DF, 30 de julho de 2014

TOTAL **R$80.127,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:35:48
451116813 0107
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	83
DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	KABALA MOVEIS INDUSTRIA
CNPJ	00.656.561/0001 43
BANCO: 341 AGENC: 1591 CONTA:	00000212350
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	80.127,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	80.127,00

NR.AUTENTICACAO 1.265.7B7.C79.9F1.66E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

30/07

205

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-1	7	800	852965	3	R$ (**R$80.127,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Oitenta mil e cento e vinte e sete reias ******

e centavos acima

a **Kabala Móveis Industria e Comércio Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de julho de 2014

ICA-4811 07/05 14-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2014

Presidente
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

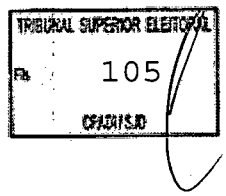
⑈001⑆04529⑈ ⑇852965⑆ ⑆225009⑆1⑈

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:35:48
481116813 0107

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	83
DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	KABALA MOVEIS INDUSTRIA
CNPJ	00.656.561/0001 43
BANCO: 341 AGENC: 1591 CONTA:	00000212350
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	80.127,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	80.127,00

NR.AUTENTICACAO 1.265.7B7.C79.9F1.66E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



RECEBEMOS DE KABALA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.367 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KABALA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

SETOR DE INDUSTRIA I QD. 15 LOTES 68/72, 68 - -
CEILANDIA, Brasilia, DF - CEP: 72265150 - Fone/Fax: 35851466

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.367
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 6565 6100 0143 5500 1000 0003 6710 0840 9000

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		353140022724368 - 28/07/2014 15:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0733825600147		00.656.561/0001-43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ÁLVARO VALLE			02.593.544/0001-30	28/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN QD. 02 BL. D TORRE A SL. 601/606, S/N -	ASA NORTE	70712-040		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6130519050	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80.127,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.127,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CONTR.80/2014	30% Sinal do valor total R$ 267.090,00 p/fornec. marcenaria da reforma,conf. contr. 08/2014 apresentado Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5.456,64	94036000	0400	5101	CJ	1,0000	80.127,0000	80.127,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo Simples Nacional da direito a credito ICMS alíquota 1,87 de acordo com o termo do Artigo 23 Lei Complementar 123/06. Fornecimento de marcenaria da reforma, conforme contrato 08/2014 apresentado, no imóvel de propriedade do IAV sito no SHS Qd.6, Bloco A, Sala 903, Brasil 21, Brasília-DF. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5.456,64	

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
OFICIALIZADO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.656.561/0001-43
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/03/1982

NOME EMPRESARIAL
ABALA MOVEIS IND E COM LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
KABALA MOVEIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q QUADRA 15 LOTES 68, 70 E 72	**S/N**	**SETOR INDUSTRIA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.265-150	**CEILANDIA**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **29/07/2014** às **18:16:04** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 29/07/2014

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 25618

Credite:

Cheque: **3-073014.2** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - CDB DI **Extenso:** *Cento e noventa e nove mil e quinhentos reais*******	R$199.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
PROTOCOLO

Local e Data: Brasília-DF, 30 de julho de 2014

TOTAL **R$199.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/07
RESGATE
206

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 25619

Credite:

Cheque: 3-073114.4 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 Instituto Alvaro Valle - IAV

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle	R$4.240,20
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - CDB DI	
Extenso: *Quatro mil, duzentos e quarenta reais e vinte centavos******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
DESENTRANHADO

Local e Data: Brasília-DF, 31 de julho de 2014

TOTAL **R$4.240,20**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/07
RESGATE

207

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 25620

Credite:

Cheque: 3-073114.5 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle	R$243,10
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - CDB DI	
Extenso: *Duzentos e quarenta e três reais e dez centavos********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
CPAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 31 de julho de 2014

TOTAL **R$243,10**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/07
RESGATE
208

INSTITUTO ALVARO VALLE - IAV

(Jul./2014)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

DATA	DOCUMENTO Nº	FAVORECIDO	VALOR (R$)
07/07/14	1052	Caffo Artes Diagramação Ltda	47,82
03/07/14	11.434	Amoretto Cafes Expresso Ltda	66,00
18/07/14	Recibo	Cartório do 1º Ofício de Notas de Brasília	964,05
18/07/14	Recibo	Cartório do 1º Ofício de Notas de Brasília	1.134,00

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:12:16
481116813 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000001116800190950336117000000004782
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 47,82
VALOR COBRADO 47,82

NR.AUTENTICACAO 9.940.9F7.248.7D0.DC0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
OFICIADO

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:12:16
481116813 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000001116800190950336117000000004782
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 47,82
VALOR COBRADO 47,82

NR.AUTENTICACAO 9.940.9F7.248.7D0.DC0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instruções:

- Para impressão utilize tamanho de fonte normal ou médio (menu Exibir, opção Tamanho da Fonte ou opção Zoom)
- Ao imprimir utilize papel A4 e impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho)
- Caso prefira pagar via internet, por Home Banking ou outro meio, utilize as seguintes informações:
- Valor: **R$ 47,82** - Linha digitável: **23792.50901 60000.000111 68001.909503 3 61170000004782**

Caffo artes visuais

RECIBO DO SACADO

Cedente: **Caffo Artes Diagramação Ltda**	Agência/Cod. Cedente **2509-7 / 0019095-0**	Data do Documento **27/06/2014**	Vencimento **07/07/2014**
Sacado **INSTITUTO ALVARO VALLE SCN Qd.2 BL D Salas 601 A a 606 A - - Brasília - CEP 70.712-903**	Número Documento **1168**	Nosso Número **06/00000001168-3**	Valor do Documento **47,82**

Demonstrativo:
Hospedagem - periodo de 04/07/14 a 03/08/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ASSESSORIA

Autenticação mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140703u07757301000103i07757301000103

Número da Nota	00001052
Data e Hora de Emissão	03/07/2014 12:29:13
Código de Verificação	GMPR-QL98

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.757.301/0001-03** Inscrição Municipal: **0.382.722-4** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CAFFO ARTES DIAGRAMACAO LTDA**

Nome Fantasia: **Caffo Artes Visuais** Tel.: **21 22751096**

Endereço: **RUA HANS STADEN 10, APT 203 - BOTAFOGO - CEP: 22281-060**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **adm@caffoartes.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 114 ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.593.544/0001-30** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ALVARO VALLE**

Endereço: **SCN QUADRA 2 BL.D, 601 A a 606 A - ASA NORTE - CEP: 70712-903** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **financeiro@partidodarepublica.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem período 04/07/14 a 03/08/14 - ref. boleto 1168

Valor aproximado em reais de imposto pago pela empresa: R$ 3,92

PROCON
Telefone: 151
Endereco 1: Rua da Ajuda, n° 05 - Subsolo
Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20040-000
Endereco 2: Praca Cristiano Ottoni, s/n - Subsolo
Ed. D. Pedro II - Central do Brasil
Rio de Janeiro - RJ - 20221-250

Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Tel: 0800 282 7060
Endereco: Rua da Alfandega, 8 - terreo
Rio de Janeiro - RJ - 20070-000

VALOR DA NOTA = R$ 47,82

Serviço Prestado

01.03.06 - hospedagem para a internet

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:28:25
481115948 0175

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792153009134184004821002031306161390000006822
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 68,22
VALOR COBRADO 68,22

NR.AUTENTICACAO 3.EA7.762.94D.73C.A38
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
OFICIALIZADO

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:28:25
481115948 0175

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792153009134184004821002031306161390000006822
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 68,22
VALOR COBRADO 68,22

NR.AUTENTICACAO 3.EA7.762.94D.73C.A38
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Bradesco | 237-2 |

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

23792.15300 91341.840048 21002.031306 1 61390000006822

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**29/07/2014**
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA - CNPJ/CPF:008.532.429/0001-31 QI 07 LOTE 26 TAGUATINGA NORTE CEP 72135-070 TAGUATINGA - DF					**02153/20313-0**
Data do doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
03/07/2014	**NF11434**	**DM**	**N**	**03/07/2014**	**13418400421**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	**R$**	**0,00**		**68,22**

Pagador: **INSTITUTO ALVARO VALLE** **CNPJ/CPF: 2.593.544/0001-30**
SCN QD 2 LIBERT MALL TORRE A SALA 601
CEP 70712-903

Sacador Avalista: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

ISO 9001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
ASSINATURA

Bradesco | 237-2 | 23792.15300 91341.840048 21002.031306 7 61270000006600 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
03/07/2014	NF11434	DM	Sem	03/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,02
APÓS 17/07/2014 MULTA.....1,98

Ctrl. Participante: 0011434401

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	17/07/2014
Agência / Código Cedente	2153-9 / 0020313-0
Nosso Número	09 / 13418400421-5
1 (=) Valor do Documento	66,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 117
ASSINATURA

Sacado: INSTITUTO ALVARO VALLE - CNPJ: 02.593.544/0001-30
SCN QD 2 LIBERT MALL TORRE A SALA 601 - ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

ISO 9001

Bradesco | 237-2 | 23792.15300 91341.840048 21002.031306 7 61270000006600

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
03/07/2014	NF11434	DM	Sem	03/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,02
APÓS 17/07/2014 MULTA.....1,98

Ctrl. Participante: 0011434401

Vencimento 17/07/2014
Agência / Código Cedente 2153-9 / 0020313-0
Nosso Número 09 / 13418400421-5
1 (=) Valor do Documento 66,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO ALVARO VALLE - CNPJ: 02.593.544/0001-30
SCN QD 2 LIBERT MALL TORRE A SALA 601 - ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Emitente AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA

QI 7 LOTE
BRASILIA
TAGUATINGA
Fone: 61 3963-9677 Fax:
financeiro@amoremgraos.com.br

Nº 29/30
Cep: 72.135-070 DF

Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 0011434
SÉRIE: 1
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0708 5324 2900 0131 5500 1000 0114 3410 0011 4342

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140019943280 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST TRIBUÁRIO**	**CNPJ**
0748305600108		08.532.429/0001-31

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ALVARO VALLE				02.593.544/0001-30	03/07/2014
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO**	**CEP**		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCN QUADRA 2 LIBERTY MALL TORRE A SALA 601 A 606 SALA	601	ASA NORTE	70.712-903		03/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3202 9922	DF			08:23:32

FATURA

Nº	VENCTO	VALOR
1241401	17/07/2014	66,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 118

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				66,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	66,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				5,40	5,40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
154	ACUCAR AMOR EM GRAOS 340 UN	17019900	0101	5.102	UN	3,00	22,00	66,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Reservado ao Fisco
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES IMPOSTO I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 1,70 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,58% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado dos Impostos R$ 21,18 (32,09%) Fonte:IBPT	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

DISTRITO FEDERAL

Jose Eduardo Guimarães Alves
Tabelião Designado

CRS 505 - Bloco C - Lojas 1/2/3 - Brasília – DF Fone: (061) 244-3335 Fax (061) 242-6865

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
CPAD/TSE

RECIBO

R $ 964,05

Recebemos do **INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS - INSTITUTO ALVARO VALLE**, inscrita no CNPJ sob nº 02.593.544/0001-30, estabelecida no SC/Norte Quadra 02, Bloco D, Torre A, Salas 607, 609, 611 e 613, nesta Capital, a importância supra de R$ 964,05 (novecentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos) referente à averbações de quitação de preço dos imóveis sito: 1) **Sala nº 903, situado no 9º e 10º pavimentos do Bloco A, do Complexo de edifícios denominado "BRASIL XXI", construído no Conjunto A, da Quadra 06, do SH/SUL, desta Capital;** 2) **Vaga de Garagem nº 34/35, situada no 2º subsolo do complexo denominado "BRASIL XXI", construído no Conjunto "A", da Quadra 06, do SH/SUL, desta Capital;** 3) **Vaga de Garagem nº 48/47, situada no 2º subsolo do complexo denominado "BRASIL XXI", construído no Conjunto "A", da Quadra 06, do SH/SUL, desta Capital;** 4) **Vaga de Garagem nº 50/49, situada no 2º subsolo do complexo denominado "BRASIL XXI", construído no Conjunto "A", da Quadra 06, do SH/SUL, desta Capital,** adquiridos da empresa **RPA - CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 04.606.788/0001-35, estabelecida no SHC/SW CCSW 06, Lote 01, Entrada 34, Sala 117, 1º Pavimento - Parte, Sudoeste, nesta Capital.

Razão porque da referida importância, damos plena, rasa e geral quitação.

Brasília-DF 18 de julho de 2014

1.º OFÍCIO DE NOTAS
Ricardo Veloso Arrelaro
Escrevente
BRASÍLIA-DF

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

DISTRITO FEDERAL

Jose Eduardo Guimarães Alves
Tabelião Designado
CRS 505 - Bloco C - Lojas 1/2/3 - Brasília – DF Fone: (061) 244-3335 Fax (061) 242-6865

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
OF/ASJD

RECIBO

R $ 1.134,00

Recebemos do **INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS - INSTITUTO ALVARO VALLE**, inscrita no CNPJ sob nº 02.593.544/0001-30, estabelecida no SC/Norte Quadra 02, Bloco D, Torre A, Salas 607, 609, 611 e 613, nesta Capital, a importância supra de **R$ 1.134,00** (um mil cento e trinta e quatro reais), referente à averbações de quitação de preço e matrículas dos imóveis sito: 1) **Sala nº 903, situado no 9º e 10º pavimentos do Bloco A, do Complexo de edifícios denominado "BRASIL XXI", construído no Conjunto A, da Quadra 06, do SH/SUL, desta Capital;** 2) **Vaga de Garagem nº 34/35, situada no 2º subsolo do complexo denominado "BRASIL XXI", construído no Conjunto "A", da Quadra 06, do SH/SUL, desta Capital**; 3) **Vaga de Garagem nº 48/47, situada no 2º subsolo do complexo denominado "BRASIL XXI", construído no Conjunto "A", da Quadra 06, do SH/SUL, desta Capital**; 4) **Vaga de Garagem nº 50/49, situada no 2º subsolo do complexo denominado "BRASIL XXI", construído no Conjunto "A", da Quadra 06, do SH/SUL, desta Capital**, adquiridos da empresa **RPA - CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 04.606.788/0001-35, estabelecida no SHC/SW CCSW 06, Lote 01, Entrada 34, Sala 117, 1º Pavimento - Parte, Sudoeste, nesta Capital.

Razão porque da referida importância damos plena, rasa e geral quitação.

Brasília-DF 18 de julho de 2014.

1.º OFÍCIO DE NOTAS
Ricardo Veloso Arrelaro
Escrevente
BRASÍLIA-DF

Folha de Pagamento

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC [106]
PERÍODO : 01/07/2014 A 31/07/2014

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2014

COMPETÊNCIA : 07/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS		
0008 ALISSON FERREIRA A DE SOUZA						
TEC SUPORTE	1 SALARIO	30.00	1,500.00	74 INSS		135.00
ADMISSÃO EM 16/12/2011	148 VALE TRANSPORTE		126.00	80 VALE TRANSPORTE 6%		90.00
SALÁRIO BASE : 1,500.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
BASE DO FGTS : 1,500.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,978.00	TOTAL DE DESCONTOS :		241.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 120.00	BASE DO INSS :		1,500.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,737.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,500.00	BASE DO INSS MÊS :		1,500.00	BASE DO IRRF MÊS :		1,500.00
0001 ANA DANIELA LEITE E AGUIAR	1 SALARIO	30.00	26,700.00	74 INSS		482.93
ADVOGADA	6 DESC SEMANAL REMUNERADO		503.43	82 IRRF		7,456.49
ADMISSÃO EM 17/10/2005	12 HORA EXTRA-50%	8.00	1,456.36			
SALÁRIO BASE : 26,700.00	13 HORA EXTRA - 100%	8.00	1,941.82			
BASE DO FGTS : 30,601.61	TOTAL DE VENCIMENTOS :		30,601.61	TOTAL DE DESCONTOS :		7,939.42
FGTS A RECOLHER MÊS : 2,448.13	BASE DO INSS :		30,601.61	SALÁRIO LÍQUIDO :		22,662.19
BASE DO FGTS MÊS : 30,601.61	BASE DO INSS MÊS :		30,601.61	BASE DO IRRF MÊS :		30,601.61
0007 ANDRE MARQUES SOUZA	1 SALARIO	1.00	65.00	74 INSS		102.11
ASSIST COMUNICACAO	11 ABONO 1/3 FERIAS - RCT		471.08	999 PAGAMENTO DE RESCISÃO		3,543.10
RESCISÃO 01/07/2014	33 AVISO PREVIO INDENIZADO		484.54			
SALÁRIO BASE : 1,950.00	41 FERIAS PROPORCIONAIS-RCT		1,413.24			
BASE DO FGTS : 1,276.35	62 13O. PROPORCIONAL - RCT		1,211.35			
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,645.21	TOTAL DE DESCONTOS :		3,645.21
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS :		1,276.35	SALÁRIO LÍQUIDO :		0.00
	BASE DO INSS MÊS :		1,276.35	BASE DO IRRF MÊS :		1,276.35
0002 FERNANDO DE C E ALBUQUERQUE	1 SALARIO	30.00	8,000.00	74 INSS		482.93
ASSISTENTE JURIDICO	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		1,241.04
ADMISSÃO EM 03/04/2006				206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 8,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		8,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :		1,739.97
BASE DO FGTS : 8,000.00	BASE DO INSS :		8,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		6,612.03
FGTS A RECOLHER MÊS : 640.00	BASE DO INSS MÊS :		8,000.00	BASE DO IRRF MÊS :		8,000.00
BASE DO FGTS MÊS : 8,000.00						
0005 LARYSSA SCARLAT DA SILVA SOUSA	1 SALARIO	30.00	1,700.00	74 INSS		153.00
AUXILIAR	148 VALE TRANSPORTE		132.00	80 VALE TRANSPORTE 6%		102.00
ADMISSÃO EM 17/03/2010	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 1,700.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,184.00	TOTAL DE DESCONTOS :		271.00
BASE DO FGTS : 1,700.00	BASE DO INSS :		1,700.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,913.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 136.00	BASE DO INSS MÊS :		1,700.00	BASE DO IRRF MÊS :		1,700.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,700.00						
0010 MARIA RITA SILVA COSTA	1 SALARIO	30.00	8,000.00	74 INSS		482.93
COORD ADMINISTRATIVA	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		1,191.62
ADMISSÃO EM 09/12/2013						
SALÁRIO BASE : 8,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		8,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :		1,674.55
BASE DO FGTS : 8,000.00	BASE DO INSS :		8,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		6,677.45
FGTS A RECOLHER MÊS : 640.00	BASE DO INSS MÊS :		8,000.00	BASE DO IRRF MÊS :		8,000.00
BASE DO FGTS MÊS : 8,000.00						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	151.00	45,965.00
6	DESC SEMANAL REMUNERADO		503.43
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT		471.08
12	HORA EXTRA-50%	8.00	1,456.36
13	HORA EXTRA - 100%	8.00	1,941.82
33	AVISO PREVIO INDENIZADO		484.54
41	FERIAS PROPORCIONAIS-RCT		1,413.24
62	13O. PROPORCIONAL - RCT		1,211.35
148	VALE TRANSPORTE		258.00
205	VALE REFEIÇÃO		1,408.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		1,838.90
80	VALE TRANSPORTE 6%		192.00
82	IRRF		9,889.15
206	DESC VALE REFEIÇÃO		48.00
999	PAGAMENTO DE RESCISÃO		3,543.10

Folha de Pagamento

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	55,112.82	TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 15,511.15
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	39,601.67	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA : $1,077.96
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	51,077.96	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : $1,077.96
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	49,801.61	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : $1,077.96
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	3,984.13	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : 3,984.13
TOTAL DE EMPREGADOS	6	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA : 6
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS : 1
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE : 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0122

TOTAIS DE GRRF

BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR	0.00	FGTS + CS MÊS ANTERIOR	0.00
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO	1,276.35	FGTS + CS MÊS RESCISÃO	102.11
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO	484.54	FGTS + CS AVISO INDENIZADO	38.75
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS	6,044.71	MULTA RESCISÓRIA	3,022.36
TOTAL DE EMPREGADOS COM GRRF	1	TOTAL A RECOLHER DE GRRF	3,163.23

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR :02.593.544/0001-30
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :07/2014

		DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE EMPREGADOS	51,077.96	(+) VALOR DOS SEGURADOS	1,838.90	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	10,726.37	0.00
BASE DE EMPREGADORES	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2,962.52	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0.00	(=) VALOR TOTAL	15,527.79	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0.00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0.00	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	07/2014
5 - Identificador	02.593.544/0001-30
6 - Valor do INSS	12,565.27
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	2,962.52
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	15,527.79

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC / (61)3202-9922
CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I
PCA DOS 3 PODER - BRASILIA - DF - 70160-900

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 20/08/2014

12 - Autenticação Bancária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	07/2014
5 - Identificador	02.593.544/0001-30
6 - Valor do INSS	12,565.27
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	2,962.52
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	15,527.79

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC / (61)3202-9922
CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I
PCA DOS 3 PODER - BRASILIA - DF - 70160-900

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 20/08/2014

12 - Autenticação Bancária

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2014 - 08:15:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC				(0061)32029922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	49.801,61	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.593.544/0001-30	07/2014	07/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
CADASTRO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.984,12	0,00	3.984,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858200000392 841201791402 807571050806 259354400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2014 - 08:15:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC				(0061)32029922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	49.801,61	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.593.544/0001-30	07/2014	07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.984,12	0,00	3.984,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858200000392 841201791402 807571050806 259354400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC

(61)3202-9922

PIS

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	**31/07/2014**
03 CPF ou CNPJ	**02.593.544/0001-30**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/08/2014**
07 Valor do Principal	**510.78**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**510.78**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
OFICINA SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC

(61)3202-9922

PIS

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	**31/07/2014**
03 CPF ou CNPJ	**02.593.544/0001-30**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/08/2014**
07 Valor do Principal	**510.78**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**510.78**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC

(61)3202-9922

IRRF

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	**31/07/2014**
03 CPF ou CNPJ	**02.593.544/0001-30**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/08/2014**
07 Valor do Principal	**9,889.15**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**9,889.15**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CADASTRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC

(61)3202-9922

IRRF

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	**31/07/2014**
03 CPF ou CNPJ	**02.593.544/0001-30**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/08/2014**
07 Valor do Principal	**9,889.15**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**9,889.15**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
02.593.544/0001-30	INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I	PCA DOS 3 PODER

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	70160-900	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
160.32969.25/9	ANDRE MARQUES SOUZA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
QS 11 CONJUNTO T CASA 46	TAGUATINGA

14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF
BRASILIA	DF	71981-180	87317 / 00023 / DF	019.982.801-60

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
31/03/1988	ZILDEMAR RIBEIRO DE SOUZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
OFICIAL

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2,422.69	13/12/2011	02/06/2014	01/07/2014	SJ2

28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0.00	0.00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	61.002.267/0001-02 - SIND. DA PR E IAV

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 1/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	65.00	51 Comissões	0.00	52 Gratificações	0.00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0.00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0.00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0.00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0.00	57 Gorjetas	0.00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0.00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0.00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0.00	61 Multa Art. 479/CLT	0.00
62 Salário-Família	0.00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1,211.35	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0.00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1,413.24	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0.00	68 Terço Constitucional de Férias	471.08
69 Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	484.54	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0.00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0.00
99 Ajuste do Saldo Devedor	0.00				
				TOTAL BRUTO	3,645.21

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento 13º Salário	0.00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0.00	104 Multa Art. 480/CLT	0.00	105 Empréstimo em Consignação	0.00
112.1 Previdência Social	5.20	112.2 Previdência Social - 13º Salário	96.91	114.1 IRRF	0.00
114.2 IRRF - 13º Salário	0.00				
				TOTAL DEDUÇÕES	102.11
				VALOR LÍQUIDO	3,543.10

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.042 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasilia, DF - CEP: 72410050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.042
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 6571 6300 0141 5500 1000 0000 4210 0070 6004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353140021772907 - 19/07/2014 09:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736931200160		00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ÁLVARO VALLE DE EST. POLÍTICOS E SOCIAIS	02.593.544/0001-30	19/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, S/N -	BRASÍLIA	70712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

LCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99		5949	UN	1,0000	4.344,0000	4.344,00					

31/07

212

RECEBEMOS
EM:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	4.344,00	4.344,00	217,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE JULHO/2014	

INSTITUTO ALVARO VALLE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CPAD/TSE

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

AGÊNCIA Nº 452-9 – CONTA CORRENTE Nº 225.009-8

BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DE AGOSTO DE 2014.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25571

Cheque: 3-852964 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Folha de pagamento de pessoal referente a Julho/2014. **Extenso:** *Trinta e nove mil, seiscentos e um reais e sessenta e sete centavos*****	R$39.601,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 01 de agosto de 2014

TOTAL **R$39.601,67**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

01/08

213

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 225.009-8 | C2 7 | Série 600 | Cheque N.o 852964 | C3 7 | R$ (R$39.601,67)

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e nove mil, seiscentos e um reais e sessenta e sete centavos*****

e centavos acima

a **Instituto Alvaro Valle**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2014

Presidente

Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-0705144

Folha de Pagamento

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC [106] — PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/07/2014 A 31/07/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2014 — COMPETÊNCIA : 07/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS		
0008 ALISSON FERREIRA A DE SOUZA	1 SALARIO	30.00	1,500.00	74 INSS		135.00
TEC SUPORTE	148 VALE TRANSPORTE		126.00	80 VALE TRANSPORTE 6%		90.00
ADMISSÃO EM 16/12/2011	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 1,500.00						
BASE DO FGTS : 1,500.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,978.00	TOTAL DE DESCONTOS :		241.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 120.00	BASE DO INSS :		1,500.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,737.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,500.00	BASE DO INSS MÊS :		1,500.00	BASE DO IRRF MÊS :		1,500.00
0001 ANA DANIELA LEITE E AGUIAR	1 SALARIO	30.00	26,700.00	74 INSS		482.93
ADVOGADA	6 DESC SEMANAL REMUNERADO		503.43	82 IRRF		7,456.49
ADMISSÃO EM 17/10/2005	12 HORA EXTRA-50%	8.00	1,456.36			
SALÁRIO BASE : 26,700.00	13 HORA EXTRA - 100%	8.00	1,941.82			
BASE DO FGTS : 30,601.61	TOTAL DE VENCIMENTOS :		30,601.61	TOTAL DE DESCONTOS :		7,939.42
FGTS A RECOLHER MÊS : 2,448.13	BASE DO INSS :		30,601.61	SALÁRIO LÍQUIDO :		22,662.19
BASE DO FGTS MÊS : 30,601.61	BASE DO INSS MÊS :		30,601.61	BASE DO IRRF MÊS :		30,601.61
0007 ANDRE MARQUES SOUZA	1 SALARIO	1.00	65.00	74 INSS		102.11
ASSIST COMUNICACAO	11 ABONO 1/3 FERIAS - RCT		471.08	999 PAGAMENTO DE RESCISÃO		3,543.10
RESCISÃO 01/07/2014	33 AVISO PREVIO INDENIZADO		484.54			
SALÁRIO BASE : 1,950.00	41 FERIAS PROPORCIONAIS-RCT		1,413.24			
BASE DO FGTS : 1,276.35	62 13O. PROPORCIONAL - RCT		1,211.35			
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,645.21	TOTAL DE DESCONTOS :		3,645.21
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS :		1,276.35	SALÁRIO LÍQUIDO :		0.00
	BASE DO INSS MÊS :		1,276.35	BASE DO IRRF MÊS :		1,276.35
0002 FERNANDO DE C E ALBUQUERQUE	1 SALARIO	30.00	8,000.00	74 INSS		482.93
ASSISTENTE JURIDICO	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		1,241.04
ADMISSÃO EM 03/04/2006				206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 8,000.00						
BASE DO FGTS : 8,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		8,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :		1,739.97
FGTS A RECOLHER MÊS : 640.00	BASE DO INSS :		8,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		6,612.03
BASE DO FGTS MÊS : 8,000.00	BASE DO INSS MÊS :		8,000.00	BASE DO IRRF MÊS :		8,000.00
0005 LARYSSA SCARLAT DA SILVA SOUSA	1 SALARIO	30.00	1,700.00	74 INSS		153.00
AUXILIAR	148 VALE TRANSPORTE		132.00	80 VALE TRANSPORTE 6%		102.00
ADMISSÃO EM 17/03/2010	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 1,700.00						
BASE DO FGTS : 1,700.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,184.00	TOTAL DE DESCONTOS :		271.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 136.00	BASE DO INSS :		1,700.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,913.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,700.00	BASE DO INSS MÊS :		1,700.00	BASE DO IRRF MÊS :		1,700.00
0010 MARIA RITA SILVA COSTA	1 SALARIO	30.00	8,000.00	74 INSS		482.93
COORD ADMINISTRATIVA	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		1,191.62
ADMISSÃO EM 09/12/2013						
SALÁRIO BASE : 8,000.00						
BASE DO FGTS : 8,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		8,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :		1,674.55
FGTS A RECOLHER MÊS : 640.00	BASE DO INSS :		8,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		6,677.45
BASE DO FGTS MÊS : 8,000.00	BASE DO INSS MÊS :		8,000.00	BASE DO IRRF MÊS :		8,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
DESENTRANHADO

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	151.00	45,965.00
6	DESC SEMANAL REMUNERADO		503.43
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT		471.08
12	HORA EXTRA-50%	8.00	1,456.36
13	HORA EXTRA - 100%	8.00	1,941.82
33	AVISO PREVIO INDENIZADO		484.54
41	FERIAS PROPORCIONAIS-RCT		1,413.24
62	13O. PROPORCIONAL - RCT		1,211.35
148	VALE TRANSPORTE		258.00
205	VALE REFEIÇÃO		1,408.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		1,838.90
80	VALE TRANSPORTE 6%		192.00
82	IRRF		9,889.15
206	DESC VALE REFEIÇÃO		48.00
999	PAGAMENTO DE RESCISÃO		3,543.10

Folha de Pagamento

EMPREGADOS		VENCIMENTOS	DESCONTOS	
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	55,112.82	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	: 15,511.15
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	39,601.67	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	: 51,077.96
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	51,077.96	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	: 51,077.96
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	49,801.61	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	: 51,077.96
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	3,984.13	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	: 3,984.13
TOTAL DE EMPREGADOS	:	6	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	: 6
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	: 1
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	: 5

TOTAIS DE GRRF

BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR	:	0.00	FGTS + CS MÊS ANTERIOR	: 102.11
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO	:	1,276.35	FGTS + CS MÊS RESCISÃO	: 102.11
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO	:	484.54	FGTS + CS AVISO INDENIZADO	: [illegible]
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS	:	6,044.71	MULTA RESCISÓRIA	: 3,022.36
TOTAL DE EMPREGADOS COM GRRF	:	1	TOTAL A RECOLHER DE GRRF	: 3,163.23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:02.593.544/0001-30				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:07/2014				
BASE DE EMPREGADOS	: 51,077.96	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	1,838.90	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	10,726.37	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	2,962.52	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	15,527.79	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:48:12
481116813 0066

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	287
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ANA DANIELA AGUIAR
CPF	795.514.751 00
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA: 00002508609	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	22.662,19
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	22.662,19

NR.AUTENTICACAO C.B99.CC2.DFF.99C.EA5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CPAD/TSJD

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:48:12
481116813 0066

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	287
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ANA DANIELA AGUIAR
CPF	795.514.751 00
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA: 00002508609	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	22.662,19
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	22.662,19

NR.AUTENTICACAO C.B99.CC2.DFF.99C.EA5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:47:13
481116813 0065

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	285
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ALISSON FERREIRA
CPF	024.289.161 65
BANCO: 237 AGENC: 1526 CONTA:	00000009245
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	1.737,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.737,00

NR.AUTENTICACAO 0.1DA.058.ED5.8DC.E31
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
DRASTISAD

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:47:13
481116813 0065

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	285
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ALISSON FERREIRA
CPF	024.289.161 65
BANCO: 237 AGENC: 1526 CONTA:	00000009245
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	1.737,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.737,00

NR.AUTENTICACAO 0.1DA.058.ED5.8DC.E31
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:44:50
481116813 0063
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO C ALBUQUERQUE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.219-1

DATA	01/08/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.063
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.612,03
VALOR TOTAL	6.612,03

NR.AUTENTICACAO 5.ADB.D6B.22E.AB2.642
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 135
OFICIAL

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:44:50
481116813 0063
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO C ALBUQUERQUE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.219-1

DATA	01/08/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.063
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.612,03
VALOR TOTAL	6.612,03

NR.AUTENTICACAO 5.ADB.D6B.22E.AB2.642
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:49:18
481116813 0067

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	288
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	LARYSSA SCARLAT
CPF	002.171.241-78
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA:	00000111668
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	1.913,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.913,00

NR.AUTENTICACAO 9.D69.CFB.90F.08D.CB0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
OFICIOSO

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:49:18
481116813 0067

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	288
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	LARYSSA SCARLAT
CPF	002.171.241-78
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA:	00000111668
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	1.913,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.913,00

NR.AUTENTICACAO 9.D69.CFB.90F.08D.CB0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:45:16
481116813 0064
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA RITA SILVA COSTA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 8.052-7

DATA	01/08/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.064
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.677,45
VALOR TOTAL	6.677,45

NR.AUTENTICACAO 9.CF1.4A9.F12.788.696
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
OFIJUR/STJD

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:45:16
481116813 0064
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA RITA SILVA COSTA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 8.052-7

DATA	01/08/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.064
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.677,45
VALOR TOTAL	6.677,45

NR.AUTENTICACAO 9.CF1.4A9.F12.788.696
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25570

Cheque: 3-852929 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda Honorários contábeis referentes a Julho/2014 conforme NF nº:000.042. **Extenso:** *Quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais*******	R$4.344,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
CFAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2014

TOTAL **R$4.344,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Bravat		

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:31
481116813 0068
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 84
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2014
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO SOCONTAL ASSESSORIA
CNPJ 00.657.163/0001 41
BANCO: 341 AGENC: 4298 CONTA: 00000109846
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 4.344,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.344,00

NR.AUTENTICACAO 9.8E8.A77.343.CFA.931
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

04/08

217

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852929	9	R$ (R$4.344,00)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852929	9	

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais******** e centavos acima

a **Socontal Assessoria Contábil Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de agosto de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045 2⑆ 452852929 5⑈ 115022500985⑈

ICA-4811-070514-H

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:31
481116813 0068

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	84
DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	SOCONTAL ASSESSORIA
CNPJ	00.657.163/0001 41
BANCO: 341 AGENC: 4298 CONTA:	00000109846
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	4.344,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.344,00

NR AUTENTICACAO 9.8E8.A77.343.CFA.931
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
OFÍCIO SJD

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.042 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasilia, DF - CEP: 72410050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.042
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 6571 6300 0141 5500 1000 0000 4210 0070 6004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353140021772907 - 19/07/2014 09:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736931200160		00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ÁLVARO VALLE DE EST. POLÍTICOS E SOCIAIS	02.593.544/0001-30	19/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, S/N -	BRASÍLIA	70712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99		5949	UN	1,0000	4.344,0000	4.344,00					

RECEBEMOS
EM:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	4.344,00	4.344,00	217,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE JULHO/2014	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25575

Cheque: 3-852966 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 Instituto Alvaro Valle - IAV

HISTÓRICO	VALOR
Condomínio Brasil 21 Taxa condominial da Sede Nacional do Instituto Alvaro Valle sala 903 referente a Agosto/2014. **Extenso:** *Nove mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos*******	R$9.670,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2014

TOTAL **R$9.670,55**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:48:49
481116813 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080058660065246785230007361460000967055
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.670,55
VALOR COBRADO 9.670,55

NR.AUTENTICACAO F.64B.53C.867.DEC.873
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/08

218

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
456	001	0452	9	7	225.009-8	7	600	852966	3	R$ (R$9.670,55)

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos******

e centavos acima

a **Condomínio Brasil 21** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2014

Presidente Tesoureiro
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

ICA-4811-07051+H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

<001045239> <852966> <001225009> <600>

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A				341-7	Recibo do Pagador
Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					
Beneficiário CONDOMINIO DO BLOCO A DO BRASIL 21C.N.P.J.: 10.937.861/0001-54					
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 16/07/14	Nro.Documento 008106 1	Espécie R$	Data do Procès. 17/07/14

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 08/2014
- TX COND - 9670.55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
ASSINATURA

Vencimento
05/08/14

Agência/Código Beneficiário
0654/67852-3

Nosso Número
109/00005866-0

Valor do Documento
9.670,55

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS (99999Z-01) CNPJ: 02.593.544/0001-30
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO A SALA 0903 ASA SUL Unidade: A-0903
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica -

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25599

Cheque: **3-852967** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda. Honorários contábeis referentes a confecção de folha de pagamento conforme NF n: 4695. **Extenso:** *Trezentos e trinta reais*******	R$330,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2014

TOTAL **R$330,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:13
481116813 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600004695177161460000033000
NOSSO NUMERO 10405300000004695
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 330,00
VALOR COBRADO 330,00

NR.AUTENTICACAO E401.D70F.A42D76
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08

219

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852967	1	R$(**R$330,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e trinta reais******

e centavos acima

a **CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda.** ou à sua ordem

Brasília / DF, 05 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001060527= 652352360750 3202250080854

RECEBEMOS DE CTEC - CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.225 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CTEC - CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA - EPP

EQ 31/33 CENTRO COMUNAL II LOTE N° 05 SALAS 517 E 519

GUARA II - BRASILIA - DF
CEP: 71065-315
Telefone: (61)3381-4426

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.225
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0803 4190 9600 0115 5500 2000 0002 2510 0000 2253

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140023886316 06/08/2014 11:59:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0740451200172		03.419.096/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
144

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC		02.593.544/0001-30	05/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Q SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A S/N SALA 607 609 611 E 613	ASA NORTE	70712-903	05/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)3202-9982	DF		

FATURA / DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	330,00	0,00	330,00

Nº / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Boleto / 4745	05/08/2014	330,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,88	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO Período: 07/2014	00	00	5933	UN	1,0000	330,0000	0,00	330,00	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 TOTAL DO ISSQN
0740451200172	330,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - NÃO SE APLICA RETENÇÃO DE ISS (ART.8°, §1°, DECRETO 25.508.2005). Val Aprox Tributos R$ 60,88 (18,45%) Fonte: IBPT	

00190.00009 01040.530006 00004.695177 1 61460000033000

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 05/08/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB-Cobrança 2.05.07

Sacado
INST ALVARO VALLE DE EST POL E SOCIAL

Cedente
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E AUDITORIA

Endereço do Cedente
EQ 31/33 CENTRO COMUNAL II LT 5 SLS 517 - GUARA II
71065-315 - BRASILIA - DF - CNPJ: 03.419.096/0001-15

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02863 - 0 / 11625-4	10405300000004695	4695	330,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
CPADI/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25661

Cheque: **3-852928** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
FGTS Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP referente à folha de pagamentos de 07/2014. **Extenso:** *Três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e doze centavos*******	R$3.984,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
ASSISTD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de agosto de 2014

TOTAL **R$3.984,12**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:01:30
481114198 0263

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras 85820000039-2	84120179140-2
80757105080-6	25935440001-3
Data do pagamento	07/08/2014
CNPJ/CEI	02593544/0001-30
COMPETENCIA	07/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2014
VALOR DEPOSITO	3.984,12
Valor Total	3.984,12
NR.AUTENTICACAO	7.9B8.C93.3DF.B4C.55D

07/08

221

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
482	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852928	0	R$ (**R$3.984,12**)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e doze centavos******** e centavos acima

a **FGTS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143
CONFECCAO: 05/2014

Presidente

Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-07051414

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:01:30
481114198 0263

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820000039-2 84120179140-2
	80757105080-6 25935440001-3
Data do pagamento	07/08/2014
CNPJ/CEI	02593544/0001-30
COMPETENCIA	07/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2014
VALOR DEPOSITO	3.984,12
Valor Total	3.984,12
NR.AUTENTICACAO	7.9B8.C93.3DF.B4C.55D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
ASSESSORIA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2014 - 08:15:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC				(0061)32029922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	49.801,61	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.593.544/0001-30	07/2014	07/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 148
CPADI/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.984,12	0,00	3.984,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858200000392 841201791402 807571050806 259354400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25672

Cheque: 3-852930 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 Instituto Alvaro Valle - IAV

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Recolhimento de Guia da Previdência Social-GPS referente à folha de pagamentos de Julho/2014. **Extenso:** *Quinze mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos*******	R$15.527,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CPI/DIT/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de agosto de 2014

TOTAL **R$15.527,79**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
[signature]	[signature]	

08108

222

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852930	2	R$ (R$15.527,79)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852930	2	

Pague por este cheque a quantia de **Quinze mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos******** e centavos acima

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de agosto de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ ⑆528529305⑆ 185022500988⑈

ICA-4811-070514-H

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:26:44
481116813 0098
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	08/08/2014
IDENTIFICADOR	2593544000130
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	12.565,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.962,52
VALOR TOTAL	15.527,79

NR.AUTENTICACAO 4.8C4.094.AB9.1F2.E01
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
DOCUMENTO

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:26:44
481116813 0098
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	08/08/2014
IDENTIFICADOR	2593544000130
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	12.565,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.962,52
VALOR TOTAL	15.527,79

NR.AUTENTICACAO 4.8C4.094.AB9.1F2.E01
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	07/2014
5 - Identificador	02.593.544/0001-30
6 - Valor do INSS	12,565.27
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	2,962.52
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	15,527.79
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC / (61)3202-9922
CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I
PCA DOS 3 PODER - BRASILIA - DF - 70160-900

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 20/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
OFICIAL SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25675

Cheque: 3-852994 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Secretaria da Receita Federal Recolhimento de DARF de IRRF, PIS, COFINS e CSLL sobre folha de pagamento e prestadoras de serviço referente a Julho/2014. **Extenso:** *Treze mil, trezentos e vinte um reais e dezoito centavos*******	R$13.321,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CF/2013/JD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de agosto de 2014

TOTAL **R$13.321,18**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlat		

08/08

223

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852994	9	R$ (**R$13.321,18**)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852994	9	

Pague por este cheque a quantia de **Treze mil, trezentos e vinte um reais e dezoito centavos******

e centavos acima

a **Secretaria da Receita Federal** ou à sua ordem

ICA-4811-020714-H

Brasília - DF, 10 de agosto de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045249⑈ 452852994⑆ 129022500986⑈

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:32:35
481116813 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	08/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CNPJ	02.593.544/0001 30
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	510,78
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	510,78

NR.AUTENTICACAO E.326.35C.32B.3BC.A06

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
DRAGNISJD

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:32:35
481116813 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	08/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CNPJ	02.593.544/0001 30
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	510,78
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	510,78

NR.AUTENTICACAO E.326.35C.32B.3BC.A06

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/07/2014
03 CPF ou CNPJ	02.593.544/0001-30
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/08/2014
07 Valor do Principal	510.78
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	510.78

01 Nome/Telefone

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC

(61)3202-9922

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.

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CFADI/SJD

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:30:33
481116813 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	08/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CNPJ	02.593.544/0001 30
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	9.889,15
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	9.889,15

NR.AUTENTICACAO D.C8D.796.E70.E49.82A

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
ASSISTENCIA

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:30:33
481116813 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	08/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CNPJ	02.593.544/0001 30
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	9.889,15
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	9.889,15

NR.AUTENTICACAO D.C8D.796.E70.E49.82A

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC
(61)3202-9922

IRRF

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	**31/07/2014**
03 CPF ou CNPJ	**02.593.544/0001-30**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/08/2014**
07 Valor do Principal	**9,889.15**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**9,889.15**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:25:39
481116813 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000022 08750064422
	71025935440 00159524212
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.208,75
NR.AUTENTICACAO	5.60A.5E5.780.F14.FEA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
DIADIS.JD

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:25:39
481116813 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000022 08750064422
	71025935440 00159524212
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.208,75
NR.AUTENTICACAO	5.60A.5E5.780.F14.FEA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.593.544/0001-30
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
07	VALOR PRINCIPAL	2.208,75
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	2.208,75
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITI

DARF válido para pagamento até 15/08/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
ASSESSORIA

SicalcWeb versão 1.2.56.9701 07/08/2014 08:39:29

85690000022-0 08750064422-1 71025935440-9 00159524212-2

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

RECEBEMOS DE Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP

SHIN CA 09, Lote 16, Bloco P, Sala 115, 16 - Ed. Green Hills - Lago Norte, Brasilia, DF - CEP: 71503509 - Fone/Fax: 6130456496

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.011
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0707 7205 2400 0104 5500 1000 0000 1110 5005 0201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviços		353140022923952 - 29/07/2014 18:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0747261800109		07.720.524/0001-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Álvaro Valle		02.593.544/0001-30	29/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN Quadra 02, Bloco D, Sala 601, 601 - Cond.	Asa Norte	70712-903	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF ISENTO	

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COORDENAÇÃO/CONSULTORIA/TREINAMENTO EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E AUDIOVISUAIS DA WEB, EM IMPRENSA E COMUNICAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	99		5933	un	1,0000	47.500,0000	47.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747261800109	47.500,00	47.500,00	2.375,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenção de contribuições de 4,65% conforme art. 30 da Lei 10.833. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:25:32
481116813 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS	85640000007 12500064423 21025935440 00117084212
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	712,50

NR.AUTENTICACAO A.506.EA5.FAD.805.C9F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
DIGITALIZADO

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:25:32
481116813 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS	85640000007 12500064423 21025935440 00117084212
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	712,50

NR.AUTENTICACAO A.506.EA5.FAD.805.C9F

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITI	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.593.544/0001-30
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07	VALOR PRINCIPAL	712,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	712,50
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
DESENTRANHADO

SicalcWeb versão 1.2.56.9701 07/08/2014 08:38:32

85640000007-6 12500064423-2 21025935440-0 00117084212-2

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

RECEBEMOS DE Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI
EPP

SHIN CA 09, Lote 16, Bloco P, Sala 115, 16 - Ed. Green Hills - Lago Norte, Brasilia, DF - CEP: 71503509 - Fone/Fax: 6130456496

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.011
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0707 7205 2400 0104 5500 1000 0000 1110 5005 0201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviços	353140022923952 - 29/07/2014 18:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747261800109		07.720.524/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Álvaro Valle	02.593.544/0001-30	29/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCN Quadra 02, Bloco D, Sala 601, 601 - Cond.	Asa Norte	70712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL. 81

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COORDENAÇÃO/CONSULTORIA/TREINAMENTO EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E AUDIOVISUAIS DA WEB, EM IMPRENSA E COMUNICAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	99		5933	un	1,0000	47.500,0000	47.500,00					

IR —— 712.50

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747261800109	47.500,00	47.500,00	2.375,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenção de contribuições de 4,65% conforme art. 30 da Lei 10.833. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25716

Cheque: 3-852995 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Ampia Design Espaços Corporativos Eireli - ME Pagamento de 50% referente ao fornecimento de persianas da reforma no imóvel do Instituto Alvaro Valle, conforme NF nº 305. **Extenso:** *Trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos*******	R$35.245,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
CPAD/ISO

Local e Data: Brasília-DF, 12 de agosto de 2014

TOTAL **R$35.245,19**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlat		

12/08

224

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852995	7	R$(R$35.245,19)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852995	7	

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos******** e centavos acima

a **Ampia Design Espaços Corporativos Eireli - ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 12 de agosto de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-020714-H

⑈00104523⑈ ⑆528529955⑆ 1880225009 82⑈

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:04
481115948 0324

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	396.098
DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	AMPIA DESIGN ESPACOS CORP
CNPJ	12.396.695/0001 51
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0069	S PAULO JD DA S CONTA 00000777886
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	35.245,19
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	35.245,19

NR.AUTENTICACAO 0.E85.877.FCB.EF2.E2C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
OFÍCIO SJD

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:04
481115948 0324

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	396.098
DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	AMPIA DESIGN ESPACOS CORP
CNPJ	12.396.695/0001 51
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0069	S PAULO JD DA S CONTA 00000777886
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	35.245,19
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	35.245,19

NR.AUTENTICACAO 0.E85.877.FCB.EF2.E2C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE AMPIA DESIGN ESPACOS CORPORATIVOS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.305 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AMPIA DESIGN ESPACOS CORPORATIVOS EIRELI - ME

Rua Capitão Busse, 310-A - - Parque Edu Chaves, Sao Paulo, SP - CEP: 02232050 - Fone/Fax: 1125399050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.305
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0712 3966 9500 0151 5500 1000 0003 0513 8085 7004

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
SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA	135140460098503 - 28/07/2014 15:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
147403575118		12.396.695/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS			02.593.544/0001-30	28/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, S/N - SALA	ASA NORTE		70712-903	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35.245,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.245,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PERSIANA SCREEN 3%	PERSIANA ROLÔ COM ACIONAMENTO MANUAL E REVESTIMENTO TIPO SCREEN 3%	76042920	0400	6922	M2	33,5000	318,0582	10.654,95					
PERSIANA SCREEN 3%	PERSIANA ROLÔ COM ACIONAMENTO MANUAL E REVESTIMENTO TIPO SCREEN 3%	76042920	0400	6922	M2	11,2500	318,0578	3.578,15					
PERSIANA SCREEN 3%	PERSIANA ROLÔ APTA A RECEBER MOTORIZAÇÃO E REVESTIMENTO TIPO SCREEN 3%	76042920	0400	6922	M2	14,5000	318,0579	4.611,84					
MOTORIZAÇÃO	MOTORIZAÇÃO DE 04 PERSIANAS SCREEN, COM SUBIDA INTEGRADA E ACIONAMENTO VIA CONTROLE REMOTO, QUANTIDADE REF.A 50%	76042920	0400	6922	CJ	1,0000	6.043,1000	6.043,10					
PERSIANA BLACK - OUT	PERSIANA ROLÔ APTA A RECEBER MOTORIZAÇÃO E REVESTIMENTO TIPO BLACK-OUT	76042920	0400	6922	M2 m2	6,7500 6,7500	254,4459 254,4459	1.717,51					
GUIA	GUIA LATERAL COM 55MM DE LARGURA, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA COR BRANCA	76042920	0400	6922	M	9,7500	46,1179	449,65					
PERSIANA SCREEN 3%	PERSIANA ROLÔ APTA A RECEBER MOTORIZAÇÃO E REVESTIMENTO TIPO SCREEN 3%	76042920	0400	6922	M2	6,7500	318,0578	2.146,89					
MOTORIZAÇÃO	MOTORIZAÇÃO EM 04 PERSIANAS-02 BLACK-OUT/02 SCREEN,COM SUBIDA INTEGRADA E ACIONAMENTO VIA CONTROLE REMOTO, QUANT. REF.50%	76042920	0400	6922	CJ	1,0000	6.043,1000	6.043,10					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
412075310			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS ART. 23 DA LC 123/2006, BCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0069 C/C: 77788-6, REF. A SINAL DE 50% DO VALOR TOTAL CONTRATADO DE R$ 70.490,43 PARA O FORNECIMENTO DE PERSIANAS DA REFORMA, CONFORME CONTRATO 07/2014 APRESENTADO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO IAV SITO NO SHS QD. 6, BLOCO A, SALA 903, BRASIL 21, BRASILIA-DF - VALOR R$ 35.245,19	

Fazenda
Ministério da Fazenda

[redacted]

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, pr
RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
DESENTRANHADO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
.396.695/0001-51
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE
02/08/2

ME EMPRESARIAL
AMPIA DESIGN ESPACOS CORPORATIVOS EIRELI - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
AMPIA DESIGN - ESPACOS CORPORATIVOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO
R CAPITAO BUSSE

NÚMERO
310-A

COMPLEMENTO

CEP
02.232-050

BAIRRO/DISTRITO
PARQUE EDU CHAVES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

JAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITU
02/08/201(

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITU
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **12/08/2014** às **11:16:22** (data e hora de Brasília).

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25719

Cheque: 3-852996 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Ampia Design Espaços Corporativos Eireli - ME Pagamento de 50% referente ao fornecimento de divisórias da reforma no imóvel do Instituto Alvaro Valle, conforme NF nº 306. **Extenso:** *Sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos*******	R$61.589,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de agosto de 2014

TOTAL **R$61.589,74**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
[signature]		

12/08

225

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852996	5	R$(R$61.589,74)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852996	5	

Pague por este cheque a quantia de **Sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos****

e centavos acima

a **Ampia Design Espaços Corporativos Eireli - ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 12 de agosto de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ ⑆528529965⑆ 102022500983⑈

ICA-4811-020714-H

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:24:14
481115948 0325

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	704.911
DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	AMPIA DESIGN ESPACOS CORP
CNPJ	12.396.695/0001 51
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0069	S PAULO JD DA S CONTA 00000777886
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	61.589,74
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	61.589,74

NR.AUTENTICACAO 1.DD9.D12.40D.D22.164
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
DESENTRANHADO

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:24:14
481115948 0325

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	704.911
DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	AMPIA DESIGN ESPACOS CORP
CNPJ	12.396.695/0001 51
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0069	S PAULO JD DA S CONTA 00000777886
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	61.589,74
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	61.589,74

NR.AUTENTICACAO 1.DD9.D12.40D.D22.164
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE AMPIA DESIGN ESPACOS CORPORATIVOS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.306 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AMPIA DESIGN ESPACOS CORPORATIVOS EIRELI - ME

Rua Capitão Busse, 310-A - - Parque Edu Chaves, Sao Paulo, SP - CEP: 02232050 - Fone/Fax: 1125399050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.306
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0712 3966 9500 0151 5500 1000 0003 0613 8085 7001

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
SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA		135140460249006 - 28/07/2014 15:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
147403575118		12.396.695/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS			02.593.544/0001-30	28/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, S/N - SALA	ASA NORTE		70712-903	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61.589,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.589,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DIVISORIA PISO-TETO	DIVISORIA PISO-TETO EM VIDRO TOTAL PELICULA JATEADA EM AMBAS AS FACES, 90MM DE ESPESSURA, VIDRO DUPLO COM 6MM ESPESSURA	44189000	0400	6922	M2	7,7500	1.273,1406	9.866,84					
DIVISORIA PISO-TETO	DIVISORIA PISO-TETO EM VIDRO TOTAL COM 3 PAGINAÇÕES E PELÍCULA JATEADA EM UMA DAS FACES,90MM DE ESP.,VIDRO DUPLO 6MM	44189000	0400	6922	M2	5,0000	1.204,2520	6.021,26					
DIVISORIA PISO-TETO	DIVISORIA PISO-TETO EM VIDRO TOTAL COM PELICULA JATEADA EM UMADAS FACES, 900MM DE ESPE. VIDRO DUPLO 6MM	44189000	0400	6922	M2	2,5000	1.117,5040	2.793,76					
MODULO DE PORTA	MODULO DE PORTA SIMPLES PISO-TETO CEGA EM MDP BRANCA, 38MM DE ESPESSURA-FECHADURA LA FONTE 515 AEE	44182000	0400	6922	PÇS	5,0000	2.342,1700	11.710,85					
MODULO DE PORTA	MODULO DE PORTA SIMPLES PISO-TETO CEGA EM MDP BRANCA, 38MM DE ESPESURA-TRAVA RETRÁTIL - QUANTIDADE REF. A 50%	44182000	0400	6922	PÇ	1,0000	1.483,6300	1.483,63					
MODULO DE PORTA	MODULO DE PORTA DE CORRER PISO-TETO EM VIDRO TOTAL PELÍCULA JATEADA, VIDRO ÚNICO 10MM DE ESP.- QUANTIDADE REF.A 50%	44182000	0400	6922	PÇ	1,0000	1.695,3900	1.695,39					
MODULO DE PORTA	MODULO DE PORTA DE CORRER PISO-TETO EM VIDRO TOTAL PELÍCULA JATEADA EM UMA DAS FACES, 38MM D ESP. - QUANTIDADE REF.A 50%	44182000	0400	6922	M2	1,0000	3.022,1100	3.022,11					
DIVISORIA PISO-TETO	DIVISORIA PISO-TETO EM VIDRO TOTAL COM PELICULA JATEADA EM AMBAS AS FACES, 90MM DE ESPESSURA. VIDRO DUPLO 6MM DE ESP.	44189000	0400	6922	M2	6,5000	1.273,1400	8.275,41					
DIVISORIA PISO-TETO	DIVISORIA PISO-TETO EM VIDRO TOTAL COM PELICULA JATEADA LISTRADA (20X20MM), 90MM DE ESP. VIDRO ÚNICO 6MM DE ESP.	44189000	0400	6922	M2	3,0000	966,9733	2.900,92					
MODULO DE PORTA	MODULO DE PORTA SIMPLES CEGA EM MDP BRANCA, 38MM DE ESP. REVESTIDA EM MDP EM AMBOS OS LADOS. FECHADURA LA FONTE 515 AEE	44182000	0400	6922	PÇS	4,0000	2.342,1700	9.368,68					
MODULO DE PORTA	MODULO DE PORTA SIMPLES CEGA EM MDP BRANCA, 38MM DE ESP. REVESTIDA EM MDP EM AMBOS OS LADOS - TRAVA RETRÁTIL	44182000	0400	6922	PÇ	1,5000	2.967,2600	4.450,89					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
412075310			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS ART. 23 DA LC 123/2006, BCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0069 C/C: 77788-6, REF. A SINAL DE 50% DO VALOR TOTAL CONTRATADO DE R$ 123.179,51 PARA O FORNEC IMENTO DE DIVISÓRIAS DA REFORMA, CONFORME CONTRATO 09/2014 APRESENTADO , NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO IAV SITO NO SHS QD. 6, BLOCO A, SALA 903 , BRASIL 21, BRASILIA-DF - VALOR R$ 61.589,74	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25720

Cheque: 3-852997 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 Instituto Alvaro Valle - IAV

HISTÓRICO	VALOR
Paper House Decorações Ltda EPP Pagamento de 50% referente a instalação de papel de parede da reforma no imóvel do Instituto Alvaro Valle, conforme NF nº 001.067. **Extenso:** *Vinte e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais*******	R$22.625,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
CE/DIS/JD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de agosto de 2014

TOTAL **R$22.625,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlat		

12/08

226

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852997	3	R$(R$22.625,00)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852997	3	

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais******

e centavos acima

a **Paper House Decorações Ltda EPP** ou à sua ordem

ICA-4811-020714-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Brasília - DF, 12 de agosto de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 452852997⑆ 169022500932⑈

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:19:12
481115948 0316
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAPER HOUSE DECORACOES LT
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 400.071-4

DATA	12/08/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.316
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	22.625,00
VALOR TOTAL	22.625,00

NR.AUTENTICACAO D.FB0.A49.01E.CA1.BF7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
DP/ASJ/STJD

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:19:12
481115948 0316
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAPER HOUSE DECORACOES LT
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 400.071-4

DATA	12/08/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.316
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	22.625,00
VALOR TOTAL	22.625,00

NR.AUTENTICACAO D.FB0.A49.01E.CA1.BF7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recebemos de PAPER HOUSE DECORACOES LTDA EPP CNPJ 24.933.541/0001-30 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO ALVARO VALLE - SCN QUADRA 2 BL. D TORRE A SALA 601/606, . - ASA NORTE - BRASILIA - DF. Emissão: 5/8/2014. Valor Total: R$ 22.625,00.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.067
Série 001

teste

PAPERHOUSE
EXCLUSIVE

PAPER HOUSE DECORACOES LTDA EPP

SGCV-SUL BL 6580 LOTE 03 - GUARA - BRASILIA - DF
CEP: 72215-100 - Fone: (61)3363-3636

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.067
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
53-14/08-24.933.541/0001-30-55-001-000.001.067-100.029.146-1

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. TERC. ST	353140023800220 - 5/8/2014 18:01:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732202300199		24.933.541/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ALVARO VALLE	02.593.544/0001-30	5/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SCN QUADRA 2 BL. D TORRE A SALA 601/606, .	ASA NORTE	70712-000	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3051-9050		

FATURA / DUPLICATAS

FATURA CARTEIRA - Valor R$ 22.625,00 (Vinte e Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco Reais)

...ero :	1067-1
...mento :	15/8/2014
...lor R$:	22.625,00

...LO DO IMPOSTO

BAL... ÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.625,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22.625,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				125,00	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
79583	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAPEL DE PAREDE DA REFORMA, Conforme Contrato 04/2014 apresentado, no imovel de propriedade do IAV sito no SHS Qd.6, Bloco A, Sala 903, Brasil 21, Brasilia-DF.	48142000	0500	5405	M2	125,000	181,00	0,00	22.625,00	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 TOTAL DO ISSQN
0732202300199	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 9.231,00 (40,80%) PEDIDO REFERENTE A 50% DO VALOR TOTAL CONTRATADO DE R$: 45.250,00. --- PAPER HOUSE DECORACOES LTDA CNPJ: 24.933.541/0001-30 BANCO DO BRASIL AG: 1231-9 C/C: 400071-4	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25721

Cheque: **3-852998** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Conceito Iluminação Ltda - EPP Pagamento referente ao material de iluminação da reforma no imóvel do Instituto Alvaro Valle, conforme NF nº 089. **Extenso:** *Trinta e três mil, oitocentos e noventa reais*******	R$33.890,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de agosto de 2014

TOTAL **R$33.890,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
[signature]		

12/08

227

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852998	1	R$ (**R$33.890,00**)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852998	1	

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e três mil, oitocentos e noventa reais******** e centavos acima

a **Conceito Iluminação Ltda - EPP** ou à sua ordem

Brasília - DF, 12 de agosto de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ ⑆528529985⑆ 116022500983⑈

ICA-4811-020714-H

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:20:37
481115948 0321

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39994434390700000000500089244420461730003389000
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 33.890,00
VALOR COBRADO 33.890,00

NR.AUTENTICACAO B.3C8.341.45E.0D5.171
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
CPAD/SJD

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL 15:20:37
481115948 0321

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39994434390700000000500089244420461730003389000
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 33.890,00
VALOR COBRADO 33.890,00

NR.AUTENTICACAO B.3C8.341.45E.0D5.171
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

HSBC | 399-9

Comprovante de Entrega

Cedente CONCEITO ILUMINACAO LTDA	Agência/Código do Cedente 4434307	Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (Anotar no Verso)
Sacado INSTITUTO ALVARO VALLE - PR	Nosso Número/Cód. do Dcto 00000000000089247	
Vencimento 01/09/2014 / Nº do Documento 0000000000089 / Espécie / Valor do Documento 33.890,00		
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima Data / Assinatura		Data / Entregador CANCELADO

HSBC | 399-9 **CNR - COBRANÇA NÃO REGISTRADA**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC

Parcela: 001 / 001 — Vencimento: 01/09/2014

Cedente
CONCEITO ILUMINACAO LTDA — CNPJ - 19.661.076/0001-96

Agência/Código do Cedente: 4434307

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/08/2014	89		NÃO	

Nosso Número/Código do Documento: 00000000000089247

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CNR	9 - REAL		X

(=) Valor do Documento: 33.890,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
JUROS AO MES 8% / PROTESTAR APOS 3 DIAS

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa/Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente LAGO SUL — CNR 10.02

Sacado **INSTITUTO ALVARO VALLE - PR**
SHS QD 06 CONJ A BL E SL 903
70316-902 ASA SUL BRASILIA DF

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação Mecanica

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

RECEBEMOS DE CONCEITO ILUMINAÇÃO LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.089 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONCEITO ILUMINAÇÃO LTDA - EPP SHCS CL QD.109 BL. C Nº 26 ASA SUL - BRASILIA-DF CEP 70372-530 FONE (61)3362-0086	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA [1] Nº 000.000.089 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CHAVE DE ACESSO 5314 0819 6610 7600 0196 5500 1000 0000 8910 0000 0890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353140023646855 04/08/2014 18:09:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0767067800195		19.661.076/0001-96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ALVARO VALLE - PR	02.593.544/0001-30	04/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SHS QD 06 CONJ. A BL E SALA 903 .	ASA SUL	70316-902	04/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	( )3051-9050	DF		

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	01/09/2014	33.890,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	35.664,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.774,50	0,00	0,00	33.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
9240	LUMINARIA EMBUTIR/ALETAS PARABOLICAS 4XT5-14W Garantia: ROSANE Ref: E04 Marca : ABALUX	94051099	0202	5929	UN	46,00	407,60	4,85%	18.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5778	EMBUTIDO SIENA ALUMINIO/ACRILICO 220X220X85MM 2X26W-DE Garantia: LAVABO Ref: 250664 Marca : EVERLIGHT	94051093	0202	5929	UN	43,00	181,00	4,85%	7.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14814	EMBUTIDO MIX QUADRADO DIC.LED BRANCO/PRETO Garantia: REUNIÃO Ref: NS7001P Marca : BTC	94051093	0202	5929	UN	24,00	94,40	4,85%	2.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]58	FITA LED IP20 4,8W/MT 12V ÂMBAR Garantia: REUNIÃO Ref: STH3280 Marca : STELLATECH	85437099	0202	5929	UN	10,00	26,00	14,85%	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]31	FONTE LED 24W(2A) 100/240V/12V Garantia: REUNIÃO Ref: STH3125 Marca : STELLATECH	85437099	0202	5929	UN	2,00	91,00	14,85%	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14465	LUM.EMB.REFLETOR ALUMINIO 2X32W C/SOQ Garantia: ARQUIVO Ref: A614/232 Marca : ABALUX	94051099	0202	5929	UN	4,00	222,20	4,85%	888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15569	PENDENTE LED 30X120/3000K DIFUSOR ACRILICO Garantia: PRESIDENCIA Ref: LED-120 Marca : LUZSOLAR	85437099	0202	5929	UN	1,00	1.021,00	4,85%	1.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13064	EMBUTIDO BRIM C/MOLD.PERFIL ALUM. 240X240MM 2X26W Garantia: PRESIDENCIA Ref: 260202 Marca : EVERLIGHT	94051093	0202	5929	UN	5,00	209,90	4,85%	1.049,50	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ESTE DOCUMENTO FISCAL NÃO DA DIREITO AO CRÉDITO DO ICMS CONFORME OS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 Vendedor :CLAUDIA/MM Referente : Ao Cupom Fiscal N. 000507 Procon: 151 - SCS Q. 08 ED VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/08/2014 18:11

CONCEITO ILUMINAÇÃO LTDA - EPP SHCS CL QD.109 BL. C Nº 26 ASA SUL - BRASILIA-DF CEP 70372-530 FONE (61)3362-0086	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA [1] **Nº 000.000.089** **SÉRIE 1** **FOLHA 2/2**	CHAVE DE ACESSO **5314 0819 6610 7600 0196 5500 1000 0000 8910 0000 0890** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **353140023646855 04/08/2014 18:09:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0767067800195		19.661.076/0001-96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11698	PENDENTE NANDI ACRILICO BRANCO LEITOSO 600DIAM.4XE27 Garantia: RECEPÇÃO E ESTAR Ref: PDN-9028 Marca : BLUMENOX	94051099	0202	5929	UN	1,00	2.527,00	4,85%	2.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11747	KIT SANCA 02X32W830 Ref: KIT 32W Marca : LAMPEN	85392110	0202	5929	UN	14,00	67,00	4,85%	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25722

Cheque: **3-852999** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Basis Engenharia Ltda - ME Pagamento de 30% referente as instalações elétricas da reforma no imóvel do Instituto Alvaro Valle, conforme NF nº 124. **Extenso:** *Quarenta e três mil e quinhentos reais*******	R$43.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de agosto de 2014

TOTAL **R$43.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
[signature]		

12/08

228

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852999	0	R$(**R$43.500,00**)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852999	0	

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e três mil e quinhentos reais******** e centavos acima

a **Basis Engenharia Ltda - ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 12 de agosto de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452852999⑆ 152022500988⑈

ICA-4811-020714-H

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:19:57
481115948 0319
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BASIS ENGENHARIA LTDA ME
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 31.601-6

DATA	12/08/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.319
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	43.500,00
VALOR TOTAL	43.500,00

NR.AUTENTICACAO 6.8EC.F31.B16.63B.2C6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CPAD/TSJD

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:19:57
481115948 0319
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BASIS ENGENHARIA LTDA ME
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 31.601-6

DATA	12/08/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.319
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	43.500,00
VALOR TOTAL	43.500,00

NR.AUTENTICACAO 6.8EC.F31.B16.63B.2C6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recebemos de BASIS ENGENHARIA LTDA-ME. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:28/07/2014,Valor Total: R$43.500,00, Destinatario: INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAS- INSTI Q SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SALA 607/609/611/613, 607 - SALA 607/613 - ASA NORTE - BRASILIA/DF

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.124
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BASIS ENGENHARIA LTDA-ME

Quadra SIA Quadra 3C, 205 - AE 05 ENTRADA 35 SALA 205
Zona Industrial (Guara) - BRASILIA - DF
CEP: 71200-035 Fone: (61)4103-0604

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.124
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0709 0318 9100 0118 5500 1000 0001 2416 9523 8825

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
353140022662779 28/07/2014 08:54:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.621.470.001-19

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.031.891/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
28/07/2014
08:54:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAS- INSTI

CNPJ/CPF
02.593.544/0001-30

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/07/2014

ENDEREÇO
Q SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SALA 607/609/611/613, 607 - SALA 607/613

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70712-903

HORA DE SAÍDA
08:54:00

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA/DUPLICATA
124/01 28/07/2014 R$43.500,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
02	Sinal de 30% referente do valor total contratado de R$ 145.000,00 para a execucao das instalacoes eletricas, dados e voz	99		5933	UN	1	43.500,00	43.500,00	0.00	0.00	0

Banco do Brasil
Ag.: 2997-1
C/C: 31601-6

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
ISENTO	43.500,00	43.500,00	2.175,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ISS 5%
Referente a sinal de 30% do valor total contratado de R$ 145.000,00 para a execucao das instalacoes eletricas, dados e voz da reforma, conforme contrato 02/2014 apresentado, no imovel de propriedade do IAV sito no SHS Qd.6, Bloco A, Sala 903, Brasil 21, Brasilia-DF.

RESERVADO AO FISCO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02579.302007 00000.098186 5 61630004350000**

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
BASIS ENGENHARIA LTDA-ME			**R$**		**25793020000000098**
Endereço					
SIA SUL QUADRA 3C AREA ESPECIAL 05-ENTRADA 35 ZONA INDUSTRIAL BRASILIA DF - 71200035					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário		Vencimento	Valor Documento
124	**19.090.357**	**09.031.891/0001-18**		**22/08/2014**	**43.500,00**
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado
Pagador					
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SO - CNPJ: 02.593.544/0001-30					

Instruções — Autenticação mecânica

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 181

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02579.302007 00000.098186 5 61630004350000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					**22/08/2014**
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BASIS ENGENHARIA LTDA-ME					**2997-1 / 31601-6**
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
11/08/2014	**124**	**DS**	**N**	**11/08/2014**	**25793020000000098**
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
18 / 19	**R$**				**43.500,00**

Instruções

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SO - CNPJ: 02.593.544/0001-30
SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SALA 607/609/6 -
BRASILIA - DF - 70712-903

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25656

Cheque: **3-852993** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Condomínio Brasil 21 Taxa condominial da Sede Nacional do Instituto Alvaro Valle garagem 34, 35,47,48,49 e 50 referente a Julho/2014. **Extenso:** *Trezentos e noventa reais*******	R$390,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 15 de agosto de 2014

TOTAL **R$390,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlat		

14/08

229

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852993	0	R$ (**R$390,00**)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852993	0	

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e noventa reais******** e centavos acima

a **Condomínio Brasil 21** ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de agosto de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045259⑈ 4528529935⑆ 147022500938⑈

ICA-4811-020714-H

14/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:22:14
481116813 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080510243429680501720009861560000039000
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 390,00
VALOR COBRADO 390,00

NR.AUTENTICACAO C.5DE.FCB.05B:E40.C08
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CPAD/TSJD

14/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:22:14
481116813 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080510243429680501720009861560000039000
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 390,00
VALOR COBRADO 390,00

NR.AUTENTICACAO C.5DE.FCB.05B:E40.C08
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A			341-7	Recibo do Pagador
Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.				
Beneficiário CONDOMINIO BRASIL 21C.N.P.J.: 07.839.422/0001-02				
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 10/07/14	Nro.Documento FAT 002151	Espécie R$

Data do Processamento
10/07/14

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 07/2014
- TX COND - VG - 390,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
184
DOCUMENTO

COMPOSIÇÃO DA FATURA

TÍTULO	UNIDADE	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
062419	G-34/35	10/07/14	15/08/14	130.00
062424	G-46/47	10/07/14	15/08/14	130.00
062425	G-50/49	10/07/14	15/08/14	130.00

Vencimento
15/08/14

Agência/Código Beneficiário
4298/05017-2

Nosso Número
109/00051024-3

Valor do Documento
390,00

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO ALVARO VALLE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS (000408-01) CNPJ: 02.593.544/0001-30
SCN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A SALAS 607, 609, 611 E 613 ASA NORTE **Unidade: G-50/49**
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica -

INSTITUTO ALVARO VALLE - IAV

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Documento: 000231

Data: 29/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.05	Segurança e Vigilância	12.708,12	
	Pago NFS-e no. 790 TS Soluções em Automação e Segurança Eletrônica Ltda - Cheque no. 853001		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 225009-8 Fundo Partidário		12.708,12
	Pago NFS-e no. 790 TS Soluções em Automação e Segurança Eletrônica Ltda - Cheque no. 853001		
	TOTAIS.....	12.708,12	12.708,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 185
DOCUMENTO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25811

Cheque: **3-853001** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
TS Soluções em Automação e Segurança Eletronica Ltda Pagamento referente ao sinal de 20% para o fornecimento de biometria, controle de acesso, automoção de vídeo, conforme contrato 05/2014, apresentado no imóvel do IAV com NF nº 790. **Extenso:** *Doze mil, setecentos e oito reais e doze centavos*******	R$12.708,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 29 de agosto de 2014

TOTAL **R$12.708,12**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Raulat		

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:24:42
481116813 0161
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	853
DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	TS SOLUCOES EM AUTOMACAO
CNPJ	12.009.840/0001-02
BANCO: 104 AGENC:	2893 CONTA: 00000010843
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	12.708,12
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	12.708,12

NR.AUTENTICACAO C.D9B.B08.68C.BC4.83A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

29/08

231

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
492	001	0452	9	7	225.009-8	7	000	853001	7	R$(**R$12.708,12**)

Pague por este cheque a quantia de **Doze mil, setecentos e oito reais e doze centavos******** e centavos acima

a **TS Soluções em Automação e Segurança Eletronica Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 29 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 07/2014

Presidente
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001040452=9= <852853000454> 12900225009936=

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:24:42
481116813 0161

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	853
DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	TS SOLUCOES EM AUTOMACAO
CNPJ	12.009.840/0001 02
BANCO: 104 AGENC: 2893 CONTA: 00000010843	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	12.708,12
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	12.708,12

NR.AUTENTICACAO C.D9B.B08.68C.BC4.83A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
OFAD/STJD

RECEBEMOS DE TS Soluções em Automação e Segurança Eletrônica Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.790 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TS Soluções em Automação e Segurança Eletrônica Ltda.

CLSW 102 Bloco A Lojas, 66/68 - - Sudoeste, Brasilia, DF - CEP: 70670511 - Fone/Fax: 6133445579

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.790
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0812 0098 4000 0102 5500 1000 0007 9010 4637 4022

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Serviço	353140026570328 - 28/08/2014 11:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0754079300107		12.009.840/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 188

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ÁLVARO VALLE	02.593.544/0001-30	28/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN QD.02, BL. D, TORRE A, SL. 601/606, S/N -	ASA NORTE	70712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.708,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRES.SERV	Prestação de serviço	00		5933	Serv.	1,0000	12.708,1200	12.708,12					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0754079300107	12.708,12	12.708,12	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente sinal de 20% do valor total contratado de R$ 63.540,60 para o fornecimento de biometria, controle de acesso, automação e vídeo, conforme contrato 05/2014 apresentado, no imóvel do IAV sito no SHS Qd.6, Bloco A, Sala 903, Brasil 21, Brasília-DF.Dados para pagamento - Banco: Caixa Econômica Federal AG: 2893 C/C:1084-3 OP: 003 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo Simples Nacional.	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25774

Cheque: **3-853000** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
JCS Construções e Projetos de Imóveis Ltda Pagamento referente a sinal de 60% do valor total contratado de R$ 115.000,00 para a execução de obra civil de reforma, conforme contrato 011/14 apresentado, no imóvel de propriedade do IAV. **Extenso:** *Sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis e cinquenta centavos******	R$64.756,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 22 de agosto de 2014

TOTAL **R$64.756,50**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlet		

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:20:55
481116813 0047
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	54
DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	JCS PROJETOS
CNPJ	00.779.167/0001 00
BANCO: 104 AGENC: 2893 CONTA: 00000011998	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	64.756,50
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	64.756,50

NR.AUTENTICACAO 3:E36.134.90C.8C6.B7C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

22/08

230

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	600	853000	9	R$(**R$64.756,50**)

Pague por este cheque a quantia de **Sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis e cinquenta centavos******

e centavos acima

a **JCS Construções e Projetos de Imóveis Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 22 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143
CONFECCAO 07/2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

801452 853000 5 225009 8 452225009 8

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:20:55
481116813 0047

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	54
DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	JCS PROJETOS
CNPJ	00.779.167/0001 00
BANCO: 104 AGENC: 2893 CONTA:	00000011998
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	64.756,50
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	64.756,50

NR.AUTENTICACAO 3.E36.134.90C.8C6.B7C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
CPAD/TSE

JCS CONSTRUÇÕES E PROJETOS

JCS CONSTRUÇÕES E PROJETOS DE IMÓVEIS LTDA-ME

Fone:(61) 3051-9074

Quadra 12 - CL 06 - Loja 04 - CEP: 73.011-115 - Sobradinho- Brasília/DF

CNPJ: 00.779.167/0001-00 | **CF/DF: 07.593.778/001-68**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

1ªVia - Cliente • 2ª Via - Contabilidade - 3ª Fisco - 4ªVia - Fixa

- [ ] USUÁRIO
- [ ] ENTRADA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] REMESSA

0012

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **10/09/2013**

Cliente: Instituto Álvaro Valle

Endereço: SCN Q.02 Bl. D Torre A Sala 601/606

CNPJ / CPF CRÉDITO - LEI 4.159/06: 025 935 44/0001-30 | Insc. Estadual: | CEP: | Fone/Fax:

Município: Brasília | Bairro/Distrito: Asa Norte | UF: DF | Data: 19/08/2014

Portaria SEFP Nº 208/2012
Prorrogada até 10/09/2015
AIDF Nº 161.202.761/2012

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unit.	TOTAL
	Referente a sinal de 60% do valor total contratado de R$ 115.000,00 para a construção de 405m² de piso com a instalação de carpete INTERFACE, linha Expose, aplicação com adesivo Grid Set Green, conforme contrato 011/2014 apresentado, no imóvel de propriedade do IAV sito no SHS Qd. 06, Bloco A, Sala 903, Brasil 21, Brasília-DF.			69.000,00
	CEF Ag: 2893 C/C: 1199-8 OP: 003			
			TOTAL R$	69.000,00

Deduções Legais: PIS 0,65% IR 1,5% COFINS 3% Cont. Social 1%

Base de Cálculo do ISS: R$ 3.450,00 | Valor do ISS: R$ 690,00

Informações Complementares:

ALCÂNTARA
F&L IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA. - Qd. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452
GRAFICAALCANTARA@GMAIL.COM / CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 05 Blocos - 50X03 de 001 a 125 - AIDF Nº: 161.202.761/2012

Recebi(emos) de **JCS CONSTRUÇÕES E PROJETOS DE IMÓVEIS LTDA-ME.**, os Serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MOD. 3
0012

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25810

Cheque: **3-853002** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Lead Produções Artísticas, Comunicação e Marketing Ltda Prestação de serviços de criação, desenvolvimento, redação de textos, roteiros, finalização de filmes para veiculação em rede aberta de TV conforme NF n.: 014. **Extenso:** *Quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos* ******	R$44.578,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
ASSESSORIA DE APOIO

Local e Data: Brasília-DF, 29 de agosto de 2014

TOTAL **R$44.578,75**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:43
481116813 0137
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: L P A C MARKETING
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 8.683-5

DATA	29/08/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.137
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	44.578,75
VALOR TOTAL	44.578,75

NR.AUTENTICACAO E.300.1DC.F73.388.1B3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/08

232

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-1	7	000	853002	3	R$(R$44.578,75)

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos** e centavos acima

a **Lead Produções Artísticas, Comunicação e Marketing Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 29 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL. D
LOJA T43
CONFECCAO 07/2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

<001>0452<2> <225309>1<3> <853002<4 <001<2

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:43
481116813 0137

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: L P A C MARKETING
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 8.683-5

DATA	29/08/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.137
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	44.578,75
VALOR TOTAL	44.578,75

NR.AUTENTICACAO E.300.1DC.F73.388.1B3

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
OFICIAL

RECEBEMOS DE Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.014 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP

SHIN CA 09, Lote 16, Bloco P, Sala 115, 16 - Ed. Green Hills - Lago Norte, Brasilia, DF - CEP: 71503509 - Fone/Fax: 6130456496

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.014
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0807 7205 2400 0104 5500 1000 0000 1410 5005 0207

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviços	353140026608691 - 28/08/2014 15:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747261800109		07.720.524/0001-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Álvaro Valle			02.593.544/0001-30	28/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN Quadra 02, Bloco D, Sala 601, 601 - Cond.	Asa Norte		70712-903	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COORDENAÇÃO/CONSULTORIA/TREINAMENTO EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E AUDIOVISUAIS DA WEB, EM IMPRENSA E COMUNICAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	00		5933	un	1,0000	47.500,0000	47.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747261800109	47.500,00	47.500,00	2.375,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenção de contribuições de 4,65% conforme art. 30 da Lei 10.833. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	

Instruções:

- Para impressão utilize tamanho de fonte normal ou médio (menu Exibir, opção Tamanho da Fonte ou opção Zoom)
- Ao imprimir utilize papel A4 e impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho)
- Caso prefira pagar via internet, por Home Banking ou outro meio, utilize as seguintes informações:
- Valor: **R$ 47,82** - Linha digitável: **23792.50901 60000.000111 85001.909507 1 61460000004782**

Caffo artes visuais

RECIBO DO SACADO

Cedente: **Caffo Artes Diagramação Ltda**	Agência/Cod. Cedente **2509-7 / 0019095-0**	Data do Documento **28/07/2014**	Vencimento **05/08/2014**
Sacado **INSTITUTO ALVARO VALLE SCN Qd.2 BL D Salas 601 A a 606 A - - Brasília - CEP 70.712-903**	Número Documento **1185**	Nosso Número **06/00000001185-3**	Valor do Documento **47,82**

Demonstrativo:
Hospedagem - periodo de 04/07/14 a 03/08/14

195

Autenticação mecânica

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:52:14
481116813 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000011185001909507161460000004782
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 47,82
VALOR COBRADO 47,82

NR.AUTENTICACAO A.2C0.8FF.A0F.DDA.904
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
DP/AJ/STJD

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:52:14
481116813 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000011185001909507161460000004782
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 47,82
VALOR COBRADO 47,82

NR.AUTENTICACAO A.2C0.8FF.A0F.DDA.904
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140801u07757301000103i07757301000103

Número da Nota	**00001073**
Data e Hora de Emissão	**01/08/2014 12:31:28**
Código de Verificação	**6PZW-R6ZY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.757.301/0001-03** Inscrição Municipal: **0.382.722-4** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CAFFO ARTES DIAGRAMACAO LTDA**

Nome Fantasia: **Caffo Artes Visuais** Tel.: **21 22751096**

Endereço: **RUA HANS STADEN 10, APT 203 - BOTAFOGO - CEP: 22281-060**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **adm@caffoartes.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.593.544/0001-30** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ALVARO VALLE**

Endereço: **SCN QUADRA 2 BL.D, 601 A a 606 A - ASA NORTE - CEP: 70712-903** Tel.: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **financeiro@partidodarepublica.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
DOCUMENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem período 04/08/14 a 03/09/14 - ref. boleto 1185

Valor aproximado em reais de imposto pago pela empresa: R$ 3,92

PROCON
Telefone: 151
Endereco 1: Rua da Ajuda, n° 05 - Subsolo
Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20040-000
Endereco 2: Praca Cristiano Ottoni, s/n - Subsolo
Ed. D. Pedro II - Central do Brasil
Rio de Janeiro - RJ - 20221-250

Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Tel: 0800 282 7060
Endereco: Rua de Alfandega, 8 - terreo
Rio de Janeiro - RJ - 20070-000

VALOR DA NOTA = R$ 47,82

Serviço Prestado

01.03.06 - hospedagem para a Internet

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

INSTITUTO ALVARO VALLE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
ASSESSORIA

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

AGÊNCIA Nº 452-9 – CONTA CORRENTE Nº 225.009-8

BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25819

Cheque: **3-853013** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Folha de pagamento de pessoal referente a Agosto/2014. **Extenso:** *Trinta e seis mil, setecentos e setenta e três reais e um centavo*****	R$36.773,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 02 de setembro de 2014

TOTAL **R$36.773,01**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

03/09

237

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-6	7	600	853013	0	R$ (**R$36.773,01**)

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e seis mil, setecentos e setenta e três reais e um centavo******

e centavos acima

a **Instituto Alvaro Valle** ou à sua ordem

Brasília - DF, 02 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.644/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA 481-020714-H

Folha de Pagamento

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC [106]
PERÍODO : 01/08/2014 A 31/08/2014

DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2014

COMPETÊNCIA : 08/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0008 ALISSON FERREIRA A DE SOUZA	1 SALARIO	30.00	1,500.00	74 INSS	135.00
TEC SUPORTE	148 VALE TRANSPORTE		126.00	80 VALE TRANSPORTE 6%	90.00
ADMISSÃO EM 16/12/2011	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 1,500.00					
BASE DO FGTS : 1,500.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,978.00	TOTAL DE DESCONTOS :	241.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 120.00	BASE DO INSS :		1,500.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,737.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,500.00	BASE DO INSS MÊS :		1,500.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,500.00
0001 ANA DANIELA LEITE E AGUIAR	1 SALARIO	30.00	26,700.00	74 INSS	482.93
ADVOGADA				82 IRRF	6,383.54
ADMISSÃO EM 17/10/2005					
SALÁRIO BASE : 26,700.00					
BASE DO FGTS : 26,700.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		26,700.00	TOTAL DE DESCONTOS :	6,865.47
FGTS A RECOLHER MÊS : 2,136.00	BASE DO INSS :		26,700.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	19,833.53
BASE DO FGTS MÊS : 26,700.00	BASE DO INSS MÊS :		26,700.00	BASE DO IRRF MÊS :	26,700.00
0002 FERNANDO DE C E ALBUQUERQUE	1 SALARIO	30.00	8,000.00	74 INSS	482.93
ASSISTENTE JURIDICO	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF	1,241.04
ADMISSÃO EM 03/04/2006				206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 8,000.00					
BASE DO FGTS : 8,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		8,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :	1,739.97
FGTS A RECOLHER MÊS : 640.00	BASE DO INSS :		8,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	6,612.03
BASE DO FGTS MÊS : 8,000.00	BASE DO INSS MÊS :		8,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	8,000.00
0005 LARYSSA SCARLAT DA SILVA SOUSA	1 SALARIO	30.00	1,700.00	74 INSS	153.00
AUXILIAR	148 VALE TRANSPORTE		132.00	80 VALE TRANSPORTE 6%	102.00
ADMISSÃO EM 17/03/2010	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 1,700.00					
BASE DO FGTS : 1,700.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,184.00	TOTAL DE DESCONTOS :	271.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 136.00	BASE DO INSS :		1,700.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,913.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,700.00	BASE DO INSS MÊS :		1,700.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,700.00
0010 MARIA RITA SILVA COSTA	1 SALARIO	30.00	8,000.00	74 INSS	482.93
COORD ADMINISTRATIVA	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF	1,191.62
ADMISSÃO EM 09/12/2013					
SALÁRIO BASE : 8,000.00					
BASE DO FGTS : 8,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		8,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :	1,674.55
FGTS A RECOLHER MÊS : 640.00	BASE DO INSS :		8,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	6,677.45
BASE DO FGTS MÊS : 8,000.00	BASE DO INSS MÊS :		8,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	8,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 200
AUTUADO

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	150.00	45,900.00
148	VALE TRANSPORTE		258.00
205	VALE REFEIÇÃO		1,408.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		1,736.79
80	VALE TRANSPORTE 6%		192.00
82	IRRF		8,816.20
206	DESC VALE REFEIÇÃO		48.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	47,566.00	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	36,773.01	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	45,900.00	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	45,900.00	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	3,672.00	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	5	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	10,792.99
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	45,900.00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	45,900.00
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	45,900.00
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	3,672.00
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	5
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	5

GPS - ANALÍTICA

Folha de Pagamento

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC [106] — PÁGINA : 2

PERÍODO : 01/08/2014 A 31/08/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2014 — COMPETÊNCIA : 08/2014

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:02.593.544/0001-30				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:08/2014				
BASE DE EMPREGADOS	45,900.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS		1,736.79	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA		9,639.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		2,662.20	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS		0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0.00	(=) VALOR TOTAL		14,037.99	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0.00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO		0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF		0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES		0.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
201
OFÍCIO

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:33
481115948 0458

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	908.725
DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ALISSON FERREIRA ALVES DE
CPF	024.289.161 65
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1526 CTO EMPRESARIAL	CONTA 00000009245
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.737,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.737,00

NR.AUTENTICACAO 7.D0D.27C.895.FF7.D60
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
DP/DF/TSJD

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:33
481115948 0458

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	908.725
DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ALISSON FERREIRA ALVES DE
CPF	024.289.161 65
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1526 CTO EMPRESARIAL	CONTA 00000009245
FINALIDADE	010 Crédito em conta
VALOR	1.737,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.737,00

NR.AUTENTICACAO 7.D0D.27C.895.FF7.D60
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:47
481115948 0459

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	915.258
DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ANA DANIELA LEITE E AGUIA
CPF	795.514.751 00
BANCO	399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
AGENCIA 0417	CENTRO BRASILIA CONTA 00002508609
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	19.833,53
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	19.833,53

NR.AUTENTICACAO 6.2EB.F8B.267.A99.729
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
OFAUTOS.JD

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:47
481115948 0459

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	915.258
DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ANA DANIELA LEITE E AGUIA
CPF	795.514.751 00
BANCO	399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
AGENCIA 0417	CENTRO BRASILIA CONTA 00002508609
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	19.833,53
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	19.833,53

NR.AUTENTICACAO 6.2EB.F8B.267.A99.729
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:50:04
481115948 0461
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO C ALBUQUERQUE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.219-1

DATA	03/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.461
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.612,03
VALOR TOTAL	6.612,03

NR.AUTENTICACAO 7.AA7.C15.05C.847.94B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
CPAD/SJD

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:50:04
481115948 0461
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO C ALBUQUERQUE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.219-1

DATA	03/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.461
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.612,03
VALOR TOTAL	6.612,03

NR.AUTENTICACAO 7.AA7.C15.05C.847.94B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:49:29
481115948 0460

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	56.484
DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	LARYSSA SCARLAT DA SILVA
CPF	002.171.241 78
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1556 TOP MALL	CONTA 00000111668
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.913,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.913,00

NR.AUTENTICACAO F.882.240.323.5F9.A55
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CPAD/TSJD

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:49:29
481115948 0460

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	56.484
DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	LARYSSA SCARLAT DA SILVA
CPF	002.171.241 78
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1556 TOP MALL	CONTA 00000111668
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.913,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.913,00

NR.AUTENTICACAO F.882.240.323.5F9.A55
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:50:18
481115948 0462
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA RITA SILVA COSTA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 8.052-7

DATA	03/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.462
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.677,45
VALOR TOTAL	6.677,45

NR.AUTENTICACAO A.8E0.CFF.20E.1E4.95B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 206
CPADI/SJD

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:50:18
481115948 0462
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA RITA SILVA COSTA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 8.052-7

DATA	03/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.462
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.677,45
VALOR TOTAL	6.677,45

NR.AUTENTICACAO A.8E0.CFF.20E.1E4.95B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25821

Cheque: 3-852975 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 Instituto Alvaro Valle - IAV

HISTÓRICO	VALOR
FGTS Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP referente à folha de pagamentos de 08/2014. **Extenso:** *Três mil, seiscentos e setenta e dois reais*******	R$3.672,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2014

TOTAL R$3.672,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlatt	[signature]	

05/09

239

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852975	2	R$ (R$3.672,00)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852975	2	

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, seiscentos e setenta e dois reais******** e centavos acima

a **FGTS** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Brasília-DF, 05 de setembro de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ ⑆528529755⑆ 100022500987⑈

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:31
481116813 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000036-4	72000179140-0
	90757205080-6	25935440001-3
Data do pagamento		05/09/2014
CNPJ/CEI		02593544/0001-30
COMPETENCIA		08/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2014
VALOR DEPOSITO		3.672,00
Valor Total		3.672,00

NR.AUTENTICACAO 6.DAB.3CA.B45.407.EFB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
DRAZIL

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:31
481116813 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000036-4	72000179140-0
	90757205080-6	25935440001-3
Data do pagamento		05/09/2014
CNPJ/CEI		02593544/0001-30
COMPETENCIA		08/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2014
VALOR DEPOSITO		3.672,00
Valor Total		3.672,00

NR.AUTENTICACAO 6.DAB.3CA.B45.407.EFB

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2014 - 15:39:13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
CPAD/TSJD

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC				(0061)32029922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	45.900,00	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.593.544/0001-30	08/2014	07/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.672,00	0,00	3.672,00

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

858000000364 720001791400 907572050806 259354400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25857

Cheque: **3-852976** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda. Honorários contábeis referentes a confecção de folha de pagamento conforme NF n: 273. **Extenso:** *Trezentos e trinta reais*******	R$330,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPAD/TSJO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2014

TOTAL **R$330,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Bravat		

05109

240

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852976	0	R$ (**R$330,00**)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852976	0	

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e trinta reais******** e centavos acima

a **CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de setembro de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ ⑆528529765⑆ 1⑆202250093⑈

ICA-4811-020714-H

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:41
481116813 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600004742177461780000033000
NOSSO NUMERO 10405300000004742
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 330,00
VALOR COBRADO 330,00

NR.AUTENTICACAO C.FCF.9FA.C85.A0A.D16
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CFADI/SJD

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:41
481116813 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600004742177461780000033000
NOSSO NUMERO 10405300000004742
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 330,00
VALOR COBRADO 330,00

NR.AUTENTICACAO C.FCF.9FA.C85.A0A.D16
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01040.530006 00004.742177 4 61780000033000

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 05/09/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
INST ALVARO VALLE DE EST POL E SOCIAL

Cedente
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E AUDITORIA

Endereço do Cedente
EQ 31/33 CENTRO COMUNAL II LT 5 SLS 517 - GUARA II
71065-315 - BRASILIA - DF - CNPJ: 03.419.096/0001-15

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02863 - 0 / 11625-4	10105300000004742	4742	330,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º _____ do Banco _____
Qüitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
ASSISTÊNCIA

BB Cobrança 2.05.07

RECEBEMOS DE CTEC - CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.273 Série 2

CTEC - CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA - EPP

EQ 31/33 CENTRO COMUNAL II LOTE Nº 05 SALAS 517 E 519

GUARA II - BRASILIA - DF

EP: 71065-315

elefone: (61)3381-4426

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.273
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0903 4190 9600 0115 5500 2000 0002 7310 0000 2734

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140027278819 03/09/2014 10:36:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0740451200172		03.419.096/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
213

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC	02.593.544/0001-30	03/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A S/N SALA 607 609 611 E 613	ASA NORTE	70712-903	03/09/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)3202-9982	DF		

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
	330,00	0,00	330,00

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Boleto 50	05/09/2014	330,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,88	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO Período: 08/2014	00	00	5933	UN	1,0000	330,0000	0,00	330,00	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 TOTAL DO ISSQN
0740451200172	330,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - NÃO SE APLICA RETENÇÃO DE ISS (ART 8º, §1º, DECRETO 25.508/2005). Val Aprox Tributos R$ 60,88 (18,45%) Fonte: IBPT	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25820

Cheque: **3-853003** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Condomínio Brasil 21 Taxa condominial da Sede Nacional do Instituto Alvaro Valle sala 903 referente a Setembro/2014. **Extenso:** *Nove mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos*******	R$9.670,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2014

TOTAL **R$9.670,55**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlat		

05/09

241

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853003	3	R$ (R$9.670,55)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853003	3	

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos******

e centavos acima

a **Condomínio Brasil 21** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ ⑆528530035⑆ 179022500981⑈

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:11:13
481116813 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080059700065246785230007661770000967055
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.670,55
VALOR COBRADO 9.670,55

NR.AUTENTICACAO 8.C2F.C1C.5F4.10A.E8B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
DP/ADJ/SJD

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:11:13
481116813 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080059700065246785230007661770000967055
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.670,55
VALOR COBRADO 9.670,55

NR.AUTENTICACAO 8.C2F.C1C.5F4.10A.E8B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216

BRASIL21

BANCO ITAU S/A			341-7	Recibo do Pagador
Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.				
Beneficiário CONDOMINIO DO BLOCO A DO BRASIL 21C.N.P.J.: 10.937.861/0001-54				
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 19/08/14	Nro.Documento 008212 1	Espécie R$ / Data do Proces. 21/08/14

COMP. DA ARRECADAÇÃO : 09/2014
- TX COND - 9670.55

Vencimento	05/09/14
Agência/Código Beneficiário	0654/67852-3
Nosso Número	109/00005970-0
Valor do Documento	9.670,55
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS (99999Z-01) CNPJ: 02.593.544/0001-30
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO A SALA 0903 ASA SUL Unidade: A-0903
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica -

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25818

Cheque: **3-853015** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda Honorários contábeis referentes a Agosto/2014 conforme NF nº:054. **Extenso:** *Quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais*******	R$4.344,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 05 de setembro de 2014

TOTAL **R$4.344,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/09

242

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853015	7	R$ (**R$4.344,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais******

e centavos acima

a **Socontal Assessoria Contábil Ltda**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de setembro de 2014

ICA-4811-030/14-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 07/2014

Presidente

Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:06:45
481116813 0152

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	58
DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	SOCONTAL
CNPJ	00.657.163/0001 41
BANCO: 341 AGENC: 4298 CONTA:	00000109846
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	4.344,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.344,00

NR.AUTENTICACAO 1.3C0.DDC.651.4BC.62C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
DP/ADM/SJD

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:06:45
481116813 0152

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	58
DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	SOCONTAL
CNPJ	00.657.163/0001 41
BANCO: 341 AGENC: 4298 CONTA:	00000109846
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	4.344,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.344,00

NR.AUTENTICACAO 1.3C0.DDC.651.4BC.62C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.054 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasilia, DF - CEP: 72410050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.054
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0800 6571 6300 0141 5500 1000 0000 5410 8032 4000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353140025235045 - 18/08/2014 10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736931200160		00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ÁLVARO VALLE DE EST. POLÍTICOS E SOCIAIS		02.593.544/0001-30	18/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, S/N -	BRASÍLIA	70712-903	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF ISENTO	

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

LCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	4.344,0000	4.344,00					

RECEBEMOS
EM:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	4.344,00	4.344,00	217,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A AGOSTO/2014	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25966

Cheque: 3-852978 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 Instituto Alvaro Valle - IAV

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Recolhimento de Guia da Previdência Social-GPS referente à folha de pagamentos de Ago/2014. **Extenso:** *Quatorze mil, trinta e sete reais e noventa e nove centavos*******	R$14.037,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CP/DI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de setembro de 2014

TOTAL **R$14.037,99**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlat		

10/09

244

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852978	7	R$ (R$14.037,99)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852978	7	

Pague por este cheque a quantia de **Quatorze mil, trinta e sete reais e noventa e nove centavos******** e centavos acima

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de setembro de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑆001045 2⑆ 452852978 5⑈ 150022500982⑈

ICA-4811-020714-H

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	08/2014
5 - Identificador	02.593.544/0001-30
6 - Valor do INSS	11,375.79
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	2,662.20
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	14,037.99
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC / (61)3202-9922
CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I
PCA DOS 3 PODER - BRASILIA - DF - 70160-900

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 : 19/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
DP/AUTSAJ

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:19:22
481116813 0120
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/09/2014
IDENTIFICADOR	2593544000130
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	11.375,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.662,20
VALOR TOTAL	14.037,99

NR.AUTENTICACAO 4.F69.F19.854.11D.058
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:19:22
481116813 0120
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/09/2014
IDENTIFICADOR	2593544000130
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	11.375,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.662,20
VALOR TOTAL	14.037,99

NR.AUTENTICACAO 4.F69.F19.854.11D.058
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25970

Cheque: 3-852979 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Secretaria da Receita Federal Recolhimento de DARF de IRRF/PIS sobre folha de pagamento e IRRF/PIS/COFINS/CSLL de prestadores de serviço do Instituto Alvaro Valle referente a Ago/2014. **Extenso:** *Dezesseis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos*******	R$16.439,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de setembro de 2014

TOTAL **R$16.439,95**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlat		

10/09

245

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852979	5	R$ (**R$16.439,95**)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852979	5	

Pague por este cheque a quantia de **Dezesseis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos******** e centavos acima

a **Secretaria da Receita Federal** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de setembro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 452852979⑆ 177022500985⑈

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITI	
	DARF válido para pagamento até 15/09/2014 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	**31/08/2014**
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**02.593.544/0001-30**
04	CÓDIGO DA RECEITA	**5952**
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	**15/09/2014**
07	VALOR PRINCIPAL	**3.208,50**
08	VALOR DA MULTA	**0,00**
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	**0,00**
10	VALOR TOTAL	**3.208,50**
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CADASTRO

SicalcWeb versão 1.2.56.9701 — 02/09/2014 12:16:04

85630000032-5 08500064425-3 81025935440-7 00159524243-7

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:35
481116813 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4311 -
CODIGO DE BARRAS 85630000032 08500064425
81025935440 00159524243
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.208,50

NR AUTENTICACAO 7.210.370.A5A.95B.7DE

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:35
481116813 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4311 -
CODIGO DE BARRAS 85630000032 08500064425
81025935440 00159524243
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.208,50

NR.AUTENTICACAO 7.210.370.A5A.95B.7DE

JCS CONSTRUÇÕES E PROJETOS

JCS CONSTRUÇÕES E PROJETOS DE IMÓVEIS LTDA-ME

Fone:(61) 3051-9074

Quadra 12 - CL 06 - Loja 04 - CEP: 73.011-115 - Sobradinho- Brasília/DF

CNPJ: 00.779.167/0001-00 | CF/DF: 07.593.778/001-68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

1ªVia - Cliente • 2ª Via - Contabilidade - 3ª Fisco - 4ªVia - Fixa

☐ USUÁRIO
☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA

0012

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/09/2013

Cliente: Instituto Álvaro Valle

Endereço: SCN Q. 02 Bl. D Torre A Sala 602/606

CNPJ / CPF CRÉDITO - LEI 4.150/08: 025 935 44/0002-30 | Insc. Estadual: | CEP: | Fone/Fax:

Município: Brasília | Bairro/Distrito: Asa Norte | UF: DF | Data: 19 / 8

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unit.	TOTAL
	Referente a sinal de 60% do valor total contratado de R$ 115.000,00 para a construção de 405 m² de piso com a instalação de carpete INTERFACE, linha Expose, aplicação com adesivo Grid Set Groom, conforme contrato 011/2014 apresentado, no imóvel de propriedade do IAV sito no SHS Qd. 06, Bloco A, Sala 903, Brasil 21, Brasília - DF.			69.000,00
	CEF Ag: 2893 C/C: 1199-8 OP: 003			
			TOTAL R$	69.000,00

Retenções Legais
PIS 0,65% IR 1,5% COFINS 3% Cont. Social 1%

Base de Cálculo do ISS: R$ 3.450,00 | Valor do ISS: R$ 690,00

Informações Complementares

ALCANTARA F&L IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA. - Qd. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452
GRAFICAALCANTARA@GMAIL.COM / CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 05 Blocos - 50X03 de 001 a 125 - AIDF Nº: 161.202.761/2012

Recebi(emos) de JCS CONSTRUÇÕES E PROJETOS DE IMÓVEIS LTDA-ME., os Serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL MOD. 3
		0012

4,65% - R$ 3.208,50

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITI	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.593.544/0001-30
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07	VALOR PRINCIPAL	1.035,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.035,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
OFÍCIO

DARF válido para pagamento até 19/09/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.2.56.9701 — 02/09/2014 12:15:05

85610000010-3 35000064426-9 21025935440-0 00117084243-7

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:42
481116813 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS	85610000010 35000064426 21025935440 00117084243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.035,00
NR.AUTENTICACAO	6.FD5.273.011.487.FDF

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:42
481116813 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000010 35000064426
21025935440 00117084243
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.035,00
NR.AUTENTICACAO 6.FD5.273.011.487.FDF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.593.544/0001-30
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/09/2014
07	VALOR PRINCIPAL	2.208,75
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	2.208,75
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
DESENTRANHADO

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITI

DARF válido para pagamento até 15/09/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.2.56.9701 — 02/09/2014 12:13:51

85660000022-3 08750064425-4 81025935440-7 00159524243-7



10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:50
481116813 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000022 08750064425
	81025935440 00159524243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.208,75
NR.AUTENTICACAO	5.32C.A2A.1BD.77A.686

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:50
481116813 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000022 08750064425
	81025935440 00159524243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.208,75
NR.AUTENTICACAO	5.32C.A2A.1BD.77A.686

RECEBEMOS DE Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.014
SÉRIE: 1

Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP

SHIN CA 09, Lote 16, Bloco P, Sala 115, 16 - Ed. Green Hills - Lago Norte, Brasilia, DF - CEP: 71503509 - Fone/Fax: 6130456496

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.014
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0807 7205 2400 0104 5500 1000 0000 1410 5005 0207

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviços	353140026608691 - 28/08/2014 15:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747261800109		07.720.524/0001-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
227

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Álvaro Valle			02.593.544/0001-30	28/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN Quadra 02, Bloco D, Sala 601, 601 - Cond.	Asa Norte		70712-903	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COORDENAÇÃO/CONSULTORIA/TREINAMENTO EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E AUDIOVISUAIS DA WEB, EM IMPRENSA E COMUNICAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	00		5933	un	1,0000	47.500,0000	47.500,00					

PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - R$ 2.208,75

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747261800109	47.500,00	47.500,00	2.375,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenção de contribuições de 4,65% conforme art. 30 da Lei 10.833. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITI	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.593.544/0001-30
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07	VALOR PRINCIPAL	712,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	712,50
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 227

DARF válido para pagamento até 19/09/2014

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.2.56.9701

02/09/2014 12:13:10

85620000007-8 12500064426-5 21025935440-0 00117084243-7

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:58
481116813 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000007 12500064426
21025935440 00117084243
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 712,50

NR.AUTENTICACAO 6.1EE.832.39B.9C0.945

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:58
481116813 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000007 12500064426
21025935440 00117084243
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 712,50

NR.AUTENTICACAO 6.1EE.832.39B.9C0.945

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC

(61)3202-9922

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	**31/08/2014**
03 CPF ou CNPJ	**02.593.544/0001-30**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**19/09/2014**
07 Valor do Principal	**8.816,20**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**8.816,20**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 229

ASSINATURA

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:17:15
481116813 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4311 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CNPJ	02.593.544/0001 30
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	8.816,20
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	8.816,20

NR.AUTENTICACAO 8.C0D.8AF.091.817.52E

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

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:17:15
481116813 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4311 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
PERIODO DE APURACAO 31/08/2014
NUMERO DO CNPJ 02.593.544/0001 30
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 8.816,20
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 8.816,20

NR.AUTENTICACAO 8.C0D.8AF.091.817.52E

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone **INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC** **(61)3202-9922**	02 Período de Apuração: **31/08/2014**
	03 CPF ou CNPJ: **02.593.544/0001-30**
	04 Código da Receita: **8301**
	05 Número de Referência:
	06 Data de Vencimento: **25/09/2014**
	07 Valor do Principal: **459.00**
	08 Valor da Multa:
PIS	09 Valor dos Juros/Encargos:
	10 Valor Total: **459.00**
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
DESENTRANHADO

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.

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:16:44
481116813 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4311 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/01/2014
NUMERO DO CNPJ	02.593.544/0001 30
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	459,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	459,00

NR AUTENTICACAO E.122.3F6.2DD 612.CDD

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

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:16:44
481116813 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4311 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
PERIODO DE APURACAO 31/01/2014
NUMERO DO CNPJ 02.593.544/0001 30
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 459,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 459,00

NR AUTENTICACAO E.122.3F6.2DD 612.CDD

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25995

Cheque: **3-852981** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
TS Soluções em Automação e Segurança Eletronica Ltda Pagamento referente a parcela de 30% para o fornecimento de biometria, controle de acesso, automação de vídeo, conforme contrato 05/2014, apresentado no imóvel do IAV com NF nº 802. **Extenso:** *Dezenove mil, sessenta e dois reais e dezoito centavos*******	R$19.062,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
CFAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de setembro de 2014

TOTAL **R$19.062,18**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlat		

12/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:51:41
481116813 0057
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 2.854
DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2014
REMETENTE IAV
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000225009
FAVORECIDO TS SOLUCOES ELETRONICA LT
CNPJ 12.009.840/0001-02
BANCO: 104 AGENC: 2893 CONTA: 00000010843
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 19.062,18
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 19.062,18

NR.AUTENTICACAO 5.E1A.E2C.0BF.F59.F29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

12/09

246

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852981	7	R$ (**R$19.062,18**)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852981	7	

Pague por este cheque a quantia de **Dezenove mil, sessenta e dois reais e dezoito centavos******** e centavos acima

a **TS Soluções em Automação e Segurança Eletronica Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 12 de setembro de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02 593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452852981 5⑆ 170022500980⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
CPAD/TSJD

12/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:51:41
481116813 0057

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	2.854
DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	TS SOLUCOES ELETRONICA LT
CNPJ	12.009.840/0001 02
BANCO: 104 AGENC:	2893 CONTA: 00000010843
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	19.062,18
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	19.062,18

NR.AUTENTICACAO 5.E1A.E2C.0BF.F59.F29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

RECEBEMOS DE TS Soluções em Automação e Segurança Eletrônica Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.802 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TS Soluções em Automação e Segurança Eletrônica Ltda.

CLSW 102 Bloco A Lojas, 66/68 - - Sudoeste, Brasilia, DF - CEP: 70670511 - Fone/Fax: 6133445579

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.802
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0912 0098 4000 0102 5500 1000 0008 0210 4637 4029

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Serviço		353140028310050 - 11/09/2014 14:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0754079300107		12.009.840/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ÁLVARO VALLE			02.593.544/0001-30	11/09/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN QD.02, BL. D, TORRE A, SL. 601/606, S/N -	ASA NORTE	70712-903		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.062,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRES.SERV	Prestação de serviço	00		5933	Serv.	1,0000	19.062,1800	19.062,18					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0754079300107	19.062,18	19.062,18	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente parcela de 30% do valor total contratado de R$ 63.540,60 para o fornecimento de biometria, controle de acesso, automação e vídeo, conforme contrato 05/2014 apresentado, no imóvel do IAV sito no SHS Qd.6, Bloco A, Sala 903, Brasil 21, Brasília-DF.Dados para pagamento - Banco: Caixa Econômica Federal AG: 2893 C/C:1084-3 OP: 003 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo Simples Nacional.	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25964

Cheque: **3-852977** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Condomínio Brasil 21 Taxa condominial da Sede Nacional do Instituto Alvaro Valle garagem 34, 35,47,48,49 e 50 referente a Ago/2014. **Extenso:** *Trezentos e noventa reais*******	R$390,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 15 de setembro de 2014

TOTAL **R$390,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scaliot		

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:22:08
481114198 > 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080512389429680501720009861870000039000
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 390,00
VALOR COBRADO 390,00

NR.AUTENTICACAO 6.359.C48 EAE.305.999
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/09

247

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	600	852977	9	R$ (R$390,00)

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e noventa reais******

e centavos acima

a **Condomínio Brasil 21** ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de setembro de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

ICA-4811-02071414

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001809452 6 225009 8 852977 9 000039000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
DESENTRANHADO

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL 13:22:08
481114198 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080512389429680501720009861870000039000

DATA DO PAGAMENTO	15/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	390,00
VALOR COBRADO	390,00

NR.AUTENTICACAO 6.359.C48.FAE.305.999

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

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A			341-7	Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					
Beneficiário CONDOMINIO BRASIL 21C.N.P.J.: 07.839.422/0001-02					
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 14/08/14	Nro.Documento FAT 002221	Espécie R$	Data do Proces. 18/08/14

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 08/2014

- TX COND - VG - 390,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DA FATURA

TÍTULO	UNIDADE	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
063008	G-34/35	14/08/14	15/09/14	130.00
063013	G-46/47	14/08/14	15/09/14	130.00
063014	G-50/49	14/08/14	15/09/14	130.00

Vencimento
15/09/14

Agência/Código Beneficiário
4298/05017-2

Nosso Número
109/00051238-9

Valor do Documento
390,00

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO ALVARO VALLE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS (000408-01) CNPJ: 02.593.544/0001-30
SCN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A SALAS 607, 609, 611 E 613 ASA NORTE Unidade: G-50/49
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica -

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25982

Cheque: **3-852980** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Thyssenkrupp Elevadores S.A Pagamento referente a aquisição do elevador (Plataforma Vertical) conforme contrato nº 125040/40 e NF nº 653490. **Extenso:** *Vinte e cinco mil, quinhentos e quatro reais*******	R$25.504,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CPI/2015.ID

Local e Data: Brasília-DF, 11 de setembro de 2014

TOTAL **R$25.504,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Paulat		

17/09

248

17/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:18:00
481116813 0082
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	286
DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	THYSSENKRUPP ELEVADORES
CNPJ	90.347.840/0006-22
BANCO: 237 AGENC: 1409 CONTA:	000004B6930
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	25.504,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	25.504,00

NR.AUTENTICACAO B.9F8.413.A4E.69F.D8A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852980	9	R$(**R$25.504,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e cinco mil, quinhentos e quatro reais******

e centavos acima

a **Thyssenkrupp Elevadores S.A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 11 de setembro de 2014

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

2001852802 652852980054 126022500982

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
DP/DF/STJD

17/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:18:00
481116813 0082

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	286
DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	THYSSENKRUPP ELEVADORES
CNPJ	90.347.840/0006 22
BANCO: 237 AGENC: 1409 CONTA: 00000486930	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	25.504,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	25.504.00

NR.AUTENTICACAO B.9F8.413.A4E.69F.D8A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

RECEBI(EMOS) DE THYSSENKRUPP ELEVADORES LTDA. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 653490 SÉRIE 0

ThyssenKrupp Elevadores S.A.
Avenida Santa Maria, 1000
Guaíba - RS
CEP: 92500-000
Telefone: 0800-7070499
ThyssenKrupp Elevadores www.thyssenkruppelevadores.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 653490
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4314 0990 3478 4000 0118 5500 0000 6534 9010 8824 8202

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 ENTR. FUT SIMP. FAT.		143140151256367 08/09/2014 [illegible]
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0580003043		90.347.840/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
INST ALVARO VALLE EST POL SOC		02.593.544/0001-30	ISENTO	08/09/2014
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AE SHS QUADRA 6 SALA 9	LT 1 c	ASA SUL		08/09/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	CEP	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	6132029922	DF	70316-000	16:14:48

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.504,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.504,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	9 - Sem Frete				90.347.840/0006-22	0733474900216

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO
SOF SUL, Q 06. CONJ B. LT 1.3	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
900400	VLR. REF. PARCELA PRINCIPAL DO CONTRATO	84281000	090	6922	DA	1,0000	25.504,0000	25.504,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CREDENCIADO A EMITIR NF-E -CONSULTE O ENDERECO ELETRONICO DA SECRETARIA DA FAZENDA: HTTP://WWW.SEFAZ.RS.GOV.BR/SEF_ROOT/INF/SEF-NFE.HTM#EMPCREDENCIADAS ICMS VEDADO LIVRO II, ART.59 DEC.37699/97 IPI FACULTADO CFE. ART. 187, INC. I, DECR. 7.212/10 13143145024 ESTA NOTA FISCAL E REFERENTE AO CONTRATO Nº 125040/40. CLIENTE : INST ALVARO VALLE EST POL SOC EMPREENDIMENTO : INST. ALVARO VALLE ENDERECO : AE SHS QUADRA 6, LT 1 CJ. A SALA 903 ED. BRASIL XXI BAIRRO : ASA SUL CIDADE : BRASILIA / DF TIPO DO PRODUTO EASY VERTICAL - PLATAFORMA VERTICAL FILIAL DE INSTALACAO: BRASILIA - DIVISAO: 5006 NO. DO DOCUMENTO:0090769378 EQUIPAMENTO: 000001	

carbonneutral factory

ThyssenKrupp Elevadores

THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ 90.347.840/0006-22

Telefone: 3003.1230 DEPARTAMENTO: CONTAS A RECEBER

EMISSÃO
12/09/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO/ TED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
DOCUMENTO

INST ALVARO VALLE EST POL SOC

DADOS DEPÓSITO

Favorecido: Thyssenkrupp Elevadores S A.
Banco: Bradesco (237)
Agencia: 1409
Conta corrente: 48693-0

Vencimento
16/09/2014

Discriminação:

Parcela principal

Contrato	parcela	vencimento	valor
551125040	01	10.09.2014	25.500,00

VALOR DEPÓSITO

R$ 25.500,00

Valor liquido
R$ 25.500,00

OBS.: Caso os documento não seja pago até o vencimento, haverá incidência de encargos pertinentes ao período de atraso.

ThyssenKrupp Elevadores

ThyssenKrupp

CONTRATO No: 1 2 5 0 4 0 / 4 0

Entre INST ALVARO VALLE EST POL SOC, situado a : SCN Quadra 2, n° BL D, SL 607. bairro ASA NORTE BRASILIA - DF - CEP 70712903 Não Contribuinte de ICMS, nesse ato representada pelo(s) Sr.(a) JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA, portador(a) do CPF 09110674187, Carteira de Identidade n° 265231, Inscr.Estadual ISENTO, CNPJ 02593544000130, aqui denominada COMPRADORA(E) e ThyssenKrupp Elevadores S/A, C.N.P.J. 90347840000622 Inscrição Estadual 07334.749/002-16 neste ato representada pelo(s) seu(s) procurador(es): Sr(a). MICHELLE MAGALHÃES SILVA, portador(a) do CPF: 03603396626, Carteira de Identidade n° M8949078 e Sr(a). SALES SATOSHI OKUBO JUNIOR, portador(a) do CPF: 92620426120 Carteira de Identidade n° 1914140 aqui denominada VENDEDOR(A), ficou justo e contratado o fornecimento de 1 equipamento(s) ThyssenKrupp no local abaixo mencionado, sob as seguintes características e condições.

OBJETO DO CONTRATO
Venda e instalação no local abaixo indicado, de equipamento(s) conforme especificações técnicas a seguir discriminadas:

EDIFÍCIO: INST. ALVARO VALLE
ENDEREÇO: AE SHS Quadra 6 LT 1 cj. A sala 903, CEP: 70316000, bairro ASA SUL, BRASILIA-DF

I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Grupo: 1 (PLATAFORMA VERTICAL)

Quantidade:	1
Linha:	EASY VERTICAL - Plataforma Vertical
Modelo:	VEH 35
Capacidade de Carga:	250Kg
Velocidade:	6 m/min
Tipo de Instalação:	Interna (Abrigada)
Paradas:	2
Entrada/Saída:	Unilateral-Mesmo Lado
Desnível Vertical:	3250 (mm)
Acionamento:	Hidráulico Oleodinâmico (Relação 2:1)
Operação:	Motor Elétrico
Enclausuramento:	O Enclausuramento consiste em uma caixa de corrida que revestirá externamente por completo o equipamento.
Material do Enclausuramento:	Alvenaria pelo Cliente
Fornecimento do Enclausuramento:	O Comprador deverá confeccionar o enclausuramento em Alvenaria de tal forma que exista espaço disponível para a entrada da torre de acionamento e seu posicionamento no interior deste espaço conforme indicado no Projeto Executivo fornecido pela Vendedora.
Dimensões da Base:	900 x 1400 mm Cabina Alta com Ventilador embutido no teto e Iluminação Emergência
Pavimento(s) Superior(es):	uma Porta com altura de 2000 mm (desn. maior que 2,0 m) ou um Portão com altura de 1100 mm (desn. até 2,0 m) com Travamento Eletromecânico
Pavimento(s) Inferior(es):	uma Porta com altura de 2000 mm e Travamento Eletromecânico
Botoeiras:	Controle de Chamadas no interior do equipamento e nos pavimentos através de botões com acionamento por Pressão Constante
Pintura/Cor do Equipamento:	Eletrostática Texturizada Cinza
Alimentação p/ Equip. / Frequência:	220V / 60 Hz

II PREÇO:

R$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais)correspondente ao valor total do contrato, inclusive frete e todos os tributos observado o disposto no item 5 e 5.1 da cláusula VI.

Serviços: R$ 6.496,00 (Seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais)
Material: R$ 25.504,00 (Vinte e cinco mil, quinhentos e quatro reais)

Proposta atualizada em Agosto de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
DESENTRANHADO

III - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Será efetuado em 2 parcela(s) conforme o(s) seguinte(s) valor(es) (R$) e data(s) indicada(s) a seguir:

1 - 10/09/14 R$ 25.500,00(Vinte e cinco mil e quinhentos reais)
2 - 17/11/14 R$ 6.500,00(Seis mil e quinhentos reais)
(-) INSS - R$714,56 (Setecentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos)
(-) ISSQN - R$129,92 (Cento e vinte e nove reais e noventa e dois centavos)

1) O preço acima inclui o frete de nossa fábrica até o local de instalação.
2) As mercadorias referentes aos equipamentos: serão expedidas pelo estabelecimento da VENDEDORA, sediado na Rua Santa Maria, 1000, Bairro Ramada, Cidade Guaíba/RS, CNPJ n° 90.347.840/0001-18, inscrição estadual n° 058/0003043, enquanto que os serviços de instalação serão prestados pelo estabelecimentoregional ou equipe indicada pela CONTRATADA

IV - PRAZO DE ENTREGA

Para o(s) equipamento(s) do(s) tipo(s): Plataforma Vertical:

a) Do informativo para Projeto Executivo (IPE) preenchido integralmente e assinado pelo Comprador por ocasião da assinatura do contrato. Este documento será avaliado pela Vendedora, que se reserva o direito de, constatada qualquer irregularidade no seu preenchimento, devolvê-lo a Compradora para as devidas correções. Neste caso o prazo especificado no item "b" seguinte será contado a partir da nova data de entrega e o prazo para o término da instalação do(s) equipamento(s) será acrescido do mesmo período de tempo, sem prejuízo das demais cláusulas deste contrato.

b) Do Projeto Executivo pela VENDEDORA: Baseado nos dados informados no IPE, a Vendedora terá os prazos listados abaixo contados da data de aceitação deste informativo pela vendedora, para elaborá-lo e submetê-lo a aprovação da Compradora. Esta por sua vez, terá o prazo de dez dias para restituí-lo a Vendedora, sob pena de, descumprido este último prazo, a Vendedora pode acrescentar o tempo de atraso a data prevista para entrega do(s) equipamento(s). Data até: Grupo 1: 20/09/14

c) Os locais para recebimento e guarda do(s) equipamento(s) pela COMPRADORA deverão estar concluídos (caixa de corrida do(s) equipamento(s) e rede elétrica definitiva concluída conforme Projeto Executivo da VENDEDORA) até: Grupo 1: 09/11/14

Locais = Caixa de Corrida do(s) equipamento(s) e Rede Elétrica definitiva liberada pela COMPRADORA conforme o Projeto Executivo da VENDEDORA.

d) Dos equipamentos instalados e em condições de funcionamento pela VENDEDORA Grupo 1: até 29/11/14, desde que tenham sido cumpridos os prazos e obrigações da COMPRADORA, indicado no item "3" e suas obrigações previstas na cláusula VIII.

V - REAJUSTAMENTOS

a) A periodicidade do reajustamento do preço será automaticamente a mínima permitida por lei, sendo que, atualmente, é de 12 (doze) meses, conforme o art. 28, § 1°, da Lei n° 9.069/95.

b) As parcelas mensais serão reajustadas de acordo com Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), Coluna II, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), sendo o acréscimo proporcional a diferença percentual entre o índice vigente 30 (trinta) dias antes da data do vencimento da parcela e o índice vigente 30 (trinta) dias antes do mês base, especificado na Cláusula Preço. Fica assegurado

à CONTRATADA, a cada período de doze meses, efetuar o levantamento da eventual diferença constatada entre os valores efetivamente pagos pela CONTRATANTE e os valores que deveriam ter sido pagos em razão da aplicação do reajuste previsto nesta cláusula, procedendo-se a sua cobrança imediata através de documento hábil. Um novo levantamento será realizado quando do término do contrato, para seu encerramento final.

c) Os pagamentos efetuados dentro do primeiro período de 12 (doze) meses, contados da data-base do contrato, não sofrerão reajustamentos, observada a possibilidade de alteração da periodicidade.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
DOCUMENTO

d) O pagamento antecipado das parcelas só poderá ser efetuado após comunicação prévia e escrita da CONTRATADA;

e) As importâncias correspondentes as parcelas do presente contrato e ao reajustamento deverão ser pagas quando da apresentação dos documentos hábeis de cobrança APENAS através de instituições bancárias ou cheques nominais a CONTRATADA e cruzados. O pagamento em forma diversa não será reconhecido pela CONTRATADA;

f) Qualquer atraso no pagamento das parcelas do preço e/ou do reajustamento ficarão sujeitas aos seguintes acréscimos:

f.1) Atualização monetária, pró-rata dia, calculada pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), Coluna II, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou pelo índice legal vigente na época do atraso;

f.2) Juros de 12% ao ano, sobre o valor corrigido;

f.3) Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia limitada a 10%(dez por cento), calculada sobre o valor da parcela em atraso, corrigido e acrescido de juros à taxa legal.

f.4) No valor das parcelas não será considerado qualquer custo financeiro ou expectativa de inflação.

Observação: caso a CONTRATANTE obtenha algum tipo de financiamento junto ao sistema financeiro (ex: Construcard, outros), terá que informar a CONTRATADA, mediante a assinatura de um Aditivo, todos os dados da operação de financiamento até 30 (trinta) dias antes da expedição de qualquer mercadoria e consequente emissão da Nota Fiscal (NF-e). Caso o financiamento ou os dados da operação não sejam informados até a data prevista, a cobrança dos valores será feita diretamente da CONTRATANTE.

Parágrafo Único: Independentemente do financiamento obtido, a Compradora continua responsável por todos os pagamentos relativos ao contrato.

VI) TRIBUTOS E ENCARGOS:

1- A.R.T.: Esta taxa corre por conta do (a) VENDEDOR(A).

2- Licenciamento de Instalação e funcionamento: Quando houver necessidade, esta taxa correrá por conta exclusiva da COMPRADORA.

3- Outros: Quaisquer impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais ou para-fiscais, encargos sociais, previdenciários que vierem a ser criados ou entrarem em vigor após a assinatura do contrato, bem como a elevação das alíquotas vigentes, serão de responsabilidade do(a) COMPRADOR(A) e a ele serão repassados a época em que o gravame se verifique e deva ser recolhido.

4 - A responsabilidade pela informação da condição de contribuinte ou não do ICMS e número de inscrição estadual é exclusiva da COMPRADORA, logo, qualquer ônus decorrente da ausência ou equívoco de informação desta qualidade será imputável a COMPRADORA.

4.1. – Quando as mercadorias forem expedidas, a VENDEDORA verificará a situação da COMPRADORA junto ao SINTEGRA. Caso o cadastro esteja irregular, inabilitado, inativo ou qualquer qualificação semelhante, as mercadorias não serão expedidas até que a COMPRADORA regularize sua situação perante o referido cadastro.

4.2. - A verificação da situação acima descrita, garantirá a VENDEDORA o direito de redefinir o prazo de entrega do(s) equipamento(s) objeto deste contrato, bem como de cobrar despesas adicionais decorrentes do atraso na entrega.

5- IPI: o valor deste imposto, resultado da incidência da alíquota vigente sobre o valor do equipamento discriminado na nota fiscal, será pago pela compradora mediante a apresentação da competente fatura e respectiva duplicata, quando da ocorrência do fato gerador conforme previsto na legislação tributária.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
DOCUMENTO

5.1- Quando a alíquota do IPI for zero ou isenta, este imposto não será cobrado da COMPRADORA. Qualquer alíquota diferente de zero ou isenta, será exigida da COMPRADORA. A alíquota será determinada pela ocorrência do fato gerador discriminado no item 5.

6 – A COMPRADORA deverá efetuar as retenções tributárias previstas na legislação vigente. Nos casos de retenção sem destaque na nota fiscal, a COMPRADORA deverá entregar o comprovante de recolhimento do tributo, caso seja solicitado pela VENDEDORA. Nos casos em que a legislação determinar a responsabilidade solidária e/ou subsidiária da VENDEDORA, se a COMPRADORA realizar a retenção, mas não o recolhimento do tributo, a VENDEDORA terá direito a ser indenizada, inclusive com a aplicação de multa, juros e correção monetária, caso a VENDEDORA seja atuada por procedimento ilegal adotado pela COMPRADORA.

6.1 As retenções descritas no contrato referem-se apenas à incidência dos tributos sobre o valor principal da operação. Caso haja necessidade de emissão de nota fiscal para a cobrança de reajuste, sobre estes valores poderão incidir novas retenções, de acordo com a legislação vigente à época.

VII - OBRIGAÇÕES DA VENDEDORA

PARA O PRODUTO PLATAFORMA VERTICAL

1- Elaborar o Projeto Executivo de acordo com as informações contidas nas plantas civis e/ou IPE TKE (levantamento de medidas) realizado localmente, ainda de acordo com os códigos, normas e regulamentos vigentes por lei; 2- Assessorar a COMPRADORA quanto às recomendações contidas no Projeto Executivo;3- Fornecer, instalar e entregar para operação o(s) equipamento(s) vendido(s) por este contrato e emitir o devido Termo de Conclusão e Recebimento do(s) Equipamento(s), desde que tenham sido cumpridas as "Obrigações da Compradora";Nota: o acompanhamento de obra pela Vendedora será dividido em três (3) etapas técnicas à serem realizadas pela equipe de instalação responsável.

Primeira Etapa:

- Colocação da Placa de Obra (quando possível);- Entrega e apresentação do Projeto Executivo pela Vendedora à Compradora.

Segunda Etapa:

- Aplicação de RPI (Relatório de Pré Instalação);- Verificação geral das dimensões e condições do poço;- Verificação geral dos locais para recebimento e guarda da(s) Plataforma(s)

Terceira Etapa:

- Aplicação de RPI (Relatório de Pré Instalação);- Verificação geral das condições internas do poço (acabamento e iluminação quando Alvenaria);- Verificação da parte elétrica para alimentação do(s) equipamento(s):

a) Disjuntora do quadro de força instalada, identificada e com aterramento;b) Espera de energia elétrica na posição onde será instalado até a Casa de Máquinas (CM) da Plataforma.

- Agendamento para a entrega da(s) Plataforma(s) na obra;- Agendamento para inicio da instalação/montagem do(s) equipamento(s).

Executar a instalação do(s) equipamento(s) em dias úteis e horário comercial, desde que em locais seguros e sem risco, em virtude da natureza das obras. Mediante autorização da COMPRADORA, a VENDEDORA poderá executar a instalação do(s) equipamento(s) em outros horários, mesmo noturnos, sábados, domingos e feriados, hipótese em que a COMPRADORA deverá propiciar as condições na obra. Caso a necessidade da aplicação dos trabalhos de instalação em horários diferenciados seja motivada por necessidade ou conveniência da COMPRADORA, além de propiciar as condições na obra, a COMPRADORA deverá reembolsar a VENDEDORA do valor relativo ao emprego de horas extras e/ou adicionais noturnos, mediante orçamento a ser previamente apresentado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
245
CPAD/SJD

VIII) OBRIGAÇÕES DO(A) COMPRADOR(A):

1- Cumprir a legislação em vigor nos assuntos relacionados neste contrato com a VENDEDORA; em especial, as normas relativas a segurança e medicina do trabalho, pertinentes à obra em edificação;

2- Observar as medidas e especificações constantes do Projeto Executivo. A VENDEDORA se exime de qualquer responsabilidade no caso de divergências entre medidas e especificações constatadas na obra e as do Projeto. Neste caso, os conseqüentes atrasos e quaisquer outros ônus serão de exclusiva responsabilidade da COMPRADORA;

3- Construir de acordo com o Projeto Executivo:

a) Os locais impermeabilizados (quando necessários e indicados pela Vendedora);

b) A(s) caixa(s) de corrida e/ou locais para instalação do(s) equipamento(s), as furações e receptáculos para instalação das tubulações para os sistemas eletro-eletrônicos;

4- Providenciar de acordo com o Projeto Executivo:

a) Na obra: depósito coberto e seguro para a guarda dos materiais fornecidos pela VENDEDORA durante o período de instalação do(s) equipamento(s);

b) A ligação de energia elétrica para instalação elétrica definitiva, com todos seus acessórios necessários para a execução dos serviços de instalação do(s) equipamento(s);

5- Comunicar, por escrito, à Vendedora, quando as condições listadas nos itens "a" e "b" da cláusula VIII, itens "3" e "4" estiverem disponíveis para que sejam, por esta, vistoriadas;

6- Executar (se orientado pela VENDEDORA):

a) Serviços complementares de ajuste e arremate, concretagem, alvenaria, carpintaria, pintura, transporte interno dos equipamentos e outros que se revelarem necessários para a instalação do(s) equipamento(s). Estes serviços deverão ser executados na oportunidade e forma em que forem solicitados pela VENDEDORA, de modo a não atrasarem a instalação;

b) A limpeza necessária decorrente destes serviços;

7- Providenciar:

a) Instalações para higiene do pessoal da VENDEDORA que executa os serviços de montagem do(s) equipamento(s), durante todo o período destes serviços;

8- Oferecer segurança adequada à guarda do material e ao desempenho das atividades da VENDEDORA na obra;

9- Providenciar a eventual remoção de obstruções da obra com a finalidade de facilitar os serviços de instalação do(s) equipamento(s);

Nota: A não execução ou o retardamento das obrigações listadas nesta cláusula, garantirá à VENDEDORA o direito de redefinir o prazo de entrega do(s) equipamento(s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246

10- A COMPRADORA, no caso de descumprimento da obrigação prevista na Cláusula IV (Prazos de Entrega), item C, sujeitar-se-á pagar à VENDEDORA, a título de perdas e danos (Código Civil, arts. 389, 409), a multa compensatória calculada a razão de 0,06% (seis centésimos) do valor total do contrato, por dia de atraso, limitada ao total de 10% (dez por cento). Este valor será reajustado pelo IGP-Col. II da FGV, usando-se como referência o mês anterior a data da efetiva conclusão destas obrigações e o mês anterior a data-base, especificada na cláusula II (preço).

11- O COMPRADOR deverá informar à VENDEDORA sua matrícula no CEI (Cadastro Específico do INSS) e/ ou CNO (Cadastro Nacional de Obras), até 30 (trinta) dias antes do início da obra, sendo que após este prazo não será possível solicitar a inclusão deste dado junto à CONTRATADA, nem os efeitos desta inclusão.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: CASO SEJA IDENTIFICADO NO LOCAL DA MONTAGEM DO(S) EQUIPAMENTO(S) ALGUMA SITUAÇAO DE FALTA DE SEGURANÇA QUE POSSA VIR A COLOCAR EM RISCO A INTEGRIDADE DO(S) MONTADOR(ES), A INSTALAÇÃO NÃO SERÁ INICIADA OU SERÁ PARALISADA ATÉ QUE A MESMA SEJA REGULARIZADA. O CLIENTE SERÁ NOTIFICADO PELA ÁREA DE INSTALAÇÃO DA TKE.

IX) CONSERVAÇÃO:

Tão logo a instalação do(s) equipamento(s) tenha sido concluída, objetivando conservar o(s) equipamento(s), possibilitar a obtenção de alvará de funcionamento, preservar as garantias e atender a legislação vigente, este(s) passará(ão) à responsabilidade da área de serviços da VENDEDORA (ASSISTÊNCIA TÉCNICA ThyssenKrupp Elevadores) para a necessária assistência técnica e manutenção.

X) GARANTIA:

É concedida uma garantia de 01(um) ano, após entrega do(s) equipamento(s) em condições de funcionamento, com o compromisso de substituir ou reparar, durante tal prazo, todo o componente com defeito de fabricação.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: ficam ressalvados os defeitos ou anomalias, desgastes normais (ex: Pintura), negligências, uso inapropriado, deficiência de energia elétrica ou condições anormais de ambiente, tais como: Sol direto, Chuva direta, Maresia em regiões litorâneas (oxidação/ferrugem), excesso de Umidade ou Poeira, Temperatura excessiva, Gases Corrosivos e etc. Em tais situações a preservação/recuperação do(s) componente(s)/equipamento(s) serão de responsabilidade da COMPRADORA.

As Garantias cessarão, de pleno direito:

a) Se for constatado que o(s) equipamento(s) sofreu(ram) danos por qualquer motivo e/ou acidentes causados pelo seu uso incorreto;

b) Se o(s) equipamento(s) for(em) utilizado(s) em desconformidade com o fim específico para o qual foi(ram) projetado(s);

c) Caso terceiros não autorizados pelo fabricante tenham acesso ao(s) equipamento(s), em especial às partes cobertas pela garantia ThyssenKrupp Elevadores;

d) Na hipótese do(s) equipamento(s) ser(em) entregues a assistência técnica não autorizada pelo fabricante;

e) Se for constatado o uso irregular, no(s) equipamento(s), de materiais e/ou peças de origem desconhecida;

f) Quando o destinatário final não seguir as recomendações do fabricante para uso e funcionamento correto do(s) equipamento(s) constantes em catálogo;

g) Se o(s) equipamento(s) for(em) utilizado(s) pela COMPRADORA, sem autorização por escrito do fabricante, durante a fase de instalação do(s) mesmo(s);

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247

h) Havendo alteração na destinação de uso do prédio, resultando na insuficiência da capacidade transportada;

i) Se os materiais ou conjuntos que compõem o(s) equipamento(s) ficar(em) total ou parcialmente prontos e, por motivo imputável a COMPRADORA, a montagem não puder ser concluída até 06(seis) meses após o término do prazo estabelecido para sua entrega em condições de funcionamento;

j) Pela ocorrência de caso fortuito ou força maior que impossibilite a manutenção da garantia;

l) Caso não seja aprovado eventual orçamento apresentado pela VENDEDORA para recondicionamento ou substituição de alguma de suas partes gastas ou danificadas do equipamento, conforme descrito na cláusula (CONDIÇÕES GERAIS) e não cobertas por esta garantia;

m) Ficam excluídas dessa garantia: plásticos, acrílicos, lâmpadas, reatores, bobinas de chaves contactoras, condensadores, fusíveis, pilhas e baterias.

XI) RESCISÃO:

a) O contrato poderá ser rescindido por mora de uma das partes caso não venha esta a cumprir sua obrigação no prazo estipulado. Fica facultado a outra parte optar entre a rescisão e o envio de notificação à parte inadimplente, fixando prazo para o cumprimento da obrigação;

b) O inadimplemento de obrigação contratual financeira ou que caracterize pré-condição para a execução do objeto deste contrato, poderá, mediante notificação da outra parte, ensejar a rescisão contratual, hipótese em que a parte inadimplente responderá por uma multa compensatória no percentual de 20% sobre o preço atualizado do contrato, a título de pré-avaliação dos danos causados.

b.1- Caso o inadimplemento ocorra por culpa da COMPRADORA, esta se obrigará a devolver os materiais por ventura entregues pela VENDEDORA.

c) As partes poderão acordar, desde que expressamente, a suspensão deste contrato, por períodos máximos de até doze meses, sendo que à parte requerente da suspensão deverá expressamente notificar a outra sobre o interesse na reativação do contrato. A falta desta providência no prazo assinalado, ou a desistência imotivada da continuidade do contrato, a qualquer tempo, enseja uma multa compensatória em favor da outra parte, no percentual de 20% do preço original do contrato, atualizado, sem prejuízo das eventuais perdas e danos sofridos, tudo nos termos dos artigos 409 e 410 do Código Civil.

XII) REVISÃO:

O equilíbrio econômico-financeiro objeto deste contrato está estabelecido em função da previsão e da expectativa de que os custos a serem utilizados na fabricação e instalação dos elevadores permanecerão estáveis, com reajustes previsíveis segundo o indexador do preço eleito, durante toda a execução desse contrato. Assim, se os custos sofrerem variações extraordinárias que excedam essa previsão inicialmente estabelecida, o preço previsto na cláusula III (preço) deste contrato será revisto pelas partes, de forma que se restabeleça o referido equilíbrio econômico-financeiro.

XIII) CONDIÇÕES GERAIS:

a) A Vendedora não se responsabilizara pela demora na instalação, na hipótese de caso fortuito, força maior, guerra, lockouts, greves ou qualquer outro acontecimento fora de sua previsão.

b) Os prejuízos parciais ou totais causados por água, fogo, decorrentes da ação, ou omissão do pessoal da construção ou ainda quaisquer outros imputáveis a Compradora serão de sua exclusiva conta;

c) Na hipótese do comprador solicitar alterações do Projeto Executivo por ele aprovado, estas terão que ser submetidas a análise da VENDEDORA. Havendo concordância desta, será emitido um aditamento ao contrato, comprometendo-se a compradora a arcar com todos os custos inerentes as alterações e submetendo-se a revisão dos prazos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
DOCUMENTO

Entretanto, para todos os efeitos deste contrato, será considerada a data da entrega inicial do Projeto Executivo pela VENDEDORA para aplicação da obrigação prevista no item 10 da clausula VIII (obrigações da compradora).

d) Na hipótese de a COMPRADORA, suas subsidiárias, coligadas ou empresas do mesmo grupo econômico possuir quaisquer tipos de débito(s) junto a VENDEDORA decorrente(s) do fornecimento de produtos e/ou serviços realizados por esta, vencido(s) e não pago(s) na data de seu vencimento pela COMPRADORA, por qualquer motivo, ainda que em outros contratos, poderá a VENDEDORA efetuar a compensação de valores quando possível, bem como interromper o fornecimento dos produtos e/ou serviços dos contratos, a qualquer momento.

e) No caso da COMPRADORA não efetivar a ligação de energia elétrica definitiva, dentro do cronograma de instalação, inviabilizando com isso o ajuste eletrônico do equipamento, a VENDEDORA terá que repetir, quando a ligação for efetivada, os serviços de inspeção final de montagem (lubrificação, limpeza, revisão mecânica).

Eventualmente, poderá ainda ser necessária a substituição de componentes devido a deterioração por longo tempo de desuso. Os custos destes serviços de inspeção adicionais e substituições serão indenizados pela COMPRADORA;

f) No caso da retenção dos equipamentos na expedição da fábrica por não existência de depósito na obra ou inadimplência de pagamento conforme item 4 clausula VIII ou irregularidade prevista no item 4.1 da clausula VI, a Vendedora contratará armazenagem adequada e transporte adicional, cujos custos, incluindo seguros, serão indenizados pela COMPRADORA. Para tanto, a VENDEDORA apresentará os comprovantes destas despesas. Os eventuais custos de reposição de itens deteriorados, devido a longos períodos de estocagem serão igualmente indenizados pela COMPRADORA;

g) A COMPRADORA também indenizará a VENDEDORA por custos com armazenagem, no valor correspondente a 1% ao mês sobre o valor total do presente contrato, transporte, seguros e reposição de itens deteriorados, sempre que o(s) equipamento(s) não sejam instalado(s) por razão imputável à COMPRADORA.

h) As obrigações ora convencionadas deverão ser cumpridas independente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

i) A VENDEDORA se reserva o direito de sob sua responsabilidade técnica e as suas expensas, sub-contratar pessoal especializado para a execução dos serviços de instalação do(s) equipamento(s), ficando desde já acordado que os sub contratados, seus funcionários, prepostos, etc., não terão qualquer vínculo empregatício com a COMPRADORA, assumindo isoladamente a VENDEDORA a responsabilidade pelo pessoal que contratar e eventuais fiscalizações dos pagamentos de obrigações trabalhistas e previdenciárias acessórias.

j) Toda e qualquer alteração relativa a este contrato só terá validade se inserida em aditivo escrito e assinado pelos representantes legais das partes, estes claramente identificados no referido aditamento;

k) O presente contrato prevalecerá sobre qualquer estipulação, acordo, contrato, pré-contrato, proposta, documento ou equivalente anteriormente celebrado entre as partes, caso ocorra divergência entre os termos do presente instrumento e eventuais ajustes pretéritos.

l) As correspondências referentes a este contrato só serão consideradas entregues se protocoladas ou remetidas com aviso de recebimento (A.R.);

m) É eleito o foro da cidade de BRASILIA/DF ou o foro da cidade de Guaíba/RS para dirimir as ações oriundas deste contrato, com renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ThyssenKrupp Elevadores

ThyssenKrupp

n) A Contratada recomenda à Contratante a execução de procedimentos adequados para o correto descarte e destinação de embalagens e resíduos oriundos da execução dos serviços ora contratados, visando a reciclagem ou reuso dos mesmos.

E, por estarem de perfeito acordo, assinam o presente documento, impresso em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
CPADS/SJD

BRASILIA, 27 de Agosto de 2014

ThyssenKrupp Elevadores S.A
Nome: MICHELLE MAGALHÃES SILVA
Cpf: 03603396626

ThyssenKrupp Elevadores S.A
SALES SATOSHI OKUBO JUNIOR
Cpf: 92620426120

Comprador: INST ALVARO VALLE EST POL SOC
Nome: JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA
CPF: 09110674187
ID: 265231

Testemunha 1
Nome: SERGIO HENRIQUE C. BORGES
CPF: 610 571 501 34

Testemunha 2
Nome:
CPF:

Thyssenkrupp Elevadores
Geiser Henrique da Silva
Vendedor de Acessibilidade
004.594.791-05

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 250
CADASTRO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
90.347.840/0001-18
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
01/08/1966

NOME EMPRESARIAL
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
28.22-4-01 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
28.22-4-02 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTA MARIA	**1000**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
92.500-000	**RAMADA**	**GUAIBA**	**RS**

SITUAÇÃO CADASTRAL
TIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **11/09/2014** às **14:05:28** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

Nota

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CFADI/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
90.347.840/0001-18
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
01/08/1966

NOME EMPRESARIAL
HYSSENKRUPP ELEVADORES SA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
28.22-4-01 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
28.22-4-02 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTA MARIA	**1000**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
92.500-000	**RAMADA**	**GUAIBA**	**RS**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **11/09/2014** às **14:52:03** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

Contrato

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
CFADI/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
90.347.840/0006-22
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
01/07/1968

NOME EMPRESARIAL
HYSSENKRUPP ELEVADORES SA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
28.22-4-01 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
28.22-4-02 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SOFS QUADRA 6	**03**	**CONJUNTO B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.310-500	**ST DE OFICINAS SUL**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **11/09/2014** às **14:52:53** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 11/09/2014

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 25349

Cheque: **3-852931** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
JCS Construções e Projetos de Imóveis Ltda - ME Pagamento referente a sinal de 20% do valor total contratado de R$ 775.000,00 para a execução de obra civil de reforma, conforme contrato 01/2014 apresentado, no imóvel de propriedade do IAV. **Extenso:** *Cento e cinquenta e cinco mil reais*******	R$155.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
DF/AIJE/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de julho de 2014

TOTAL **R$155.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:24:00
481116813 0209
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	601
DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	JCS CONSTRUCOES
CNPJ	00.779.167/0001-00
BANCO: 104 AGENC: 2893 CONTA:	00000011998
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	155.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	155.000,00

NR.AUTENTICACAO A.C99.446.83B.9CB.E12
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

AGUARDO
da execuç
CONFORM
CONTR
29/09
250

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	000	852931	0

R$(**R$155.000,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Cento e cinquenta e cinco mil reais******

e centavos acima

a **JCS Construções e Projetos de Imóveis Ltda - ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-070514-H

001045293 452252930 452252930 452252930 452252930

JCS CONSTRUÇÕES E PROJETOS

JCS CONSTRUÇÕES E PROJETOS DE IMÓVEIS LTDA-ME

Fone:(61) 3051-9074

Quadra 12 - CL 06 - Loja 04 - CEP: 73.011-115 - Sobradinho- Brasília/DF

CNPJ: 00.779.167/0001-00 | CF/DF: 07.593.778/001-68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

1ªVia - Cliente • 2ª Via - Contabilidade - 3ª Fisco - 4ªVia - Fixa

☐ USUÁRIO
☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA

AIDF Nº 161.202.761/2012
NF Prorrogada até 10/09/2015
Portaria SEFP Nº 208/2012

0019

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **10/09/2013**

Cliente: Instituto Álvaro Valle

Endereço: SCN Quadra 2 Bloco D Torre A sala 601/606

CNPJ / CPF (CRÉDITO - LEI 4.159/06): 025 935 44/0001-30 | Insc. Estadual: | CEP: | Fone/Fax:

Município: Brasília | Bairro/Distrito: Asa Norte | UF: DF | Data: 10/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 254

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
	Referente a segunda parcela do valor total contratado de 775.000,00 para a execução de obra civil de reforma, conforme contrato 1/2014 apresentado, no imóvel de propriedade do JANUSITO no SHS Qd 06, Bloco A, sala 903, Brasil 21, Brasília - DF			155.000,00
	CEF AG: 2893 C/C: 1199-8 OP: 003			
			TOTAL R$	155.000,00

Deduções Legais: Pis 0,65% IR 1,5% COFINS 3% Cont Social 1%

Base de Cálculo do ISS: 77.500,00 | Valor do ISS: 1.550,00

Informações Complementares:

F&L IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA. - Qd. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452
GRAFICAALCANTARA@GMAIL.COM / CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 05 Blocos - 50X03 de 001 a 125 - AIDF Nº: 161.202.761/2012

Recebi(emos) de **JCS CONSTRUÇÕES E PROJETOS DE IMÓVEIS LTDA-ME.**, os Serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MOD. 3
0019

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26126

Cheque: 3-853014 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 Instituto Alvaro Valle - IAV

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Folha de pagamento de pessoal referente a Setembro/2014. **Extenso:** *Trinta e seis mil, setecentos e setenta e três reais e um centavos********	R$36.773,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
CFAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 29 de setembro de 2014

TOTAL **R$36.773,01**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scavat		

29/09

251

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853014	9	R$ (R$36.773,01)
45	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853014	9	

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e seis mil, setecentos e setenta e três reais e um centavos*******

e centavos acima

a **Instituto Alvaro Valle** ou à sua ordem

ICA-4611-020714-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Brasília - DF, 29 de setembro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045289⑈ 452853014⑆ 186022500986⑈

Folha de Pagamento

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC [106] — PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/09/2014 A 30/09/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2014 — COMPETÊNCIA : 09/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0008 ALISSON FERREIRA A DE SOUZA	1 SALARIO 30.00	1,500.00	74 INSS	135.00
TEC SUPORTE	148 VALE TRANSPORTE	126.00	80 VALE TRANSPORTE 6%	90.00
ADMISSÃO EM 16/12/2011	205 VALE REFEIÇÃO	352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 1,500.00				
BASE DO FGTS : 1,500.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,978.00	TOTAL DE DESCONTOS :	241.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 120.00	BASE DO INSS :	1,500.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,737.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,500.00	BASE DO INSS MÊS :	1,500.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,500.00
0001 ANA DANIELA LEITE E AGUIAR	1 SALARIO 30.00	26,700.00	74 INSS	482.93
ADVOGADA			82 IRRF	5,383.54
ADMISSÃO EM 17/10/2005				
SALÁRIO BASE : 26,700.00				
BASE DO FGTS : 26,700.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	26,700.00	TOTAL DE DESCONTOS :	6,866.47
FGTS A RECOLHER MÊS : 2,136.00	BASE DO INSS :	26,700.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	19,833.53
BASE DO FGTS MÊS : 26,700.00	BASE DO INSS MÊS :	26,700.00	BASE DO IRRF MÊS :	26,700.00
0002 FERNANDO DE C E ALBUQUERQUE	1 SALARIO 30.00	8,000.00	74 INSS	482.93
ASSISTENTE JURIDICO	205 VALE REFEIÇÃO	352.00	82 IRRF	1,241.04
ADMISSÃO EM 03/04/2006			206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 8,000.00				
BASE DO FGTS : 8,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	8,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :	1,739.97
FGTS A RECOLHER MÊS : 640.00	BASE DO INSS :	8,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	6,612.03
BASE DO FGTS MÊS : 8,000.00	BASE DO INSS MÊS :	8,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	8,000.00
0005 LARYSSA SCARLAT DA SILVA SOUSA	1 SALARIO 30.00	1,700.00	74 INSS	153.00
AUXILIAR	148 VALE TRANSPORTE	132.00	80 VALE TRANSPORTE 6%	102.00
ADMISSÃO EM 17/03/2010	205 VALE REFEIÇÃO	352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 1,700.00				
BASE DO FGTS : 1,700.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,184.00	TOTAL DE DESCONTOS :	271.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 136.00	BASE DO INSS :	1,700.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,913.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,700.00	BASE DO INSS MÊS :	1,700.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,700.00
0010 MARIA RITA SILVA COSTA	1 SALARIO 30.00	8,000.00	74 INSS	482.93
COORD ADMINISTRATIVA	205 VALE REFEIÇÃO	352.00	82 IRRF	1,191.62
ADMISSÃO EM 09/12/2013				
SALÁRIO BASE : 8,000.00				
BASE DO FGTS : 8,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	8,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :	1,674.55
FGTS A RECOLHER MÊS : 640.00	BASE DO INSS :	8,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	6,677.45
BASE DO FGTS MÊS : 8,000.00	BASE DO INSS MÊS :	8,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	8,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 256 DESENTRANHADO

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	150.00	45,900.00
148	VALE TRANSPORTE		258.00
205	VALE REFEIÇÃO		1,408.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		1,736.79
80	VALE TRANSPORTE 6%		192.00
82	IRRF		8,816.20
206	DESC VALE REFEIÇÃO		48.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	47,566.00	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	36,773.01	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	45,900.00	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	45,900.00	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	3,672.00	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	5	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	10,792.99
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	45,900.00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	45,900.00
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	45,900.00
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	3,672.00
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	5
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	5

GPS - ANALÍTICA

Folha de Pagamento

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:02.593.544/0001-30				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:09/2014				
BASE DE EMPREGADOS	: 45,900.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	1,736.79	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	9,639.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	2,662.20	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	14,037.99	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
257
CPAD/TSJD

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:02
481116813 0163

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	63
DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ALISSON FERREIRA
CPF	024.289.161,65
BANCO: 237 AGENC: 1526 CONTA:	00000009245
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.737,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.737,00

NR.AUTENTICACAO 0.54F.58E.99E.928.296
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
ASSESSORIA DE APOIO

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:02
481116813 0163

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	63
DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ALISSON FERREIRA
CPF	024.289.161.65
BANCO: 237 AGENC: 1526 CONTA:	00000009245
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.737,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.737,00

NR.AUTENTICACAO 0.54F.58E.99E.928.296
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:59
481116813 0164

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	64
DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ANA DANIELA AGUIAR
CPF	795.514.751 00
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA:	00002508609
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	19.833,53
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	19.833,53

NR.AUTENTICACAO 5.2B5.395.803.449.D43
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
OFICIO SUD

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:59
481116813 0164

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	64
DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ANA DANIELA AGUIAR
CPF	795.514.751 00
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA:	00002508609
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	19.833,53
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	19.833,53

NR.AUTENTICACAO 5.2B5.395.803.449.D43
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:42:06
481116813 0166
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO C ALBUQUERQUE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.219-1

DATA	29/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.166
VALOR DINHEIRO	6.612,03
VALOR TOTAL	6.612,03

NR.AUTENTICACAO 9.D75.B17.1C2.D97.4EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
OFICIALIZADO

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:42:06
481116813 0166
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO C ALBUQUERQUE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.219-1

DATA	29/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.166
VALOR DINHEIRO	6.612,03
VALOR TOTAL	6.612,03

NR.AUTENTICACAO 9.D75.B17.1C2.D97.4EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:41:42
481116813 0165

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	65
DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	LARYSSA SCARLAT
CPF	002.171.241 78
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA:	00000111668
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.913,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.913,00

NR.AUTENTICACAO 2.BD3.644.01F.E15.E74
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
DF/STSE

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:41:42
481116813 0165

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	65
DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	LARYSSA SCARLAT
CPF	002.171.241 78
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA:	00000111668
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.913,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.913,00

NR.AUTENTICACAO 2.BD3.644.01F.E15.E74
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:42:27
481116813 0167
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA RITA SILVA COSTA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 8.052-7

DATA	29/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.167
VALOR DINHEIRO	6.677,45
VALOR TOTAL	6.677,45

NR.AUTENTICACAO 5.392.964.A45.264.DCE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
OPADRISJD

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL 15:42:27
481116813 0167
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA RITA SILVA COSTA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 8.052-7

DATA	29/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.167
VALOR DINHEIRO	6.677,45
VALOR TOTAL	6.677,45

NR.AUTENTICACAO 5.392.964.A45.264.DCE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26141

Cheque: 3-853016 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas da Presidência Nacional do IAV. **Extenso:** *Hum mil reais*******	R$1.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 29 de setembro de 2014

TOTAL **R$1.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
[signature]		

29/09

252

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853016	5	R$ (R$1.000,00)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853016	5	

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

a **Instituto Alvaro Valle** ou à sua ordem

Brasília - DF, 29 de setembro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ ⑆528530165⑆ 117022500981⑈

ICA-4811-020714-H

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26127

Cheque: **3-853018** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Lead Produções Artísticas, Comunicação e Marketing Ltda Prestação de serviços de criação, desenvolvimento, redação de textos, roteiros, finalização de filmes para veiculação em rede aberta de TV conforme NF n.: ___. **Extenso:** *Quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos* ******	R$44.578,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
OFICIALIZADO

Local e Data: Brasília-DF, 30 de setembro de 2014

TOTAL **R$44.578,75**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlat		

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:41:41
481114171 0387
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: L P A C MARKETING
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 8.683-5

DATA	29/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.417.100.387
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	44.578,75
VALOR TOTAL	44.578,75

NR.AUTENTICACAO A.A05.970.520.446.05E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/09

253

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	600	853018	1	R$	(R$44.578,75)

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos**

e centavos acima

a **Lead Produções Artísticas, Comunicação e Marketing Ltda**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de setembro de 2014

ICA-4811-020714-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Presidente

Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

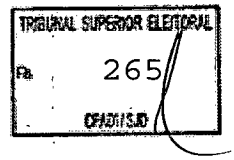
=00400452=8 <52853018=5> 1390225009=5

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:41:41
481114171 0387
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: L P A C MARKETING
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 8.683-5

DATA	29/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.417.100.387
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	44.578,75
VALOR TOTAL	44.578,75

NR.AUTENTICACAO A.A05.97B.528.448.95E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



RECEBEMOS DE Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.017 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP

SHIN CA 09, Lote 16, Bloco P, Sala 115, 16 - Ed. Green Hills - Lago Norte, Brasília, DF - CEP: 71503509 - Fone/Fax: 6130456496

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.017
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0907 7205 2400 0104 5500 1000 0000 1710 5005 0202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviços		353140030424793 - 29/09/2014 21:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0747261800109		07.720.524/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Álvaro Valle		02.593.544/0001-30	29/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN Quadra 02, Bloco D, Sala 601, 601 - Cond.	Asa Norte	70712-903	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COORDENAÇAO/CONSULTORIA/TREINAMENTO EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E AUDIOVISUAIS DA WEB, EM IMPRENSA E COMUNICAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	00		5933	un	1,0000	47.500,0000	47.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747261800109	47.500,00	47.500,00	2.375,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenção de contribuições de 4,65% conforme art. 30 da Lei 10.833. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26128

Cheque: 3-853019 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 Instituto Alvaro Valle - IAV

HISTÓRICO	VALOR
CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda. Honorários contábeis referentes a confecção de folha de pagamento conforme NF n: ____. **Extenso:** *Duzentos e setenta e cinco reais*******	R$275,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
DESENTRANHADO

Local e Data: Brasília-DF, 03 de outubro de 2014

TOTAL **R$275,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Beatriz		

29/09

254

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:07
481114171 0396
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CTEC CONT TECNICA SC LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 11.625-4

DATA	29/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.417.100.396
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	275,00
VALOR TOTAL	275,00

NR.AUTENTICACAO 6.0EF.ZAB.2FC.7C2.4AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853019	0	R$	(R$275,00)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e setenta e cinco reais******** e centavos acima

a **CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de outubro de 2014

ICA-4811-020714-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 07/2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ ⑇225300985⑇ 13501250095⑇

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:02
481114171 0396

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CTEC CONT TECNICA SC LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 11.625-4

DATA	29/09/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.417.100.396
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	275,00
VALOR TOTAL	275,00

NR.AUTENTICACAO 6.0EF.7AB.2FC.7C2.4AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
CPAD/TSJD

RECEBEMOS DE CTEC - CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.350** **Série 2**

CTEC - CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA - EPP

EQ 31/33 CENTRO COMUNAL II LOTE Nº 05 SALAS 517 E 519

GUARA II - BRASILIA - DF
CEP: 71065-315
Telefone: (61)3381-4426

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.350
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1003 4190 9600 0115 5500 2000 0003 5010 0000 3502

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140031047582 03/10/2014 16:33:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0740451200172		03.419.096/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
269
FLS.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC			02.593.544/0001-30	03/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Q SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A S/N SALA 607 609 611 E 613	ASA NORTE	70712-903		03/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
BRASILIA	(61)3202-9982	DF		

FATURA / DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	275,00	0,00	275,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
[illegible]0 / 4822	06/10/2014	275,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO Período: 09/2014	00	00	5933	UN	1,0000	275,0000	0,00	275,00	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 TOTAL DO ISSQN
0740451200172	275,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - NÃO SE APLICA RETENÇÃO DE ISS (ART.8º, §1º, DECRETO 25.508.2005). Val Aprox Tributos R$ 50,73 (18,45%) Fonte: IBPT	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26138

Cheque: **3-853020** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda Honorários contábeis referentes a Setembro/2014 conforme NF nº:069. **Extenso:** *Quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais*******	R$4.344,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 03 de outubro de 2014

TOTAL **R$4.344,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scavat		

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL 16:26:36
481116813 0210
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 602
DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2014
REMETENTE IAV
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000225009
FAVORECIDO SOCONTAL
CNPJ 00.657.163/0001.41
BANCO: 341 AGENC: 4298 CONTA: 00000109846
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 4.344,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.344,00

NR.AUTENTICACAO 2.151.17B.422.7BF.C08
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

29/09

255

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853020	3	R$ (**R$4.344,00**)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853020	3	

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais******** e centavos acima

a **Socontal Assessoria Contábil Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de outubro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

ICA-4811-020714-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ ⑆528530205⑆ 11⑆022500988⑈

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:26:36
481116813 0210

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	602
DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	SOCONTAL
CNPJ	00.657.163/0001 41
BANCO: 341 AGENC: 4298 CONTA:	00000109846
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	4.344,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.344,00

NR.AUTENTICACAO 2.151.17B.422.7BF.C08

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
OPACISJD

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.069 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.069
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0900 6571 6300 0141 5500 1000 0000 6910 1731 0070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353140028990380 - 17/09/2014 12:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736931200160		00.657.163/0001-41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ÁLVARO VALLE DE EST. POLÍTICOS E SOCIAIS	02.593.544/0001-30	17/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, S/N -	BRASÍLIA	70712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	4.344,0000	4.344,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	4.344,00	4.344,00	217,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SETEMBRO/2014.	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26139

Cheque: 3-853021 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Condomínio Brasil 21 Taxa condominial da Sede Nacional do Instituto Alvaro Valle sala 903 referente a Outubro/2014. **Extenso:** *Nove mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos*******	R$9.670,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
DFADA/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 03 de outubro de 2014

TOTAL **R$9.670,55**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
[signature]		

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:24:04
481116813 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080060740065246785230007282070000967055
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.670,55
VALOR COBRADO 9.670,55

NR. AUTENTICACAO 3.B1B.2D6.B94.8EA.3C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/09

256

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853021	1	R$ (R$9.670,55)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853021	1	

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos******** e centavos acima

a **Condomínio Brasil 21** ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de outubro de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-020714-H

⑈001045299⑈ 4528530215⑆ 122022500981⑈

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:24:04
481116813 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080060740065246785230007282070000967055

DATA DO PAGAMENTO	29/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	9.670,55
VALOR COBRADO	9.670,55

NR.AUTENTICACAO 3.B1B.2D6.B94.8EA.3C5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
PROCESSO

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A			341-7	Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					
Beneficiário CONDOMINIO DO BLOCO A DO BRASIL 21C.N.P.J.: 10.937.861/0001-54					
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 22/09/14	Nro.Documento 008318 1	Espécie R$	Data do Proces. 24/09/14

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 10/2014
- TX COND - 9670,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
DESENTRANHADO

Vencimento
05/10/14

Agência/Código Beneficiário
0654/67852-3

Nosso Número
109/00006074-0

Valor do Documento
9.670,55

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS (99999Z-01) CNPJ: 02.593.544/0001-30
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO A SALA 0903 ASA SUL Unidade: A-0903
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
DESENSO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4° OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

GR - GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome: JAV

Qd. 504 - Bl C - Ed. Marianna - Ljs. 121 e 139 - Fones: (61) 3326-5234/3328-7744/3425-1081/3326-5172 - FAX: (61) 3326-2584/3425-2531 - 70.730-523 - Brasília-DF

ÍTEM.....N° DE ATOS			VALOR
PROCURAÇÃO (Tabela "f", IV, a).....	.....		R$.....
PROCURAÇÃO-ACRÉSCIMO (Tabela "f", IV, b).....	.....		R$.....
CANCELAMENTO DE PROC. (Tabela "f", VI, a, b)...	.....		R$.....
CERTIDÃO (Tabela "f", XI, a, b) por fls. que exceder	.....		R$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, a, b).....	.....		R$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, c).....	344		R$.....
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II).....	.....		R$.....
ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação).	.....		R$.....
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V).....	.....	BASE CAL. R$ 3,00	R$.....
TESTAMENTO(S) (Tabela "f", VII).....	.....		R$.....
REVOGAÇÃO DE TEST. (Tabela "f", VIII).....	.....		R$.....
APROVAÇÃO DE TES. CER. (Tabela "f", IX).....	.....		R$.....
ESCRITURA DE CONV. COND. (Tabela "f", X).....	.....		R$.....
BUSCA (Tabela "f", XII).....	.....		R$.....
PÚBLICA FORMA (Tabela "f", III, a, b).....	.....		R$.....
EXCEDENTE (Tabela "f", III, b).....	.....		R$.....
			R$.....
TOTAL A SER RECOLHIDO.....			R$ 1.032,00

Brasília-DF 04 09 de 14 de 20

Autenticação Mecânica

Cartório do 4° Ofício de Notas do DF

Edimar Mendes
4° Ofício de Notas do
Escrevente Autorizado
Ass. Autorizada

Bradesco | **237-2** | 23792.15300 91342.480075 94002.031303 8 61840000006600 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/09/2014	NF11899	DM	Sem	05/09/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,02
APÓS 12/09/2014 MULTA.....1,98

Ctrl. Participante: 0011434763

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	12/09/2014
Agência / Código Cedente	[illegible]
Nosso Número	09 / 13424806794-9
1 (=) Valor do Documento	66,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: INSTITUTO ALVARO VALLE - CNPJ: 02.593.544/0001-30
SCN QD 2 LIBERT MALL TORRE A SALA 601 - ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

12/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:22:53
481116813 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792153009134248007594002031303861840000006600
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 66,00
VALOR COBRADO 66,00

NR AUTENTICACAO E.C98.6C2.F94.238.B14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:22:53
481116813 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792153009134248007594002031303861840000006600
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 66,00
VALOR COBRADO 66,00

NR AUTENTICACAO E.C98.6C2.F94.238.B14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

mitente

AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA

QI 7 LOTE Nº 29/30
BRASILIA Cep 72 135-070 DF
TAGUATINGA
Fone 61 3963-9677 Fax
financeiro@amoremgraos com br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 0011899
SÉRIE: 1

Folha 1 / 1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0908 5324 2900 0131 5500 1000 0118 9910 0011 8996

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140027573378 05/09/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST TRIBUÁRIO	CNPJ
0748305600108		08.532.429/0001-31

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ALVARO VALLE				02.593.544/0001-30	05/09/2014
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCN QUADRA 2 LIBERTY MALL TORRE A SALA 601 A 606 SALA		601	ASA NORTE	70.712-903	05/09/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3202 9922	DF			08:35:33

FATURA

Nº	VENCTO	VALOR
1296801	12/09/2014	66,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
DESPACHO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				66,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	**66,00**

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				5,40	5,40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
154	ACUCAR AMOR EM GRAOS 340 UN	17019900	0101	5.102	UN	3,00	22,00	66,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES IMPOSTO
) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE
CMS, ISS E DE IPI
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 1,70 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,[illegible]% NOS
TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006
Valor Aproximado dos Impostos R$ [illegible]

Reservado ao Fisco

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:00
481116813 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000001119300190950116177000004782
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 47,82
VALOR COBRADO 47,82

NR.AUTENTICACAO F.C02.585.031.BF9.9D4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
DP/ASJ/TSJD

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:00
481116813 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000001119300190950116177000004782
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 47,82
VALOR COBRADO 47,82

NR.AUTENTICACAO F.C02.585.031.BF9.9D4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CPAD/TSJD

Instruções:

- Para impressão utilize tamanho de fonte normal ou médio (menu Exibir, opção Tamanho da Fonte ou opção Zoom)
- Ao imprimir utilize papel A4 e impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho)
- Caso prefira pagar via internet, por Home Banking ou outro meio, utilize as seguintes informações:
- Valor: **R$ 47,82** - Linha digitável: **23792.50901 60000.000111 93001.909501 1 61770000004782**

Caffo artes visuais

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data do Documento	Vencimento
Caffo Artes Diagramação Ltda	**2509-7 / 0019095-0**	**28/08/2014**	**05/09/2014**
Sacado	Número Documento	Nosso Número	Valor do Documento
INSTITUTO ALVARO VALLE **SCN Qd.2 BL D Salas 601 A a 606 A - - Brasília - CEP 70.712-903**	**1193**	**06/00000001193-4**	**47,82**

Demonstrativo:
Hospedagem - periodo de 04/09/14 a 03/10/14

Autenticação mecânica

Corte na linha abaixo

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150115u0775730100010 3i177.43.27.65

Número da Nota	**00001095**
Data e Hora de Emissão	**23/09/2014 11:51:42**
Código de Verificação	**Z61Q-FARW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.757.301/0001-03** Inscrição Municipal: **0.382.722-4** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CAFFO ARTES DIAGRAMACAO LTDA**

Nome Fantasia: **Caffo Artes Visuais** Tel.: **21 22751096**

Endereço: **RUA HANS STADEN 10, APT 203 - BOTAFOGO - CEP: 22281-060**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **adm@caffoartes.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.593.544/0001-30** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ALVARO VALLE**

Endereço: **SCN QUADRA 2 BL.D, 601 A a 606 A - ASA NORTE - CEP: 70712-903** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **financeiro@partidodarepublica.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
CPAD/ISJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem período 04/08/14 a 03/09/14 - ref. boleto 1185

Valor aproximado em reais de imposto pago pela empresa: R$ 7,82

PROCON
Telefone: 151
Endereco 1: Rua da Ajuda, nº 05 - Subsolo
Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20040-000
Endereco 2: Praca Cristiano Ottoni, s/n - Subsolo
Ed. D. Pedro II - Central do Brasil
Rio de Janeiro - RJ - 20221-250

Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Tel: 0800 282 7060
Endereco: Rua da Alfandega, 8 - terreo
Rio de Janeiro - RJ - 20070-000

VALOR DA NOTA = R$ 47,82

Serviço Prestado

01.03.06 - hospedagem para a internet

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	47,82	5,00%	2,39	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/10/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00001073, emitida em 01/08/2014.

INSTITUTO ALVARO VALLE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
CPAD/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

AGÊNCIA Nº 452-9 – CONTA CORRENTE Nº 225.009-8

BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26282

Cheque: **3-853023** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
FGTS Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP referente à folha de pagamentos de Setembro/2014. **Extenso:** *Três mil, seiscentos e setenta e dois reais*******	R$3.672,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
DP/DF/SSD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2014

TOTAL **R$3.672,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Raulat		

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:30:55
481116813 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000036-0 82000179141-8
00757305080-2 25935440001-3
Data do pagamento 07/10/2014
CNPJ/CEI 02593544/0001-30
OMPETENCIA 09/2014
IGO RECOLHIMENTO 115
MENTO 07/10/2014
EPOSITO 3.672,00
tal 3.672,00
NTICACAO C.6EE.B9D.396.1ED.22F

07/10

261

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-6	7	800	853023	8	R$ (**R$3.672,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, seiscentos e setenta e dois reais******

e centavos acima

a **FGTS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001045229 652853023547 132022600965

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2014 - 18:19:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
DOCUMENTO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC				(0061) 32029922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	45.900,00	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.593.544/0001-30	09/2014	07/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.672,00	0,00	3.672,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

858900000360 720001791418 007573050802 259354400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:30:55
481116813 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85890000036-0	72000179141-8
	00757305080-2	25935440001-3
Data do pagamento		07/10/2014
CNPJ/CEI		02593544/0001-30
COMPETENCIA		09/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2014
VALOR DEPOSITO		3.672,00
Valor Total		3.672,00

NR.AUTENTICACAO C.6EE.B9D.396.1ED.22F

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26305

Cheque: 3-853024 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia de recolhimento de INSS sobre folha de pagamento referente a set./2014. **Extenso:** *Quatorze mil, trinta e sete reais e noventa e nove centavos*******	R$14.037,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
DF/ADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2014

TOTAL **R$14.037,99**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlat		

10/10

262

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853024	6	R$(**R$14.037,99**)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853024	6	

Pague por este cheque a quantia de **Quatorze mil, trinta e sete reais e noventa e nove centavos******** e centavos acima

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de outubro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045269⑈ 452853024⑆ 1840225009⑆

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	09/2014
5 - Identificador	02.593.544/0001-30
6 - Valor do INSS	11,375.79
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	2,662.20
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	14,037.99

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC / (61)3202-9922
CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I
PCA DOS 3 PODER - BRASILIA - DF - 70160-900

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 : 20/10/2014

12 - Autenticação Bancária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
DP/DJ/TSJD

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:54
481116813 0421
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2014
IDENTIFICADOR	2593544000130
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	11.375,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.662,20
VALOR TOTAL	14.037,99

NR.AUTENTICACAO 1.251.6A3.916.E89.D7A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:54
481116813 0421
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2014
IDENTIFICADOR	2593544000130
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	11.375,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.662,20
VALOR TOTAL	14.037,99

NR.AUTENTICACAO 1.251.6A3.916.E89.D7A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26306

Cheque: 3-853025 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Secretaria da Receita Federal Recolhimento de DARF de IRRF/PIS sobre folha de pagamento e IRRF/PIS/COFINS/CSLL de prestadores de serviço do PR referente a Set/2014. **Extenso:** *Doze mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos*******	R$12.196,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2014

TOTAL **R$12.196,45**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlat		

10/10

263

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853025	4	R$ (R$12.196,45)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853025	4	

Pague por este cheque a quantia de **Doze mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos******** e centavos acima

a **Secretaria da Receita Federal** ou à sua ordem

ICA-4811-020714-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Brasília - DF, 10 de outubro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 452853025⑆ 198022500981⑈

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/09/2014
03 CPF ou CNPJ	02.593,544/0001-30
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	24/10/2014
07 Valor do Principal	459.00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	459.00

01 Nome/Telefone

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC

(61)3202-9922

PIS

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª Vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CADIS/SJD

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.

10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:10
116813 0431

MPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

ENTE:
NCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

NTE ARRECADADOR
001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
IGO DE BARRAS

A DO PAGAMENTO 10/10/2014
ODO DE APURACAO 30/09/2014
RO DO CNPJ 02.593.544/0001 30
GO DA RECEITA 8301
RO DE REFERENCIA
DO VENCIMENTO 24/10/2014
ITA BRUTA ACUMULADA
ENTUAL
R DO PRINCIPAL 459,00
A DA MULTA
A DOS JUROS
A TOTAL 459,00

UTENTICACAO 1.626.50F.74A.D46.1AA

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

10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:10
116813 0431

MPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

ENTE:
NCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

NTE ARRECADADOR
001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
IGO DE BARRAS

A DO PAGAMENTO 10/10/2014
ODO DE APURACAO 30/09/2014
RO DO CNPJ 02.593.544/0001 30
GO DA RECEITA 8301
RO DE REFERENCIA
DO VENCIMENTO 24/10/2014
ITA BRUTA ACUMULADA
ENTUAL
R DO PRINCIPAL 459,00
A DA MULTA
A DOS JUROS
A TOTAL 459,00

UTENTICACAO 1.626.50F.74A.D46.1AA

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/09/2014
03 CPF ou CNPJ	02.593,544/0001-30
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2014
07 Valor do Principal	8,816.20
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	8,816.20

01 Nome/Telefone

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC

(61)3202-9922

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1

JUSTIÇA ELEITORAL

Fls. 289

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.

/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:37
1116813 0432

OMP NTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

IE
ENC.... 0000-0 CONTA: 0-0

ENTE ARRECADADOR
IC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
)DIGO DE BARRAS

ATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
:RIODO DE APURACAO 30/09/2014
JMERO DO CNPJ 02.593.544/0001 30
)DIGO DA RECEITA 0561
JMERO DE REFERENCIA
ATA DO VENCIMENTO 20/10/2014
:CEITA BRUTA ACUMULADA
:RCENTUAL
ALOR DO PRINCIPAL 8.816,20
ALOR DA MULTA
ALOR DOS JUROS
ALOR TOTAL 8.816,20

R.AUTENTICACAO D.403.72C.B0B.C47.565

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:37
481116813 0432

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
PERIODO DE APURACAO 30/09/2014
NUMERO DO CNPJ 02.593.544/0001 30
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 8.816,20
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 8.816,20

NR AUTENTICACAO D.403.72C.B0B.C47.565

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITI	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.593.544/0001-30
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/10/2014
07	VALOR PRINCIPAL	2.208,75
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	2.208,75
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
290
CONFERIDO

DARF válido para pagamento até 15/10/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

calcWeb versão 1.2.56.9701 — 09/10/2014 11:07:44

85670000022-2 08750064428-8 81025935440-7 00159524273-4

10/10/2014 481116813 - BANCO DO BRASIL - 15:53:33 0430

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000022 08750064428 81025935440 00159524273
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.208,75

NR.AUTENTICACAO C.E85.B67.21D.231.9EC

10/10/2014 481116813 - BANCO DO BRASIL - 15:53:33 0430

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000022 08750064428 81025935440 00159524273
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.208,75

NR.AUTENTICACAO C.E85.B67.21D.231.9EC

Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FORAM ACEITOS

NF-e
Nº 000.000.017
SÉRIE: 1

RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP

SHIN CA 09, Lote 16, Bloco P, Sala 115, 16 - Ed. Green Hills - Lago Norte, Brasília, DF - CEP: 71505509 - Fone/Fax: 6130456496

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.017
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0907 7205 2400 0104 5500 1000 0000 1710 5005 0202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviços	353140030424793 - 29/09/2014 21:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0747261800109		07.720.524/0001-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Álvaro Valle	02.593.544/0001-30	29/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN Quadra 02, Bloco D, Sala 601, 601 - Cond.	Asa Norte	70712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	ISENTO	

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	COORDENAÇÃO/CONSULTORIA/TREINAMENTO EM PRODUÇÃO DE CONTEUDOS E AUDIOVISUAIS DA WEB, EM IMPRENSA E COMUNICAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.108,75	00		5933	un	1,0000	47.500,0000	47.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747261800109	47.500,00	47.500,00	2.375,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.593.544/0001-30
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07	VALOR PRINCIPAL	712,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	712,50
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITI

DARF válido para pagamento até 20/10/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292

SICALCWeb versão 1.2.56.9701 — 09/10/2014 11:08:51

85620000007-8 12500064429-9 31025935440-8 00117084273-4

10/10/2014 481116813 - BANCO DO BRASIL - 15:53:24 0429

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000007 12500064429 31025935440 00117084273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	712,50
NR.AUTENTICACAO	3.AA4.B00.887.EFC.BA1

10/10/2014 481116813 - BANCO DO BRASIL - 15:53:24 0429

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000007 12500064429 31025935440 00117084273
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 712,50
NR.AUTENTICACAO 3.AA4.B00.887.EFC.BA1

ead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.017
SÉRIE: 1

ECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP

SHIN CA 09, Lote 16, Bloco P, Sala 115, 16 - Ed. Green Hills - Lago Norte, Brasília, DF - CEP: 71503509 - Fone/Fax: 6130456496

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.017
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0907 7205 2400 0104 5500 1000 0000 1710 5005 0202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviços	353140030424793 - 29/09/2014 21:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747261800109		07.720.524/0001-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Álvaro Valle	02.593.544/0001-30	29/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN Quadra 02, Bloco D, Sala 601, 601 - Cond.	Asa Norte	70712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	ISENTO	

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COORDENAÇÃO/CONSULTORIA/TREINAMENTO EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E AUDIOVISUAIS DA WEB, EM IMPRENSA E COMUNICAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	00		5933	un	1,0000	47.500,0000	47.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747261800109	47.500,00	47.500,00	2.375,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenção de contribuições de 4,65% conforme art. 30 da Lei 10.833. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26307

Cheque: **3-853026** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Arfrio Comercio de Refrigeração Assistência Técnica Ltda Prestação de serviços de instalação de sistema de ar condicionado referente a 30% do valor total do contrato com NF nº 9649. **Extenso:** *Trinta e seis mil, setecentos e vinte reais*******	R$36.720,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
DESENTRANHADO

Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2014

TOTAL **R$36.720,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlat		

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:11:59
481115948 0464

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080125429689820500030000762120003672000
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 36.720,00
VALOR COBRADO 36.720,00

NR.AUTENTICACAO 0.4A9.8AC.630.750.0AC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/10

264

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-3	7	800	853026	2	R$ (**R$36.720,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e seis mil, setecentos e vinte reais******** e centavos acima

a **Arfrio Comercio de Refrigeração Assistência Técnica Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de outubro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-020714-H

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:11:55
481115948 0464

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080125429689820500030000762120003672000

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	36.720,00
VALOR COBRADO	36.720,00

NR.AUTENTICACAO 0.4A9.8AC.639.750.0AC

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
OFICIALIZADO

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
10/10/2014		

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado
ARFRIO COMERCIO R A T LTDA	24.908.634/0001-05	INST.ALVARO VALLE DE EST.P.E S

Endereço Cedente/Sacador Avalista
Q SOF/SUL QUADRA 4 CONJ B LOTE - ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA - DF - CEP.71215-220

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
6892/05000-3	109/00012542-9	9649 1/3	36.720,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
CPI/DTSJD

ARFRIO COM. DE REFRIG. E ASSIST. TE

SOF/SUL QD 04 CONJ B LOTE Nº 01
GUARÁ - BRASILIA-DF
CEP 71215-222
FONE (61)3361-6050

arfriodf@brturbo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.009.649
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0924 9086 3400 0105 5500 1000 0096 4910 0009 6497

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5933-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN	353140028174580 10/09/2014 16:09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733708700137		24.908.634/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.ALVARO VALLE DE EST.POLIT.E SOCIAIS-INST.ALVARO VALLE	02.593.544/0001-30	10/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SCN QD.02 BLOCO D ED.LIBERTY MALL TORRE A SALA 601	ASA NORTE	70712-904	10/09/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)3245-6613	DF		16:05:00

Fls 297

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9649 - Boleto	10/10/2014	36.720,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.720,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO	99999999	000	5933	UN	1,00	36.720,00	0,00	36.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagamentos só através de boleto bancário.
Não identificamos transferência, DOC e TED.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	36.720,00	36.720,00	1.836,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IdOrdemServico: 19422 Representante: (25)JOÃO EVANGELISTA REF.: CONTRATO 06/2014. PROPOSTA 2178_14. REFERENTE A PARCELA DE 30% DO VALOR TOTAL CONTRATADO DE R$ 122.400,00 PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO 06/2014 NO IMOVEL DE PROPRIEDDADE DO IAV SITO NO HS QD 06 BLOOC A SALA 903 BRASIL 21. Valor Aproximado de Impostos R$ 2.148,12	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/09/2014 16:09

Desenvolvido por Orange do Brasil

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26140

Cheque: **3-853022** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Condomínio Brasil 21 Taxa condominial da Sede Nacional do Instituto Alvaro Valle garagem 34, 35,47,48,49 e 50 referente a Set./2014. **Extenso:** *Trezentos e noventa reais*******	R$390,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
PROTOCOLO

Local e Data: Brasília-DF, 15 de outubro de 2014

TOTAL **R$390,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Brault		

15/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:14
481116813 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080514476429680501720009462170000039000
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 390,00
VALOR COBRADO 390,00

NR.AUTENTICACAO 0.5CB.36A.A50.121.F93
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/10

265

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853022	0	R$ (**R$390,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e noventa reais******

e centavos acima

a **Condomínio Brasil 21** ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de outubro de 2014

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-02071-4-H

BRASIL 21	BANCO ITAU S/A			341-7	Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					
	Beneficiário CONDOMINIO BRASIL 21C.N.P.J.: 07.839.422/0001-02					
	Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 18/09/14	Nro.Documento FAT 002290	Espécie R$	Data do Proces. 22/09/14

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 09/2014
- TX COND - VG - 390.00

COMPOSIÇÃO DA FATURA

TÍTULO	UNIDADE	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
063619	G-34/35	18/09/14	15/10/14	130.00
063624	G-48/47	18/09/14	15/10/14	130.00
063625	G-50/49	18/09/14	15/10/14	130.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CPADI/SJD

Vencimento
15/10/14

Agência/Código Beneficiário
4298/05017-2

Nosso Número
109/00051447-6

Valor do Documento
390,00

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO ALVARO VALLE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS (000408-01) CNPJ: 02.593.544/0001-30
SCN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A SALAS 607, 609, 611 E 613 ASA NORTE Unidade: G-50/49
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica -

15/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:14
481116813 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080514476429680501720009462170000039000
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 390,00
VALOR COBRADO 390,00

NR.AUTENTICACAO 0.5CB.36A.A50.121.F93
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26309

Cheque: **3-853027** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Kabala Móveis Industria e Comércio Ltda Pagamento relativo a 20% para fornecimento de marcenaria em instalações da sede nacional do Instituto, conforme NF 389. **Extenso:** *Cinquenta e três mil, quatrocentos e dezoito reais*****	R$53.418,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
DOCUMENTO

Local e Data: Brasília-DF, 15 de outubro de 2014

TOTAL **R$53.418,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Ilcaulat		

15/10/2014 - BANCO DO BRASIL 14:59:34
481116813 0082
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	620
DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	KABALA MOVEIS
CNPJ	00.656.561/0001-43
BANCO: 341 AGENC: 1591 CONTA:	00000212350
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	53.418,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	53.418,00

NR.AUTENTICACAO F.752.215.6AF.20F.5A8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

15/10

266

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853027	0	R$(**R$53.418,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Cinquenta e três mil, quatrocentos e dezoito reais******

e centavos acima

a **Kabala Móveis Industria e Comércio Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de outubro de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

ICA-481-020714-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑈0452⑈ ⑆225309259⑆ 1a1a02250935⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
DESENTRANHADO

15/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:59:34
481116813 0082

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	620
DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	KABALA MOVEIS
CNPJ	00.656.561/0001 43
BANCO: 341 AGENC: 1591 CONTA:	00000212350
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	53.418,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	53.418,00

NR AUTENTICACAO F.752.215.6AF.20F.5A8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

RECEBEMOS DE KABALA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.389 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KABALA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

SETOR DE INDUSTRIA I QD. 15 LOTES 68/72, 68 - -
CEILANDIA, Brasilia, DF - CEP: 72265150 - Fone/Fax: 35851466

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.389
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1000 6565 6100 0143 5500 1000 0003 8910 0419 0806

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	353140031906286 - 10/10/2014 16:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0733825600147		00.656.561/0001-43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ÁLVARO VALLE	02.593.544/0001-30	10/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN QD. 02 BL. D TORRE A SL. 601/606, S/N -	ASA NORTE	70712-040	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6130519050	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53.418,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.418,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CONTR.08/2014	20% Parcela do valor total R$ 267.090,00 p/fornec.marcenaria de reforma, coonf.contr.08/2014 apresentado Total aproximado de tributos federais, estaduais e	94036000	0400	5101	CJ	1,0000	53.418,0000	53.418,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo Simples Nacional da direito a credito ICMS alíquota 1,87 de acordo com o termo do Artigo 23 Lei Complementar 123/06. Fornecimento de marcenaria de reforma, conforme contrato 08/2014 apresentado, no imóvel do prorpietário do IAV sito no SHS Qd. 6, Bl. A, Sl. 903, Brasil 21, Brasília-DF. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3.637,76	

SIMPLES NACIONAL

Fale com o Simples

Busca

Simples Serviços | Simei Serviços | Início | Voltar

Suita Optantes

Identificação do Contribuinte

IPJ : **00.656.561/0001-43**
me Empresarial : **KABALA MOVEIS IND E COM LTDA - EPP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 303
CPADI/SJD

Situação Atual

uação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2012**

uação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

es pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

Inicial	Data Final	Detalhamento
1/07/2007	31/12/2008	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

; pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

endamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

entos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

entos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

Política de Privacidade e Condições de Uso

Receita Federal

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26328

Cheque: **3-853028** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Giom Comércio e Representações de Móveis Ltda Pagamento de 30% do valor para fornecimento de mobiliário para a Sede do Instituto Alvaro Valle, conforme contrato 12/2014 e NFE 1975 **Extenso:** *Setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sete centavos* ******	R$77.446,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 304
OFICIALIZADO

Local e Data: Brasília-DF, 24 de outubro de 2014

TOTAL **R$77.446,07**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:12
481114171 0032

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR.DOCUMENTO	131.238
DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2014
REMITENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	GIOM COMERCIO E REPRESENT
CNPJ	05.500.641/0001-29
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA	4395 BRASILIA SHOP.P CONTA 00000000260
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	77.446,07
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	77.446,07

NR.AUTENTICACAO 7.E60.AB7.66F.E63.F5C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/10
267

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853028	9	R$(**R$77.446,07**)

Pague por este cheque a quantia de **Setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sete centavos ******

e centavos acima

a **Giom Comércio e Representações de Móveis Ltda** ou a sua ordem

Brasília - DF, 24 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.503.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4511-020714-H

800160452: 6528530025: 45602250080

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:12
481114171 0032

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	131.238
DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	GIOM COMERCIO E REPRESENT
CNPJ	05.500.641/0001 29
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA	4395 BRASILIA SHOP P.
CONTA	00000000260
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	77.446,07
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	77.446,07

NR.AUTENTICACAO 7.E60.AB7.66F.E63.F5C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305

Recebemos de Giom Comércio e Representações de Móveis Ltda os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 23/10/2014 Destinatário: INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS - INST Valor Total: 77.446,07

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N 000.197.5
SÉRIE 1

Giom
Soluções para Escritório

Giom Comércio e Representações de Móveis Ltda

SRTVS 701 CJ D BL B LJ No. 02/03
CEP: 70340-000
Asa Sul - Brasília - DF
Fone/Fax: 6133215151

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]
N 000.197.5
SÉRIE 1 FL:1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS	353140033363298 - 2014-10-23T11:41:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0744218600182		05.500.641/0001-29	53-1410-05.500.641/0001-29-55-001-000.001.976-100.003.239-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPF/CPF	DATA DA EMISSÃO
000721 - INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS - INST	02.593.544/0001-30	23/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SCN QD 02 BL D TORRE A - SL 607,609,611 E 613 / No.:SN	ASA NORTE	70712-903	23/10/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)3386-4390	DF	ISENTO	

ORA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.446,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				../-

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000742	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MONTAGEM DE MOBILIARIO	00		5933	Serv	1	77.446,07	77.446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO I S S Q N

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744218600182	77.446,07	77.446,07	3.872,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados Bancarios: Banco ITAU - AG: 4395 - C/C: 00026-0 - Sinal 30% do valor total contratado de 258.153,27 para o fornecimento de mobiliario para sede do INSTITUTO ALVARO VALLE , conforme contrato 12/2014. /Valor Aproximado dos Tributos: 6.699,08/	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26368

Cheque: 3-853032 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Basis Engenharia Ltda - ME Pagamento referente a segunda parcela do valor total do contrato para a execução das instalações elétricas. **Extenso:** *Vinte e nove mil reais*******	R$29.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
DFASI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 29 de outubro de 2014

TOTAL **R$29.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlat		

29/09

268

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853032	7	R$(**R$29.000,00**)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853032	7	

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e nove mil reais******** e centavos acima

a **Basis Engenharia Ltda - ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 29 de outubro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ 452853032⑆ 14902250098⑇

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:00:47
481115948 0375
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BASIS ENGENHARIA LTDA ME
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 31.601-6

DATA	29/10/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.375
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	29.000,00
VALOR TOTAL	29.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.9BF.4A4.BC5.9E8.035
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
CPAD/TSJD

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL 16:00:47
481115948 0375
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BASIS ENGENHARIA LTDA ME
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 31.601-6

DATA	29/10/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.375
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	29.000,00
VALOR TOTAL	29.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.9BF.4A4.BC5.9E8.035
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recebemos de BASIS ENGENHARIA LTDA-ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/10/2014,Valor Total: R$29.000,00. Destinatário: INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAS- INSTI Q SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SALA 607/609/611/613, 607 - SALA 607/613 - ASA NORTE - BRASILIA/DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.144
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BASIS ENGENHARIA LTDA-ME

Quadra SIA Quadra 3C, 205 - AE 05 ENTRADA 35 SALA 205
Zona Industrial (Guara) - BRASILIA - DF
CEP: 71200-035 Fone: (61)4103-0604

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.144
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1009 0318 9100 0118 5500 1000 0001 4417 0330 7746

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
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353140033391342 23/10/2014 14:35:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
07.621.470.001-19		09.031.891/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAS- INSTI	02.593.544/0001-30	23/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Q SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SALA 607/609/611/613, 607 - SALA 607/613	ASA NORTE	70712-903	23/10/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	11:27:45

FATURA/DUPLICATA

144/01	23/10/2014 R$29.000,00			

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
02	segunda parcela do valor total contratado de R$ 145.000,00 para a execucao das instalacoes eletricas, dados e voz da ref	00		5933	UN	1	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0

Banco do Brasil
Ag.: 2997-1
C/C: 31601-6

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
ISENTO	29.000,00	29.000,00	1.450,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ISS 5% Referente a segunda parcela 20% do valor total contratado de R$ 145.000,00 para a execucao das instalacoes eletricas, dados e voz da reforma, conforme contrato 02/2014 apresentado, no imovel de propriedade do IAV sito no SHS Qd.6, Bloco A, Sala 903, Brasil 21, Brasilia-DF.	

BASIS
ENGENHARIA

Brasília DF, 23 de outubro de 2014.

À
NSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAS- INSTI
Ref.: Declaração de Participante do SIMPLES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
310
DOC/FLS/JD

A firma BASIS ENGENHARIA LTDA ME, estabelecida comercialmente nesta capital sito a quadra 3c AE 05 Entrada 35 sala 105, SIA – Brasília/DF, inscrita no **CNPJ/MF** n.º 09.031.891/0001-18 declara a esta instituição, para fins de **não incidência na fonte** do **IRPJ**, da **CSSL**, da **COFINS**, e da contribuição para **PIS/PASEP**, a que se refere o art. 30 da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuição das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), enquadrada no anexo IV.

Nos termos da Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996. E do **INSS** conforme art. 274-C da Instrução Normativa nº 938 de 15 de Maio de 2009, não estando sujeito à retenção referida no art. 31 da lei nº 8.212, de 1991, sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços emitidos.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contados da data de emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) Apresenta anualmente Declaração de informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadra mento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n° 9430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológicas (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1° da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

BASIS ENGENHARIA LTDA ME
09 031 891/0001- 18

BASIS ENGENHARIA LTDA - ME

SIA Sul Cd. 03C AE 05 Entrada 35 Sala 205
SIA - CEP 71.200-035
Brasília - DF

BASIS ENGENHARIA LTDA ME
QUADRA 3C AE 05 ENT 35 Sala 105 – CEP: 71200-035 – Brasília/DF
Telefone: (61) 3234-5539

Imprimir Fechar

Nota fiscal fornecedor BASIS (Instalações Elétricas)

De: **Sérgio Borges** (sergio@atiwa.com.br)
Enviada: sexta-feira, 24 de outubro de 2014 10:37:45
Para: Marina Torrão (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: Eldire (eldire@atiwa.com.br)
2 anexos
001.jpg (885,7 KB) , 002.jpg (882,4 KB) ,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
OFICINA

Bom dia Marina!
Segue nota fiscal para o pagamento da segunda parcela do fornecedor das instalações elétricas, conforme medição in loco.
Como gerenciadores, liberamos este pagamento.
Atenciosamente,

Sérgio Borges

Diretor Comercial

☎+55 (61) 3051-9050

www.atiwa.com.br

Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o MEIO AMBIENTE

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CFADI/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
09.031.891/0001-18
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
29/08/2007

NOME EMPRESARIAL
ASIS ENGENHARIA LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SIA/SUL QUADRA 3C AREA ESPECIAL 05 SALA	**205**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.200-035	**SIA SUL**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
29/08/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **29/10/2014** às **11:40:32** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 29/10/2014

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26367

Cheque: **3-853031** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Lead Produções Artísticas, Comunicação e Marketing Ltda Prestação de serviços de criação, desenvolvimento, redação de textos, roteiros, finalização de filmes para veiculação em rede aberta de TV conforme NF nº _____. **Extenso:** *Quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos* ******	R$44.578,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
DP/ASTS.D

Local e Data: **Brasília-DF, 30 de outubro de 2014**

TOTAL **R$44.578,75**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

30/10

269

481115948 0178
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: L P A C MARKETING
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 8.683-5

DATA	30/10/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.178
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	44.578,75
VALOR TOTAL	44.578,75

NR.AUTENTICACAO 1.CDD.5E1.38D.116.017
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853031	9	R$(**R$44.578,75**)

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos**

e centavos acima

a **Lead Produções Artísticas, Comunicação e Marketing Ltda** ou à sua ordem

ICA-4811-020/14-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Brasília - DF, 30 de outubro de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

<001d0c527c c523530d54 1760225093>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
CPAD/TSJD

481115948

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

0178

CLIENTE: L P A C MARKETING
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 8.683-5

DATA	30/10/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.178
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	44.578,75
VALOR TOTAL	44.578,75

NR.AUTENTICACAO 1.CDD.5F1.38D.116.017
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.020 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP

SHIN CA 09, Lote 16, Bloco P, Sala 115, 16 - Ed. Green Hills - Lago Norte, Brasília, DF - CEP: 71503509 - Fone/Fax: 6130456496

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.020
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1007 7205 2400 0104 5500 1000 0000 2010 5065 0208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviços	353140033989009 - 28/10/2014 18:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747261800109		07.720.524/0001-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Álvaro Valle	02.593.544/0001-30	28/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
SCN Quadra 02, Bloco D, Sala 601, 601 - Cond.	Asa Norte	70712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COORDENAÇÃO/CONSULTORIA/TREINAMENTO EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E AUDIOVISUAIS DA WEB, EM IMPRENSA E COMUNICAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	00		5933	un	1,0000	47.500,0000	47.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747261800109	47.500,00	47.500,00	2.375,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenção de contribuições de 4,65% conforme art. 30 da Lei 10.833. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	

INSTITUTO ALVARO VALLE - IAV

(Out./2014)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

DATA	DOCUMENTO Nº	FAVORECIDO	VALOR (R$)
30/09/15	1.126	Caffo Artes Diagramação Ltda	47,82

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:22:04
481116813 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000012915001909504362080000004782
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 47,82
VALOR COBRADO 47,82

NR.AUTENTICACAO 8.AF7.D7B.D7A.F4A.6D3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
OFICIOSO

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:22:04
481116813 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000012915001909504362080000004782
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 47,82
VALOR COBRADO 47,82

NR.AUTENTICACAO 8.AF7.D7B.D7A.F4A.6D3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instruções:

- Para impressão utilize tamanho de fonte normal ou médio (menu Exibir, opção Tamanho da Fonte ou opção Zoom)
- Ao imprimir utilize papel A4 e impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho)
- Caso prefira pagar via internet, por Home Banking ou outro meio, utilize as seguintes informações:
- Valor: **R$ 47,82** - Linha digitável: **23792.50901 60000.000129 15001.909504 3 62080000004782**

CAffo artes visuais

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
CPADI/SJD

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data do Documento	Vencimento
Caffo Artes Diagramação Ltda	**2509-7 / 0019095-0**	**26/09/2014**	**06/10/2014**
Sacado **INSTITUTO ALVARO VALLE** **SCN Qd.2 BL D Salas 601 A a 606 A - - Brasília - CEP 70.712-903**	Número Documento **1215**	Nosso Número **06/00000001215-9**	Valor do Documento **47,82**

Demonstrativo:
Hospedagem - periodo de 04/10/14 a 03/11/14

Autenticação mecânica

Corte na linha abaixo

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150115u07757301000103i177.43.27.65

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001126	30/09/2014 15:57:04	JSYG-U24M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.757.301/0001-03** Inscrição Municipal: **0.382.722-4** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CAFFO ARTES DIAGRAMACAO LTDA**

Nome Fantasia: **Caffo Artes Visuais** Tel.: **21 22751096**

Endereço: **RUA HANS STADEN 10, APT 203 - BOTAFOGO - CEP: 22281-060**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **adm@caffoartes.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.593.544/0001-30** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ALVARO VALLE**

Endereço: **SCN QUADRA 2 BL.D, 601 A a 606 A - ASA NORTE - CEP: 70712-903** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **financeiro@partidodarepublica.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 319
DOCUMENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem período de 04/10/14 a 03/11/14 - ref. boleto 1215

Valor aproximado em reais de imposto pago pela empresa: R$ 7,82

PROCON
Telefone: 151
Endereco 1: Rua da Ajuda, n° 05 - Subsolo
Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20040-000
Endereco 2: Praca Cristiano Ottoni, s/n - Subsolo
Ed. D. Pedro II - Central do Brasil
Rio de Janeiro - RJ - 20221-250

Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Tel: 0800 282 7060
Endereco: Rua da Alfandega, 8 - terreo
Rio de Janeiro - RJ - 20070-000

VALOR DA NOTA = R$ 47,82

Serviço Prestado

01.03.06 - hospedagem para a internet

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	47,82	5,00%	2,39	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 23/10/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

INSTITUTO ALVARO VALLE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

AGÊNCIA Nº 452-9 – CONTA CORRENTE Nº 225.009-8

BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26406

Cheque: 3-852983 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 Instituto Alvaro Valle - IAV

HISTÓRICO	VALOR
Ana Daniela Leite e Aguiar Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 17/10/2013 a 16/10/2014 conforme recibo. **Extenso:** *Quarenta e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos* ******	R$42.935,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 321
DF4D01SJD

Local e Data: Brasília-DF, 03 de novembro de 2014

TOTAL **R$42.935,79**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

03/11/2014 BANCO DO BRASIL 15:55:48
481115955 0428
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	301.225
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ANA DANIELA LEITE E AGUIA
CPF	795.514.751-00
BANCO	399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
AGENCIA 0417 CENTRO BRASILIA	CONTA 00002508609
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	42.935,79
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	42.935,79

NR.AUTENTICACAO 6.398.13E.27F:F01/253
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, E
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/11

273

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852983	3	R$(**R$42.935,79**)

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos ****

e centavos acima

a **Ana Daniela Leite e Aguiar** ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 07/2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-0207144

⑈001042⑈ ⑆852983⑈ 14502250089⑈

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:48
481115955 0428

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	301.235
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	000000225009
FAVORECIDO	ANA DANIELA LEITE E AGUIA
CPF	795.514.751 00
BANCO	399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
AGENCIA 0417 CENTRO BRASILIA	CONTA 00002508609
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	
VALOR DA TARIFA	42.935,79
VALOR TOTAL	0,00
	42.935,79

NR.AUTENTICACAO 6.398.13E.27F.F01.253
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
OFICIAL

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC**

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I PCA DOS 3 PODER BRASILIA DF

CNPJ : 02.593.544/0001-30

Chapa : 0001 Nome do Empregado : **ANA DANIELA LEITE E AGUIAR**

CTPS : 3248910 Série : 10 UF : DF Admissão : 17/10/2005

Reg. emp. : Folha : Função : Advogada

Estando V. Sª para completar, em 16 de Outubro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 5 de Outubro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 25 de Outubro de 2014.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CPADI/SJD

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC** CNPJ : 02.593.544/0001-30

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I PCA DOS 3 PODER BRASILIA DF

Chapa : 0001 Nome do Empregado : **ANA DANIELA LEITE E AGUIAR**

CTPS : 3248910 Série : 10 UF : DF Admissão : 17/10/2005

Reg. emp. : Folha : Função : Advogada

Local : Salário : 26,700.00

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
17/10/2013 a 16/10/2014		05/10/2014 a 24/10/2014	25/10/2014

SALARIO	26,700.00	DESC SEMANAL REMUNERADO	2,606.63
HORA EXTRA - 100%	5,387.00	HORA EXTRA - 50%	4,300.03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CADASTRO

BASE DE CÁLCULO **38,993.66**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		8,665.26	
16	FERIAS VENCIDAS		25,995.77	
74	INSS			482.93
82	IRRF			8,572.83
			34,661.03	9,055.76

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **25,605.27**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 25,605.27 (vinte e cinco mil, seiscentos e cinco reais , vinte e sete centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

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

Empresa : **INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC** CNPJ : 02.593.544/0001-30

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I PCA DOS 3 PODER BRASILIA DF

Chapa : 0001 Nome do Empregado : **ANA DANIELA LEITE E AGUIAR**

CTPS : 3248910 Série : 10 UF : DF Admissão : 17/10/2005

Reg. emp. : Folha : Função : Advogada

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CPAD/TSE

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC** CNPJ : 02.593.544/0001-30

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I PCA DOS 3 PODER BRASILIA DF

Chapa : 0001 Nome do Empregado : **ANA DANIELA LEITE E AGUIAR**

CTPS : 3248910 Série : 10 UF : DF Admissão : 17/10/2005

Reg. emp. : Folha : Função : Advogada

Local : Salário : 26,700.00

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
05/10/2014 a 24/10/2014	25/10/2014 a 03/11/2014

SALARIO	26,700.00	DESC SEMANAL REMUNERADO	2,606.63
HORA EXTRA - 100%	5,387.00	HORA EXTRA - 50%	4,300.03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
CPAD/TSJD

BASE DE CÁLCULO **38,993.66**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		12,997.89	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		4,332.63	
			17,330.52	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **17,330.52**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 17,330.52 (dezessete mil, trezentos e trinta reais , cinquenta e dois centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26385

Cheque: 3-853017 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 Instituto Alvaro Valle - IAV

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Folha de pagamento de pessoal referente a Out./2014. **Extenso:** *Trinta e seis mil, setecentos e setenta e três reais e um centavos*******	R$36.773,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 03 de novembro de 2014

TOTAL **R$36.773,01**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlatt		

03/11

274

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853017	3	R$ (R$36.773,01)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853017	3	

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e seis mil, setecentos e setenta e três reais e um centavos******

e centavos acima

a **Instituto Alvaro Valle** ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de novembro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 452853017⑆ 124022500987⑈

Folha de Pagamento

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC [106] — PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/10/2014 A 30/10/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 30/10/2014 — COMPETÊNCIA : 10/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0008 ALISSON FERREIRA A DE SOUZA	1 SALARIO 30.00	1,500.00	74 INSS	135.00
TEC SUPORTE	148 VALE TRANSPORTE	126.00	80 VALE TRANSPORTE 6%	90.00
ADMISSÃO EM 16/12/2011	205 VALE REFEIÇÃO	352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 1,500.00				
BASE DO FGTS : 1,500.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,978.00	TOTAL DE DESCONTOS :	241.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 120.00	BASE DO INSS :	1,500.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,737.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,500.00	BASE DO INSS MÊS :	1,500.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,500.00
0001 ANA DANIELA LEITE E AGUIAR	1 SALARIO 30.00	26,700.00	74 INSS	482.93
ADVOGADA			82 IRRF	6,383.54
ADMISSÃO EM 17/10/2005				
SALÁRIO BASE : 26,700.00				
BASE DO FGTS : 26,700.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	26,700.00	TOTAL DE DESCONTOS :	6,866.47
FGTS A RECOLHER MÊS : 2,136.00	BASE DO INSS :	26,700.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	19,833.53
BASE DO FGTS MÊS : 26,700.00	BASE DO INSS MÊS :	26,700.00	BASE DO IRRF MÊS :	26,700.00
0002 FERNANDO DE C E ALBUQUERQUE	1 SALARIO 30.00	8,000.00	74 INSS	482.93
ASSISTENTE JURIDICO	205 VALE REFEIÇÃO	352.00	82 IRRF	1,241.04
ADMISSÃO EM 03/04/2006			206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 8,000.00				
BASE DO FGTS : 8,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	8,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :	1,739.97
FGTS A RECOLHER MÊS : 640.00	BASE DO INSS :	8,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	6,612.03
BASE DO FGTS MÊS : 8,000.00	BASE DO INSS MÊS :	8,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	8,000.00
0005 LARYSSA SCARLAT DA SILVA SOUSA	1 SALARIO 30.00	1,700.00	74 INSS	153.00
AUXILIAR	148 VALE TRANSPORTE	132.00	80 VALE TRANSPORTE 6%	102.00
ADMISSÃO EM 17/03/2010	205 VALE REFEIÇÃO	352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 1,700.00				
BASE DO FGTS : 1,700.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,184.00	TOTAL DE DESCONTOS :	271.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 136.00	BASE DO INSS :	1,700.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,913.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,700.00	BASE DO INSS MÊS :	1,700.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,700.00
0010 MARIA RITA SILVA COSTA	1 SALARIO 30.00	8,000.00	74 INSS	482.93
COORD ADMINISTRATIVA	205 VALE REFEIÇÃO	352.00	82 IRRF	1,191.62
ADMISSÃO EM 09/12/2013				
SALÁRIO BASE : 8,000.00				
BASE DO FGTS : 8,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	8,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :	1,674.55
FGTS A RECOLHER MÊS : 640.00	BASE DO INSS :	8,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	6,677.45
BASE DO FGTS MÊS : 8,000.00	BASE DO INSS MÊS :	8,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	8,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 328 DP/DIASJD

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	150.00	45,900.00
148	VALE TRANSPORTE		258.00
205	VALE REFEIÇÃO		1,408.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		1,736.79
80	VALE TRANSPORTE 6%		192.00
82	IRRF		8,816.20
206	DESC VALE REFEIÇÃO		48.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	47,566.00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	10,792.99
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	36,773.01	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	45,900.00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	45,900.00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	45,900.00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	45,900.00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	45,900.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	3,672.00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	3,672.00
TOTAL DE EMPREGADOS :	5	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	5
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	5

GPS - ANALÍTICA

Folha de Pagamento

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC [106]

PÁGINA : 2

PERÍODO : 01/10/2014 A 30/10/2014

DATA DO PAGAMENTO : 30/10/2014

COMPETÊNCIA : 10/2014

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
IDENTIFICADOR	:02.593.544/0001-30				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:10/2014				
BASE DE EMPREGADOS	: 45,900.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	1,736.79	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	9,639.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	2,662.20	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	14,037.99	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
CPADI/SJD

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:40:00
481116813 0051

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	52
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ALISSON FERREIRA
CPF	024.289.161 65
BANCO: 237 AGENC: 1526 CONTA: 00000009245	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.737,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.737,00

NR.AUTENTICACAO 1.D95.AEA.78D.16C.3A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
OFICIAL

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:40:00
481116813 0051

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	52
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ALISSON FERREIRA
CPF	024.289.161 65
BANCO: 237 AGENC: 1526 CONTA: 00000009245	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.737,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.737,00

NR.AUTENTICACAO 1.D95.AEA.78D.16C.3A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:41:21
481116813 0052
COMPROVANTE DE TED

==========

NR. DOCUMENTO	53
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ANA DANIELA LEITE AGUIAR
CPF	795.514.751 00
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA: 00002508609	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	19.833,53
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	19.833,53

==========

NR.AUTENTICACAO 0.844.D80.E5C.C75.08B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
CPAD/TSJD

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:41:21
481116813 0052
COMPROVANTE DE TED

==========

NR. DOCUMENTO	53
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ANA DANIELA LEITE AGUIAR
CPF	795.514.751 00
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA: 00002508609	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	19.833,53
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	19.833,53

==========

NR.AUTENTICACAO 0.844.D80.E5C.C75.08B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:16
481116813 0049
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO C ALBUQUERQUE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.219-1

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.049
VALOR DINHEIRO	6.612,03
VALOR TOTAL	6.612,03

NR.AUTENTICACAO B.F90.31C.090.7AE.69B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
DP/DTI/SJD

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:16
481116813 0049
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO C ALBUQUERQUE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.219-1

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.049
VALOR DINHEIRO	6.612,03
VALOR TOTAL	6.612,03

NR.AUTENTICACAO B.F90.31C.090.7AE.69B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:42:04
481116813 0053

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	54
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	LARYSSA SCARLAT
CPF	002.171.241 78
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00000111668	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.913,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.913,00

NR.AUTENTICACAO 2.7DE.38A.FF4.673.84D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
OFICIAL

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:42:04
481116813 0053

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	54
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	LARYSSA SCARLAT
CPF	002.171.241 78
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00000111668	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.913,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.913,00

NR.AUTENTICACAO 2.7DE.38A.FF4.673.84D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:39
481116813 0050
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA RITA SILVA COSTA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 8.052-7

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.050
VALOR DINHEIRO	6.677,45
VALOR TOTAL	6.677,45

NR.AUTENTICACAO 2.EB9.EB6.C55.2EE.B81
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
DP/AJ/SJD

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:39
481116813 0050
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA RITA SILVA COSTA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 8.052-7

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.050
VALOR DINHEIRO	6.677,45
VALOR TOTAL	6.677,45

NR.AUTENTICACAO 2.EB9.EB6.C55.2EE.B81
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26384

Cheque: 3-852982 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Condomínio Brasil 21 Taxa condominial da Sede Nacional do Instituto Alvaro Valle sala 903 referente a Nov./2014. **Extenso:** *Nove mil, seiscentos e quatro reais e trinta e quatro centavos*******	R$9.604,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 335
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$9.604,34**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlatt		

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:15
481116813 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080061797065246785230007962380000960434
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.604,34
VALOR COBRADO 9.604,34

NR.AUTENTICACAO 5.D35.C12.613.208.FDF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/11

277

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852982	5	R$ (**R$9.604,34**)

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, seiscentos e quatro reais e trinta e quatro centavos******** e centavos acima

a **Condomínio Brasil 21** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143
CONFECCAO 07/2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045283⑈ 4528529825⑆ 153022500986⑈

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:15
481116813 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080061797065246785230007962380000960434

DATA DO PAGAMENTO	05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	9.604,34
VALOR COBRADO	9.604,34

NR.AUTENTICACAO 5.D35.C12.613.208.FDF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
OFÍCIO/STJD

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A		341-7	Recibo do Pagador
Local de Pagamento: PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.			
Beneficiário: CONDOMINIO DO BLOCO A DO BRASIL 21 C.N.P.J.: 10.937.861/0001-54			
Uso do Banco	Carteira: 109	Data do Documento: 21/10/14	Nro.Documento: 008439 1

Espécie	Data do Proces.
R$	22/10/14

COMP. DO BOLETO - 11/20
- TX COND - 9604.34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 337
ASSINATURA

Vencimento: 05/11/14
Agência/Código Beneficiário: 0654/67852-3
Nosso Número: 109/00006179-7
Valor do Documento: 9.604,34
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS (99999Z-01) CNPJ: 02.593.544/0001-30
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO A SALA 0903 ASA SUL
Unidade: A-0903
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica -

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26365

Cheque: 3-853029 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda Honorários contábeis referentes a Out./2014 conforme NF nº: 085. **Extenso:** *Quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais*******	R$4.344,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$4.344,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scavat		

05/11

278

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:32:31
481116813 0122
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 34
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2014
REMETENTE IAV
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000225009
FAVORECIDO SOCONTAL LTDA
CNPJ 00.657.163/0001-41
BANCO: 341 AGENC: 4298 CONTA: 00000109846
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 4.344,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.344,00

NR.AUTENTICACAO 8.8CC.11C.C61.58F.C48
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853029	7	R$ (**R$4.344,00**)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853029	7	

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais******** e centavos acima

a **Socontal Assessoria Contábil Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ ⑆528530295⑆ 105022500986⑈

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:32:31
481116813 0122

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	34
DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	SOCONTAL LTDA
CNPJ	00.657.163/0001 41
BANCO: 341 AGENC: 4298 CONTA: 00000109846	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	4.344,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.344,00

NR.AUTENTICACAO 8.8CC.11C.C61.58F.C48

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
CREDITADO

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.085 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.085
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1000 6571 6300 0141 5500 1000 0000 8515 9029 5525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353140032365389 - 15/10/2014 09:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0736931200160		00.657.163/0001-41	340

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ÁLVARO VALLE DE EST. POLÍTICOS E SOCIAIS		02.593.544/0001-30	15/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, S/N -	BRASÍLIA	70712-903	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília		DF ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	4.344,0000	4.344,00					

RECEBEMOS
EM:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	4.344,00	4.344,00	217,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OUTUBRO/2014.	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26366

Cheque: **3-853030** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda. Honorários contábeis referentes a confecção de folha de pagamento e primeira parcela do 13º, conforme NF n:_____. **Extenso:** *Quatrocento e doze reais e cinquenta centavos*******	R$412,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
CPI/2015

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$412,50**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlat		

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:28:25
481116813 0118
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CTEC CONT TECNICA SC LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 11.625-4

DATA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.118
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	412,50
VALOR TOTAL	412,50

NR.AUTENTICACAO A.7DF.E21.9CA.975.EFF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/11

279

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-1	7	000	853030	9	R$ (**R$412,50**)

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocento e doze reais e cinquenta centavos******

e centavos acima

a **CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001045289: 000853030054: 225009109

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:28:25
481116813 0118

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CTEC CONT TECNICA SC LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 11.625-4

DATA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.118
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	412,50
VALOR TOTAL	412,50

NR.AUTENTICACAO A.7DF.E21.9CA.975.EFF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
PROCESSO

RECEBEMOS DE CTEC - CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.350 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CTEC - CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA - EPP

EQ 31/33 CENTRO COMUNAL II LOTE Nº 05 SALAS 517 E 519

GUARA II - BRASILIA - DF
CEP: 71065-315
Telefone: (61)3381-4426

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.350
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1003 4190 9600 0115 5500 2000 0003 5010 0000 3502

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140031047582 03/10/2014 16:33:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0740451200172		03.419.096/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 343 DATA/RUBRICA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC	02.593.544/0001-30	03/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Q SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A S/N SALA 607 609 611 E 613	ASA NORTE	70712-903	03/10/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)3202-9982	DF		

FATURA / DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	275,00	0,00	275,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Boleto / 4822	06/10/2014	275,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO Período: 09/2014	00	00	5933	UN	1,0000	275,0000	0,00	275,00	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 TOTAL DO ISSQN
0740451200172	275,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - NÃO SE APLICA RETENÇÃO DE ISS (ART.8º, §1º, DECRETO 25.508.2005). Val Aprox Tributos R$ 50,73 (18,45%) Fonte: IBPT	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26426

Cheque: **3-852984** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
FGTS Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP referente à folha de pagamentos de Outubro/2014. **Extenso:** *Três mil, seiscentos e setenta e dois reais*******	R$3.672,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
DESENTRANHADO

Local e Data: Brasília-DF, 07 de novembro de 2014

TOTAL **R$3.672,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Carlos		

07/11

280

07/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:10:17
481115955 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000036-4 72000179141-8
	10757405080-2 25935440001-3
Data do pagamento	07/11/2014
CNPJ/CEI	02593544/0001-30
COMPETENCIA	10/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2014
VALOR DEPOSITO	3.672,00
Valor Total	3.672,00

NR.AUTENTICACAO 5.1C9.5A1.177.6DA.D9E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	000	852984	1	R$(**R$3.672,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, seiscentos e setenta e dois reais******

e centavos acima

a **FGTS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Presidente Tesoureiro
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-020714-H

801000452 7 852984 1 120225009 8

07/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:10:17
481115955 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000036-4	72000179141-8
	10757405080-2	25935440001-3
Data do pagamento		07/11/2014
CNPJ/CEI		02593544/0001-30
COMPETENCIA		10/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2014
VALOR DEPOSITO		3.672,00
Valor Total		3.672,00

NR.AUTENTICACAO 5.1C9.5A1.177.6DA.D9E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
CPAD/TSE

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2014 - 12:03:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC				(0061)32029922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	45.900,00	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA VENCIMENTO
115	017980-9	02.593.544/0001-30	10/2014	07/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
3146
CADASTRO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.672,00	0,00	3.672,00

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

858000000364 720001791418 107574050802 259354400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26461

Cheque: **3-852985** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Arfrio - Comércio de Refrigeração e Assitência Técnica Ltda. Pagamento referente a parcela de 30% do valor total do contrato 06/2014 para o fornecimento de sistema de ar condicionado, conforme NF nº 9778. **Extenso:** *Trinta e seis mil, setecentos e vinte reais*******	R$36.720,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
DF/DIV.S.JD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de novembro de 2014

TOTAL **R$36.720,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Daniel		

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL 10:46:35
481115955 0699

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080126575689820500030000056243000036720000
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 36.720,00
VALOR COBRADO 36.720,00

NR.AUTENTICACAO 6.C85.4AE.BE0.12D.F5F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/11

281

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-6	7	800	852985	0	R$ (**R$36.720,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e seis mil, setecentos e vinte reais******

e centavos acima

a **Arfrio - Comércio de Refrigeração e Assitência Técnica Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de novembro de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

ICA-4811-02071-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001045252 452852985A 1800225009 9

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:35
481115955 0699

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080126575689820500030000056243000367200 0
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 36.720,00
VALOR COBRADO 36.720,00

NR.AUTENTICACAO 6.C85.4AE.BE6.12D.F5F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
CPAD/TSJD

Itaú Banco Itaú S.A.

Beneficiário ARFRIO COMERCIO R A T LTDA	CPF/CNPJ 24.908.634/0001-05	Pagador INST.ALVARO VALLE DE EST.P.E S	Vencimento 10/11/2014
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Q SOF/SUL QUADRA 4 CONJ B LOTE - ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA - DF - CEP.71215-220			
Agência/Código Beneficiário 6892/05000-3	Nosso Número 109/00012657-5	Num. do Documento 9778 2/3	Valor do documento (R$) 36.720,00

Autenticação mecânica — Recibo do pagador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CPI/2015/SJD

ARFRIO COM. DE REFRIG. E ASSIST. TE

SOF/SUL QD 04 CONJ B LOTE Nº 01
GUARÁ - BRASILIA-DF
CEP 71215-222
FONE (61)3361-6050

arfriodf@brturbo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.009.778
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0924 9086 3400 0105 5500 1000 0097 7810 0009 7784

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA DENTRO DO DF	353140030376950 29/09/2014 16:07:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733708700137		24.908.634/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.ALVARO VALLE DE EST.POLIT.E SOCIAIS-INST.ALVARO VALLE	02.593.544/0001-30	29/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SCN Q.2 BL.D ED.LIBERTY MALL TORRE A SALAS 601/613	ASA NORTE	70712-904	29/09/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)3245-6613	DF		16:01:08

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9778 - Boleto	10/11/2014	36.720,00
9778 - Boleto	10/12/2014	48.960,00

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
85.680,00	14.565,60	0,00	0,00	85.680,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CJ GRELHA CASSETE DX GRANDECASSETE - 40KWAL	84159000	000	5102	UN	1,00	400,00	0,00	400,00	400,00	68,00	0,00	17,00	0,00
12	UNIDADE CONDENSADORA 24K FR 220-1-60 (38KCD024515MC) - 38KCD024515MC	84159000	000	5102	UN	1,00	2.767,60	0,00	2.767,60	2.767,60	470,49	0,00	17,00	0,00
21	UNIDADE EVAPORADORA CASSETE DX 18K FR (40KWCA018515LC)CASSETE - 40KWCA018515LC	84159000	000	5102	UN	8,00	1.709,37	0,00	13.674,96	13.674,96	2.324,74	0,00	17,00	0,00
22	CJ GRELHA CASSETE DX - 40KWAS	84159000	000	5102	UN	8,00	350,00	0,00	2.800,00	2.800,00	476,00	0,00	17,00	0,00
45	UNIDADE CONDENSADORA 24K FR 220-1-60 (38XCD024515MC) - 38XCD24515MC	84159000	000	5102	UN	1,00	3.822,16	0,00	3.822,16	3.822,16	649,76	0,00	17,00	0,00
64	UNIDADE CONDENSADORA 18K FR 220-1-60 (38KCA018515MC) - 38KCA018515MC	84159000	000	5102	UN	8,00	2.564,06	0,00	20.512,48	20.512,48	3.487,12	0,00	17,00	0,00
323	FAN COIL CASSETE HIDRONICO 32K (40HK32)HI WALL - 40HK32	84195090	000	5102	UN	1,00	4.820,20	0,00	4.820,20	4.820,20	819,43	0,00	17,00	0,00
361	UNIDADE EVAPORADORA BULT-IN DX 24K (42BQA024510KC)BULT-IN - 42BQA024510KC	84159000	000	5102	UN	1,00	2.548,11	0,00	2.548,11	2.548,11	433,17	0,00	17,00	0,00
756	FAN COIL CASSETE HIDRONICO 20K (40HK20)CASSETE - 40HK20	84195090	000	5102	UN	3,00	4.203,12	0,00	12.609,36	12.609,36	2.143,59	0,00	17,00	0,00
101	UNIDADE EVAPORADORA CASSETE DX 24K FR (40KWCB24C5)CASSETE - 40KWCB24C5	84159010	000	5102	UN	1,00	1.845,07	0,00	1.845,07	1.845,07	313,66	0,00	17,00	0,00
1113	UNIDADE EVAPORADORA HW 09K FR (42RSCA09S5)HI-WALL - 42RSCA09S5	84159010	000	5102	UN	2,00	1.236,08	0,00	2.472,16	2.472,16	420,26	0,00	17,00	0,00
1119	UNIDADE BICONDENSADORA 18K FR 220-1-60	84159020	000	5102	UN	1,00	3.708,23	0,00	3.708,23	3.708,23	630,39	0,00	17,00	0,00
1308	FAN COIL CASSETE HIDRONICO 12K (40HK12)CASSETE - 40HK12	84195090	000	5102	UN	2,00	3.315,45	0,00	6.630,90	6.630,90	1.127,25	0,00	17,00	0,00

MERCADORIA(s) ENTREGUES(s)
Em 29 de 09 de 2014
ARFRIO Com. de Refrig. e Assist. Téc. Ltda

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NrPedido: 2808 Representante: (25)JOÃO EVANGELISTA Val Aprox Tributos R$11.794,95(13,77%) Fonte: IBPT / REF.: CONTRATO 06/2014 PROPOSTA 2178_14. REFERENTE A PARCELAS 30% E 40% DO VALOR TOTAL DO CONTRATADO DE R$ 122.400,00 PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO 06/2014 NO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO IAV SITO NO SHS QD 06 BLOCO A SALA 903 ED. BRASIL 21. Valor Aproximado de Impostos R$ 19577,88	Pagamentos só através de boleto bancário. Não identificamos transferência, DOC e TED.

ARFRIO COM. DE REFRIG. E ASSIST. TE

SOF/SUL QD 04 CONJ B LOTE Nº 01
GUARÁ - BRASILIA-DF
CEP 71215-222
FONE (61)3361-6050

arfriodf@brturbo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.009.778
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0924 9086 3400 0105 5500 1000 0097 7810 0009 7784

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

NATUREZA OPERAÇÃO
5102-VENDA DENTRO DO DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140030376950 29/09/2014 16:07:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733708700137		24.908.634/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
CERTIFICADO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1309	FAN COIL CASSETE HIDRONICO 16K (40HK16)CASSETE - 40HK16	84195090	000	5102	UN	1,00	3.428,77	0,00	3.428,77	3.428,77	582,89	0,00	17,00	0,00
1310	GRELHA CASSETE HIDRONICO (40HKAS)CASSETE - 40HKAS	84199090	000	5102	UN	7,00	520,00	0,00	3.640,00	3.640,00	618,80	0,00	17,00	0,00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26485

Cheque: 3-852988 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Folha de pagamento de pessoal referente à 1ª parcela do 13º salário relativo ao ano de 2014. **Extenso:** *Vinte e oito mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e três centavos*******	R$28.860,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 13 de novembro de 2014

TOTAL R$28.860,23

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlat		

13/01

282

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852988	4	R$ (R$28.860,23)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852988	4	

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e oito mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e três centavos******** e centavos acima

a **Instituto Alvaro Valle** ou à sua ordem

Brasília - DF, 13 de novembro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ ⑆5285298854⑆ 104022500989⑈

ICA-4811-020714-H

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:36
481115955 0276

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	211.053
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ALISSON FERREIRA ALVES DE
CPF	024.289.161 65
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA	1526 CTO EMPRESARIAL CONTA 00000009245
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	
VALOR DA TARIFA	796,60
VALOR TOTAL	0,00
	796,60

NR.AUTENTICACAO D.C44.EF0.52C.76F.38D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
OFICIOSO

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:36
481115955 0276

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	211.053
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ALISSON FERREIRA ALVES DE
CPF	024.289.161 65
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA	1526 CTO EMPRESARIAL CONTA 00000009245
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	
VALOR DA TARIFA	796,60
VALOR TOTAL	0,00
	796,60

NR.AUTENTICACAO D.C44.EF0.52C.76F.38D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Folha de Pagamento - 13º

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC [106]

PERÍODO : 01/11/2014 A 30/11/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2014 —

COMPETÊNCIA : 11/2014

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0008 **ALISSON FERREIRA A DE SOUZA**		45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	796.60		
TEC SUPORTE						
06.00 AVOS 13º						
SALÁRIO BASE :	1,500.00					
BASE DO FGTS :	796.60	TOTAL DE VENCIMENTOS :		796.60	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	63.73	BASE DO INSS :		0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	796.60
BASE DO FGTS MÊS :	796.60	BASE DO INSS MÊS :		0.00	BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0001 **ANA DANIELA LEITE E AGUIAR**		45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	17,613.15		
ADVOGADA						
06.00 AVOS 13º						
SALÁRIO BASE :	26,700.00					
BASE DO FGTS :	17,613.15	TOTAL DE VENCIMENTOS :		17,613.15	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	1,409.05	BASE DO INSS :		0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	17,613.15
BASE DO FGTS MÊS :	17,613.15	BASE DO INSS MÊS :		0.00	BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0002 **FERNANDO DE C E ALBUQUERQUE**		45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	5,074.51		
ASSISTENTE JURIDICO						
06.00 AVOS 13º						
SALÁRIO BASE :	8,000.00					
BASE DO FGTS :	5,074.51	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,074.51	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	405.96	BASE DO INSS :		0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,074.51
BASE DO FGTS MÊS :	5,074.51	BASE DO INSS MÊS :		0.00	BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0005 **LARYSSA SCARLAT DA SILVA SOUSA**		45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	966.87		
AUXILIAR						
06.00 AVOS 13º						
SALÁRIO BASE :	1,700.00					
BASE DO FGTS :	966.87	TOTAL DE VENCIMENTOS :		966.87	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	77.35	BASE DO INSS :		0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	966.87
BASE DO FGTS MÊS :	966.87	BASE DO INSS MÊS :		0.00	BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0010 **MARIA RITA SILVA COSTA**		45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	4,409.10		
COORD ADMINISTRATIVA						
06.00 AVOS 13º						
SALÁRIO BASE :	8,000.00					
BASE DO FGTS :	4,409.10	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,409.10	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	352.73	BASE DO INSS :		0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,409.10
BASE DO FGTS MÊS :	4,409.10	BASE DO INSS MÊS :		0.00	BASE DO IRRF MÊS :	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CPAD/SJD

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	30.00	28,860.23

		CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	: 28,860.23		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	0.00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	: 28,860.23		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0.00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	: 28,860.23		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0.00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	: 28,860.23		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	0.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 2,308.82		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	2,308.82
TOTAL DE EMPREGADOS	: 5		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	5

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:02.593.544/0001-30				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:11/2014				
BASE DE EMPREGADOS	: 0.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	0.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	0.00	0.00

Folha de Pagamento - 13º

EMPREGADOS			VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DE EMPREGADORES	:	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0.00	(=) VALOR TOTAL	:	0.00	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	0.00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	:	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:35
481115955 0275

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	157.279
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ANA DANIELA LEITE E AGUIA
CPF	795.514.751 00
BANCO	399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
AGENCIA 0417 CENTRO BRASILIA	CONTA 00002508609
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	17.613,15
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	17.613,15

NR.AUTENTICACAO A.F2D.F69.0B6.BD4.B1D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
CRIMINAL

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:35
481115955 0275

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	157.279
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ANA DANIELA LEITE E AGUIA
CPF	795.514.751 00
BANCO	399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
AGENCIA 0417 CENTRO BRASILIA	CONTA 00002508609
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	17.613,15
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	17.613,15

NR.AUTENTICACAO A.F2D.F69.0B6.BD4.B1D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:28:52
481115955 0272
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO C ALBUQUERQUE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.219-1

DATA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.272
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.074,51
VALOR TOTAL	5.074,51

NR.AUTENTICACAO D.1F5.673.566.180.777
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
DP/ADJ/SJD

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:28:52
481115955 0272
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO C ALBUQUERQUE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.219-1

DATA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.272
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.074,51
VALOR TOTAL	5.074,51

NR.AUTENTICACAO D.1F5.673.566.180.777
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:36
481115955 0277

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	839.153
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	LARYSSA SCARLAT DA SILVA
CPF	002.171.241 78
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1556 TOP MALL	CONTA 00000111668
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	966,87
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	966,87

NR.AUTENTICACAO E.7C2.05B.980.6BB.BAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
ASSISTENCIA

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:36
481115955 0277

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	839.153
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	LARYSSA SCARLAT DA SILVA
CPF	002.171.241 78
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1556 TOP MALL	CONTA 00000111668
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	966,87
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	966,87

NR.AUTENTICACAO E.7C2.05B.980.6BB.BAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:01
481115955 0273
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA RITA SILVA COSTA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 8.052-7

DATA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.273
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.409,10
VALOR TOTAL	4.409,10

NR.AUTENTICACAO F.121.EE3.424.F5D.C7D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
CPAD/TSJD

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:01
481115955 0273
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA RITA SILVA COSTA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 8.052-7

DATA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.273
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.409,10
VALOR TOTAL	4.409,10

NR.AUTENTICACAO F.121.EE3.424.F5D.C7D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26484

Cheque: **3-852990** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Condomínio Brasil 21 Taxa condominial da Sede Nacional do Instituto Alvaro Valle garagem 34, 35,47,48,49 e 50 referente a Out./2014. **Extenso:** *Trezentos e noventa reais*******	R$390,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CF/201/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 15 de novembro de 2014

TOTAL **R$390,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlat		

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:24:42
481115955 0270

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO ITAU S.A.

34191090080516596429680501720009762480000039000
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 390,00
VALOR COBRADO 390,00

NR.AUTENTICACAO 8.229.7AB.DB9.E9B.9AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/11

283

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852990	6	R$ (**R$390,00**)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852990	6	

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e noventa reais******** e centavos acima

a **Condomínio Brasil 21** ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de novembro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-020714-H

⑈00104528⑈ ⑆528529905⑆ 111022500984⑈

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:24:42
481115955 0270

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080516596429680501720009762480000039000
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 390,00
VALOR COBRADO 390,00

NR.AUTENTICACAO 8.229.7AB.DB9.E9B.9AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
DIVISÃO

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A			341-7	Recibo do Pagador
Local de Pagamento **PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.**				
Beneficiário **CONDOMINIO BRASIL 21C.N.P.J.: 07.839.422/0001-02**				
Uso do Banco	Carteira **109**	Data do Documento **15/10/14**	Nro.Documento **FAT 002359**	Espécie **R$** / Data do Proces. **21/10/14**

COMP. DO BOLETO - 10/20
- TX COND - VG - 390,00

COMPOSIÇÃO DA FATURA

TÍTULO	UNIDADE	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
064199	G-34/35	15/10/14	15/11/14	130.00
064204	G-48/47	15/10/14	15/11/14	130.00
064205	G-50/49	15/10/14	15/11/14	130.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362

Vencimento
15/11/14

Agência/Código Beneficiário
4298/05017-2

Nosso Número
109/00051659-6

Valor do Documento
390,00

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO ALVARO VALLE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS (000408-01) CNPJ: 02.593.544/0001-30
SCN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A SALAS 607, 609, 611 E 613 ASA NORTE Unidade: G-50/49
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica -

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26471

Cheque: **3-852986** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia de recolhimento de INSS sobre folha de pagamento referente a Outubro/2014. **Extenso:** *Quatorze mil, trinta e sete reais e noventa e nove centavos*****	R$14.037,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CPI/2015.ID

Local e Data: Brasília-DF, 12 de novembro de 2014

TOTAL **R$14.037,99**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Raulat		

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:21:17
481115955 0054
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	14/11/2014
IDENTIFICADOR	25935440000130
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	11.375,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.662,20
VALOR TOTAL	14.037,99

NR.AUTENTICACAO B.F7E.F5C.893.C2C.F59
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/11

284

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852986	0	R$(**R$14.037,99**)

Pague por este cheque a quantia de **Quatorze mil, trinta e sete reais e noventa e nove centavos******

e centavos acima

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 12 de novembro de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02 593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CA 4811 020/14-H

801801452 452852986 800225009 8

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:21:17
481115955 0094
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	14/11/2014
IDENTIFICADOR	25935440000130
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	11.375,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.662,20
VALOR TOTAL	14.037,99

NR.AUTENTICACAO B.F7E.F5C.893.C2C.F59
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
OFICINA

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	02.593.544/0001-30
6 - Valor do INSS	11,375.79
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	2,662.20
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	14,037.99
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC / (61)3202-9922
CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I
PCA DOS 3 PODER - BRASILIA - DF - 70160-900

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. 365
ASSESSORIA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26472

Cheque: 3-852987 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Secretaria da Receita Federal Recolhimento de DARF de IRRF/PIS sobre folha de pagamento e IRRF/PIS/COFINS/CSLL de prestadores de serviço do Instituto Alvaro Valle referente a Out./2014. **Extenso:** *Doze mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos******	R$12.196,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 12 de novembro de 2014

TOTAL **R$12.196,45**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Raulat		

14/11

285

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	000	852987	6	R$(**R$12.196,45**)

Pague por este cheque a quantia de **Doze mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos******

e centavos acima

a **Secretaria da Receita Federal** ou à sua ordem

Brasília - DF, 12 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-020714-H

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:34:24
481115955 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	14/11/2014
PERIODO DE APURACAO	31/10/2014
NUMERO DO CNPJ	02.593.544/0001 30
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	459,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	459,00

NR.AUTENTICACAO F.45A.72E.0CF.818.515

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
CERTIFICADO

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:34:24
481115955 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	14/11/2014
PERIODO DE APURACAO	31/10/2014
NUMERO DO CNPJ	02.593.544/0001 30
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	459,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	459,00

NR.AUTENTICACAO F.45A.72E.0CF.818.515

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/10/2014
03 CPF ou CNPJ	02.593.544/0001-30
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/11/2014
07 Valor do Principal	459.00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	459.00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC

(61)3202-9922

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
368
CADASTRO

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:34:44
481115955 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	14/11/2014
PERIODO DE APURACAO	31/10/2014
NUMERO DO CNPJ	02.593.544/0001 30
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	8.816,20
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	8.816,20

NR.AUTENTICACAO 6.274.C48.1AD.EA1.05E

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
CPAD/SJD

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:34:44
481115955 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	14/11/2014
PERIODO DE APURACAO	31/10/2014
NUMERO DO CNPJ	02.593.544/0001 30
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	8.816,20
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	8.816,20

NR.AUTENTICACAO 6.274.C48.1AD.EA1.05E

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/10/2014
03 CPF ou CNPJ	02.593.544/0001-30
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/11/2014
07 Valor do Principal	8,816.20
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	8,816.20
11 Autenticação Bancária (Somente nas vias)	

01 Nome/Telefone

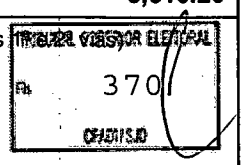
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC

(61)3202-9922

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.



14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:32:35
481115955 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000022 08750064431
	81025935440 00159524304
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.208,75
NR.AUTENTICACAO	A.695.1B7.37F.655.E8C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
OFÍCIO/SJD

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:32:35
481115955 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000022 08750064431
	81025935440 00159524304
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.208,75
NR.AUTENTICACAO	A.695.1B7.37F.655.E8C

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITI	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.593.544/0001-30
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
07	VALOR PRINCIPAL	2.208,75
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	2.208,75
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls. 372
OFICIALIZADO

DARF válido para pagamento até 14/11/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.2.56.9701 06/11/2014 15:13:00

8[illegible]40000022-5 08750064431-2 81025935440-7 00159524304-7

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

...s Comunicação e Marketing EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.020
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP

SHIN CA 09, Lote 16, Bloco F, Sala 115, 16 – Ed. Green Hills - Lago Norte, Brasília, DF - CEP: 71503509 - Fone/Fax: 6130456496

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.020
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1007 7205 2400 0104 5500 1000 0000 2010 5085 0208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviços

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140033985009 - 28/10/2014 18:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0747261800109		07.720.524/0001-04	Fl. 373

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Álvaro Valle	02.593.544/0001-30	28/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN Quadra 02, Bloco D, Sala 601, 601 - Cond.	Asa Norte	70712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COORDENAÇÃO/CONSULTORIA/TREINAMENTO EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E AUDIOVISUAIS DA WEB, EM IMPRENSA E COMUNICAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	00		5933	m	1,0000	47.500,0000	47.500,00					

PIS/ COFINS/ CSLL - 4,65% - R$ 2.208,75

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747261800109	47.500,00	47.500,00	2.375,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenção de contribuições de 4,65% conforme art. 30 da Lei 10.833. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:33:36
481115955 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000007 12500064432 41025935440 00117084304
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	712,50
NR.AUTENTICACAO	E.B52.72F.5A0.B63.E75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
CPAD/TSJD

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:33:36
481115955 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000007 12500064432 41025935440 00117084304
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	712,50
NR.AUTENTICACAO	E.B52.72F.5A0.B63.E75

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.593.544/0001-30
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
07	VALOR PRINCIPAL	712,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	712,50
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITI

DARF válido para pagamento até 20/11/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
CEDI/ISJD

SicalcWeb versão 1.2.56.9701 — 06/11/2014 15:11:49

85680000007-2 12500064432-3 41025935440-6 00117084304-7

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

...s Comunicação e Marketing EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.020
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP

SHIN CA 09, Lote 16, Bloco P, Sala 115, 16 - Ed. Green Hills - Lago Norte, Brasília, DF - CEP: 71503509 - Fone/Fax: 6138456496

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.020
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1007 7205 2400 0184 5500 1000 0000 2010 5065 0208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviços

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140033969009 - 28/10/2014 18:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747261800109		07.720.524/0001-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
376

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Álvaro Valle	02.593.544/0001-30	28/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN Quadra 02, Bloco D, Sala 601, 601 - Cond.	Asa Norte	70712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COORDENAÇÃO/CONSULTORIA/TREINAMENTO EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E AUDIOVISUAIS DA WEB, EM IMPRENSA E COMUNICAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	00		5933	un	1,0000	47.500,0000	47.500,00					

IRRF - 1,5% - R$ 712,50

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747261800109	47.500,00	47.500,00	2.375,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenção de contribuições de 4,65% conforme art. 30 da Lei 10.833. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26515

Cheque: **3-852968** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Institutó Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Basis Engenharia Ltda ME Pagamento referente a terceira parcela do valor total do contrato para a execução das instalações elétricas. **Extenso:** *Vinte e nove mil reais* ********	R$29.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
PROCESSO

Local e Data: Brasília-DF, 28 de novembro de 2014

TOTAL **R$29.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

28/11

286

20/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:51:20
481114198 0050
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BASIS ENGENHARIA LTDA ME
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 31.601-6

DATA	28/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.050
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	29.000,00
VALOR TOTAL	29.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.137.91E.400.38E.E0F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	000	852968	0	R$(**R$29.000,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e nove mil reais ********

e centavos acima

a **Basis Engenharia Ltda ME**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 28 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL. D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2014

Presidente

Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-070514-H

001045200 225009800 1952250097

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
CFADI/SJD

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:51:28
481114198 0050
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BASIS ENGENHARIA LTDA ME
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 31.601 6

DATA	28/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.050
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	29.000,00
VALOR TOTAL	29.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.137.91E.400.38E.E0F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recebemos de BASIS ENGENHARIA LTDA-ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:17/11/2014,Valor Total: R$29.000,00, Destinatário: INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAS- INSTI Q SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SALA 607/609/611/613, 607 - SALA 607/613 - ASA NORTE - BRASILIA/DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.149
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BASIS ENGENHARIA LTDA-ME

Quadra SIA Quadra 3C, 205 - AE 05 ENTRADA 35 SALA 205
Zona Industrial (Guara) - BRASILIA - DF
CEP: 71200-035 Fone: (61)4103-0604

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.149
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1109 0318 9100 0118 5500 1000 0001 4912 8205 9148

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
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353140036240763 17/11/2014 07:19:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.621.470.001-19		09.031.891/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAS- INSTI	02.593.544/0001-30	17/11/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Q SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SALA 607/609/611/613, 607 - SALA 607/613	ASA NORTE	70712-903	17/11/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	07:16:54

FATURA/DUPLICATA

149/01 17/11/2014 R$29.000,00		

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
02	Terceira parcela do valor total contratado de R$ 145.000,00 para a execucao das instalacoes eletricas, dados e voz da re	00		5933	UN	1	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
ISENTO	29.000,00	29.000,00	1.450,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ISS 5% Referente a Terceira parcela 20% do valor total contratado de R$ 145.000,00 para a execucao das instalacoes eletricas, dados e voz da reforma, conforme contrato 02/2014 apresentado, no imovel de propriedade do IAV sito no SHS Qd.6, Bloco A, Sala 903, Brasil 21, Brasilia-DF.	

BASIS
ENGENHARIA

Brasília DF, 17 de novembro de 2014.

Anexo IV - Instrução Normativa 1.234/2012

DECLARAÇÃO PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

Ilmo. Sr.

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAS- INSTI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
DP/DF/TSE

Basis Engenharia Ltda Me, com sede Quadra 3C AE 05 Entrada 35 Sala 205 Zona Industria, inscrita no CNPJ sob o nº 09.031.891/0001-18 DECLARA à (Centro de Gestão e Estudo Estratégico), para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília DF, 17 de novembro de 2014.

09 031 891/0001- 18

Basis Engenharia LTDA EPP

BASIS ENGENHARIA LTDA - ME
SIA Sul Qd. 03C AE 05 Entrada 35 Sala 205
SIA - CEP 71.200-035
Brasília - DF

BASIS ENGENHARIA LTDA ME
QUADRA 3C AE 05 ENT 35 Sala 105 – CEP: 71200-035 – Brasília/DF
Telefone: (61) 3234-5539

Imprimir Fechar

Nota fiscal PR

De: **Sérgio Borges** (sergio@atiwa.com.br)
Enviada: segunda-feira, 17 de novembro de 2014 21:17:19
Para: Marina Torrão (marinatorrao@hotmail.com)
3 anexos
53141109031891000118550010000001491282059148-Danfe.pdf (24,1 KB) ,
CARTA PR 001.jpg (905,7 KB) , pr 001.jpg (899,0 KB) ,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
COMISSÃO

Boa tarde Marina!
Tudo bem?

Segue a terceira medição da empresa BASIS, referente às instalações elétricas, conforme medição in loco, como gerenciadores aprovamos o pagamento desta parcela, conforme nota em anexo.

Qualquer dúvida, estamos às disposição.

Atenciosamente,

Sérgio Borges

Diretor Comercial

☎+55 (61) 3051-9050

www.atiwa.com.br

Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o MEIO AMBIENTE

INSTITUTO ALVARO VALLE - IAV

(Nov./2014)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

DATA	DOCUMENTO Nº	FAVORECIDO	VALOR (R$)
07/11/14	1150	Caffo Artes Diagramação Ltda	49,51
18/11/14	15.760.820	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	30,00
18/11/14	1.560.816	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	30,00
21/11/14	12.362	Amoretto Cafes Expresso Ltda	66,00

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:04:10
481116813 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000012923001909508262380000004951

DATA DO PAGAMENTO	05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	49,51
VALOR COBRADO	49,51

==========

NR.AUTENTICACAO B.C05.54D.E73.48C.B90

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
CPAD/TSJD

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:04:10
481116813 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000012923001909508262380000004951

DATA DO PAGAMENTO	05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	49,51
VALOR COBRADO	49,51

==========

NR.AUTENTICACAO B.C05.54D.E73.48C.B90

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

Instruções:

- Para impressão utilize tamanho de fonte normal ou médio (menu Exibir, opção Tamanho da Fonte ou opção Zoom)
- Ao imprimir utilize papel A4 e impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho)
- Caso prefira pagar via internet, por Home Banking ou outro meio, utilize as seguintes informações:
- Valor: **R$ 49,51** - Linha digitável: **23792.50901 60000.000129 23001.909508 2 62380000004951**

Caffo artes visuais

RECIBO DO SACADO

Cedente: **Caffo Artes Diagramação Ltda**	Agência/Cod. Cedente **2509-7 / 0019095-0**	Data do Documento **24/10/2014**	Vencimento **05/11/2014**
Sacado **INSTITUTO ALVARO VALLE SCN Qd.2 BL D Salas 601 A a 606 A - - Brasília - CEP 70.712-903**	Número Documento **1223**	Nosso Número **06/00000001223-P**	Valor do Documento **49,51**

Demonstrativo:
Hospedagem - periodo de 04/11/14 a 03/12/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 384
DESENTRANHADO

Autenticação mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150115u07757301000103i177.43.27.65

Número da Nota	00001150
Data e Hora de Emissão	07/11/2014 12:19:17
Código de Verificação	PLIN-1PCA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.757.301/0001-03** Inscrição Municipal: **0.382.722-4** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **CAFFO ARTES DIAGRAMACAO LTDA**

Nome Fantasia: **Caffo Artes Visuais** Tel.: **21 22751096**

Endereço: **RUA HANS STADEN 10, APT 203 - BOTAFOGO - CEP: 22281-060**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **adm@caffoartes.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.593.544/0001-30** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ALVARO VALLE**

Endereço: **SCN QUADRA 2 BL.D, 601 A a 606 A - ASA NORTE - CEP: 70712-903** Tel.: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **financeiro@partidodarepublica.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
OFICIOSO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem - periodo de 04/11/14 a 03/12/14 - ref. boleto 1223

Valor aproximado em reais de imposto pago pela empresa: R$ 8,08

PROCON
Telefone: 151
Endereco 1: Rua da Ajuda, nº 05 - Subsolo
Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20040-000
Endereco 2: Praca Cristiano Ottoni, s/n - Subsolo
Ed. D. Pedro II - Central do Brasil
Rio de Janeiro - RJ - 20221-250

Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Tel: 0800 282 7060
Endereco: Rua da Alfandega, 8 - terreo
Rio de Janeiro - RJ - 20070-000

VALOR DA NOTA = R$ 49,51

Serviço Prestado

01.03.06 - hospedagem para a internet

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	49,51	5,00%	2,47	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/12/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
RPS: 20194558

Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**25/11/2014**
Sacado: Instituto Alvaro Valle CNPJ: 002.593.544/0001-30	Núm. Documento 00020194558	Nosso Número 06 / 00020194558 - 7	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **fundacaoalvarovalle.org.br**
Manutenção de 18/12/2014 a 17/12/2015 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

21/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:37:53
481115948 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237923/00760002019457620029998031625800000003000
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO E.867.4A7.5C8.DED.E14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:37:53
481115948 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000201945762002999803162580000003000
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO E.867.4A7.5C8.DED.E14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 20194562 Série REG02, emitido em 18/11/2014

20141119u05506560000136

Número da Nota	15760820
Data e Hora de Emissão	18/11/2014 15:42:28
Código de Verificação	HASQ-R9XM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 387 CPAD/TSJD

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ALVARO VALLE**

CPF/CNPJ: **02.593.544/0001-30** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SCN QD 2 BL D SALAS 601 A 606 601, Liberty Mall - CEP: 70712-903**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 18/12/2014 a 17/12/2015 - ref. fat. 20194562

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.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20194562 Série REG02, emitido em 18/11/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2014

.br

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: 20194562

Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **25/11/2014**
Sacado: Instituto Alvaro Valle CNPJ: 002.593.544/0001-30	Núm. Documento 00020194562	Nosso Número 06 / 00020194562 - 5	Valor do Documento **30,00**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 388
OFICIAL

Demonstrativo

Domínio: **institutoalvarovalle.org.br**
Manutenção de 18/12/2014 a 17/12/2015 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

21/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:37:17
481115948 0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000201945758002999801262560000003000
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO F.DD2.6F6.ADC.33A.89C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:37:17
481115948 0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000201945758002999801262560000003000
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO F.DD2.6F6.ADC.33A.89C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 20194558 Série REG02, emitido em 18/11/2014

20141119u05506560000136

Número da Nota	15760816
Data e Hora de Emissão	18/11/2014 15:42:28
Código de Verificação	Q26G-GGPB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 389

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ALVARO VALLE**

CPF/CNPJ: **02.593.544/0001-30** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SCN QD 2 BL D SALAS 601 A 606 601, Liberty Mall - CEP: 70712-903**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 18/12/2014 a 17/12/2015 - ref. fat. 20194558

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.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20194558 Série REG02, emitido em 18/11/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2014

Bradesco | **237-2** | Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data

23792.15300 91343.250113 79002.031304 9 62640000006810

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 01/12/2014	
Beneficiário AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA - CNPJ/CPF:008.532.429/0001-31 QI 07 LOTE 26 TAGUATINGA NORTE CEP 72135-070 TAGUATINGA - DF					Agência/Código Beneficiário 02153/20313-0	
Data do doc. 24/11/2014	Nº do documento NF12362	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/11/2014	Nosso Número 13432501179	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	(=) Valor do Documento 68,10	

Pagador: INSTITUTO ALVARO VALLE CNPJ/CPF: 2.593.544/0001-30
SCN QD 2 LIBERT MALL TORRE A SALA 601
CEP 70712-903
Sacador Avalista: Não informado

ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
390
CPAD/SJD

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:49:42
481115948 0337

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792153009134325011379002031304962640000006810
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 68,10
VALOR COBRADO 68,10

NR.AUTENTICACAO E.6DC.665.A05.36C.3FD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:49:42
481115948 0337

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792153009134325011379002031304962640000006810
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 68,10
VALOR COBRADO 68,10

NR.AUTENTICACAO E.6DC.665.A05.36C.3FD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DESTINATÁRIO: INSTITUTO ALVARO VALLE - SCN QUADRA 2 LIBERTY MALL TORRÉ A - BRASILIA DT.EMISSAO: 21/11/2014 VALOR: R$ 66,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0012362
SÉRIE: 1

Emitente AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA

QI 7 LOTE Nº 29/30
BRASILIA Cep: 72.135-070 DF
TAGUATINGA
Fone: 61 3963-9677 Fax:
financeiro@amoremgraos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 0012362
SÉRIE: 1

Folha 1 / 1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1108 5324 2900 0131 5500 1000 0123 6210 0012 3621

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140036888206 21/11/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUÁRIO**	**CNPJ**
0748305600108		08.532.429/0001-31

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ALVARO VALLE				02.593.544/0001-30	21/11/2014
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SCN QUADRA 2 LIBERTY MALL TORRE A SALA 601 A 606 SALA	601	ASA NORTE	70.712-903		21/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(61) 3202 9922	DF			08:37:48

FATURA

Nº	VENCTO	VALOR
001	28/11/2014	66,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				66,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	66,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				5,40	5,40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
154	ACUCAR AMOR EM GRAOS 340 UN	17019900	0101	5.102	UN	3,00	22,00	66,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

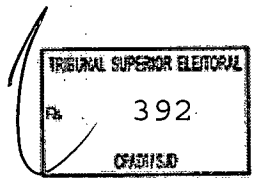
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES IMPOSTO FRACON 151 - SCS Q.08 ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SL. 240 ASA SUL
1) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 11) NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 1,70 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,88% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006
Valor Aproximado dos Impostos R$ 21,18 (32,09%) Fonte:IBPT

Reservado ao Fisco

INSTITUTO ALVARO VALLE



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

AGÊNCIA Nº 452-9 – CONTA CORRENTE Nº 225.009-8

BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26526

Cheque: **3-852969** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Lead Produções Artísticas, Comunicação e Marketing Ltda Prestação de serviços de criação, desenvolvimento, redação de textos, roteiros, finalização de filmes para veiculação em rede aberta de TV conforme NF nº 00023 **Extenso:** *Quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos* ******	R$44.578,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS

Local e Data: Brasília-DF, 01 de dezembro de 2014

TOTAL **R$44.578,75**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

01/12

290

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:36:45
481115955 0351
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: L P A C MARKETING
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 8.683-5

DATA 01/12/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.595.500.351
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 44.578,75
VALOR TOTAL 44.578,75

NR.AUTENTICACAO 7.0A6.C24.1E7.DBE.009
LEIA NO VERSO COMO CONCILIAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-1	7	900	852969	8	R$(**R$44.578,75**)

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos**

e centavos acima

a **Lead Produções Artísticas, Comunicação e Marketing Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-070514-H

⑈001⑆04529⑈ ⑆52285296⑈9⑈ 16⑈02250⑆0⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
OFICIALIZADO

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:36:45
481115955 0351
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: L P A C MARKETING
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 8.683-5

DATA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.351
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	44.578,75
VALOR TOTAL	44.578,75

NR.AUTENTICACAO 7.0A6.C24.1E7.DBE.009
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.023 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP

SHIN CA 09, Lote 16, Bloco P, Sala 115, 16 - Ed. Green Hills - Lago Norte, Brasilia, DF - CEP: 71503509 - Fone/Fax: 6130456496

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.023
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1207 7205 2400 0104 5500 1000 0000 2310 5005 0207

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviços	**353140038088260 - 01/12/2014 10:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747261800109		07.720.524/0001-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
395

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Álvaro Valle	02.593.544/0001-30	01/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN Quadra 02, Bloco D, Sala 601, 601 - Cond.	Asa Norte	70712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COORDENAÇÃO/CONSULTORIA/TREINAMENTO EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E AUDIOVISUAIS DA WEB, EM IMPRENSA E COMUNICAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	00		5933	un	1,0000	47.500,0000	47.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747261800109	47.500,00	47.500,00	2.375,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenção de contribuições de 4,65% conforme art. 30 da Lei 10.833. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26521

Cheque: 3-852989 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Folha de pagamento de pessoal referente a Novembro/2014. **Extenso:** *Vinte e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e treze centavos* *********	R$25.186,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
CPADTI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 01 de dezembro de 2014

TOTAL **R$25.186,13**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

01/12

291

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852989	2	R$(**R$25.186,13**)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852989	2	

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e treze centavos** *********

e centavos acima

a **Instituto Alvaro Valle** ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL - DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Presidente Tesoureiro
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ ⑆528529895⑆ 101022500985⑈

Folha de Pagamento

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC [106] — PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/11/2014 A 30/11/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2014 — COMPETÊNCIA : 11/2014

0008 ALISSON FERREIRA A DE SOUZA

TEC SUPORTE

ADMISSÃO EM 16/12/2011

SALÁRIO BASE	:	1,500.00
BASE DO FGTS	:	1,500.00
FGTS A RECOLHER MÊS	:	183.73
BASE DO FGTS MÊS	:	2,296.60

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
1 SALARIO	30.00	1,500.00	74 INSS		135.00
148 VALE TRANSPORTE		126.00	80 VALE TRANSPORTE 6%		90.00
205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
TOTAL DE VENCIMENTOS	:	1,978.00	TOTAL DE DESCONTOS	:	241.00
BASE DO INSS	:	1,500.00	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1,737.00
BASE DO INSS MÊS	:	1,500.00	BASE DO IRRF MÊS	:	1,500.00

0001 ANA DANIELA LEITE E AGUIAR

ADVOGADA

FÉRIAS 05/11 A 24/11

SALÁRIO BASE	:	26,700.00
BASE DO FGTS	:	43,561.03
FGTS A RECOLHER MÊS	:	4,893.93
BASE DO FGTS MÊS	:	61,174.18

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
1 SALARIO	10.00	8,900.00	74 INSS		482.93
10 ABONO 1/3 FERIAS		8,665.26	82 IRRF		10,194.18
16 FERIAS VENCIDAS		25,995.77	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		42,935.79
42 ABONO PECUNIARIO FERIAS		12,997.89			
47 1/3 ABONO PECUNIARIO		4,332.63			
TOTAL DE VENCIMENTOS	:	60,891.55	TOTAL DE DESCONTOS	:	53,612.90
BASE DO INSS	:	43,561.03	SALÁRIO LÍQUIDO	:	7,278.65
BASE DO INSS MÊS	:	43,561.03	BASE DO IRRF MÊS	:	43,561.03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 397 DESENTRANHADO

0002 FERNANDO DE C E ALBUQUERQUE

ASSISTENTE JURIDICO

ADMISSÃO EM 03/04/2006

SALÁRIO BASE	:	8,000.00
BASE DO FGTS	:	8,000.00
FGTS A RECOLHER MÊS	:	1,045.96
BASE DO FGTS MÊS	:	13,074.51

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
1 SALARIO	30.00	8,000.00	74 INSS		482.93
205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		1,241.04
			206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
TOTAL DE VENCIMENTOS	:	8,352.00	TOTAL DE DESCONTOS	:	1,739.97
BASE DO INSS	:	8,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO	:	6,612.03
BASE DO INSS MÊS	:	8,000.00	BASE DO IRRF MÊS	:	8,000.00

0011 GERALDA MARIA DE JESUS

COPEIRA

ADMISSÃO EM 21/11/2014

SALÁRIO BASE	:	1,800.00
BASE DO FGTS	:	600.00
FGTS A RECOLHER MÊS	:	48.00
BASE DO FGTS MÊS	:	600.00

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
1 SALARIO	10.00	600.00	74 INSS		48.00
148 VALE TRANSPORTE		132.00	80 VALE TRANSPORTE 6%		36.00
205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
TOTAL DE VENCIMENTOS	:	1,084.00	TOTAL DE DESCONTOS	:	100.00
BASE DO INSS	:	600.00	SALÁRIO LÍQUIDO	:	984.00
BASE DO INSS MÊS	:	600.00	BASE DO IRRF MÊS	:	600.00

0005 LARYSSA SCARLAT DA SILVA SOUSA

AUXILIAR

ADMISSÃO EM 17/03/2010

SALÁRIO BASE	:	1,700.00
BASE DO FGTS	:	1,700.00
FGTS A RECOLHER MÊS	:	213.35
BASE DO FGTS MÊS	:	2,666.87

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
1 SALARIO	30.00	1,700.00	74 INSS		153.00
148 VALE TRANSPORTE		132.00	80 VALE TRANSPORTE 6%		102.00
205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
TOTAL DE VENCIMENTOS	:	2,184.00	TOTAL DE DESCONTOS	:	271.00
BASE DO INSS	:	1,700.00	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1,913.00
BASE DO INSS MÊS	:	1,700.00	BASE DO IRRF MÊS	:	1,700.00

0010 MARIA RITA SILVA COSTA

COORD ADMINISTRATIVA

ADMISSÃO EM 09/12/2013

SALÁRIO BASE	:	8,000.00
BASE DO FGTS	:	8,000.00
FGTS A RECOLHER MÊS	:	992.73
BASE DO FGTS MÊS	:	12,409.10

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
1 SALARIO	30.00	8,000.00	74 INSS		482.93
205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		1,191.62
			206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
TOTAL DE VENCIMENTOS	:	8,352.00	TOTAL DE DESCONTOS	:	1,690.55
BASE DO INSS	:	8,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO	:	6,661.45
BASE DO INSS MÊS	:	8,000.00	BASE DO IRRF MÊS	:	8,000.00

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	140.00	28,700.00
10	ABONO 1/3 FERIAS		8,665.26
16	FERIAS VENCIDAS		25,995.77
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		12,997.89
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		4,332.63
148	VALE TRANSPORTE		390.00
205	VALE REFEIÇÃO		1,760.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		1,784.79
80	VALE TRANSPORTE 6%		228.00
82	IRRF		12,626.84
206	DESC VALE REFEIÇÃO		80.00
998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		42,935.79

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	82,841.55
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	25,186.13
TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	57,655.42
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	63,361.03

Folha de Pagamento

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC [106]

PERÍODO : 01/11/2014 A 30/11/2014 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2014 COMPETÊNCIA : 11/2014

EMPREGADOS		VENCIMENTOS	DESCONTOS	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	63,361.03	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	63,361.03
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	92,221.26	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	63,361.03
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	7,377.70	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	7,377.70
TOTAL DE EMPREGADOS	:	6	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	6
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	1	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	1	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	5

GPS - ANALÍTICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 398
ASSINATURA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:02.593.544/0001-30				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:11/2014				
BASE DE EMPREGADOS	: 63,361.03	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	1,784.79	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	13,305.82	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	3,674.94	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	18,765.55	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
ASSESSORIA

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:31
481115948 0240

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	365.449
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ALISSON FERREIRA ALVES DE
CPF	024.289.161 65
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1526 CTO EMPRESARIAL	CONTA 00000009245
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.737,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.737,00

NR.AUTENTICACAO 6.46D.C1A.E24.5A5.8BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:31
481115948 0240

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	365.449
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ALISSON FERREIRA ALVES DE
CPF	024.289.161 65
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1526 CTO EMPRESARIAL	CONTA 00000009245
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.737,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.737,00

NR.AUTENTICACAO 6.46D.C1A.E24.5A5.8BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
ASSISTENCIA JURIDICA

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:32
481115948 0241

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	380.452
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ANA DANIELA LEITE E AGUIA
CPF	795.514.751 00
BANCO	399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
AGENCIA 0417 CENTRO BRASILIA	CONTA 00002508609
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	7.278,65
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	7.278,65

NR.AUTENTICACAO 8.595.331.05B.38D.518
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:32
481115948 0241

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	380.452
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ANA DANIELA LEITE E AGUIA
CPF	795.514.751 00
BANCO	399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
AGENCIA 0417 CENTRO BRASILIA	CONTA 00002508609
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	7.278,65
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	7.278,65

NR.AUTENTICACAO 8.595.331.05B.38D.518
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
ASSISTENCIA JUDICIARIA

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:33
481115948 0242

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	55.736
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	LARYSSA SCARLAT DA SILVA
CPF	002.171.241-78
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1556 TOP MALL	CONTA 00000111668
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.913,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.913,00

NR.AUTENTICACAO 7.8AE.4C6.CA3.038.F48
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:33
481115948 0242

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	55.736
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	LARYSSA SCARLAT DA SILVA
CPF	002.171.241-78
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1556 TOP MALL	CONTA 00000111668
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.913,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.913,00

NR.AUTENTICACAO 7.8AE.4C6.CA3.038.F48
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
CPAD/TSJD

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:33
481115948 0243
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO C ALBUQUERQUE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.219-1

DATA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.243
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.612,03
VALOR TOTAL	6.612,03

NR.AUTENTICACAO 5.F93.B57.5A2.1D9.FA2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:33
481115948 0243
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO C ALBUQUERQUE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.219-1

DATA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.243
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.612,03
VALOR TOTAL	6.612,03

NR.AUTENTICACAO 5.F93.B57.5A2.1D9.FA2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
CFADI/SJD

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:35
481115948 0244
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GERALDA MARIA DE JESUS
AGENCIA: 3085-6 CONTA: 8.337-2

DATA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.244
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	984,00
VALOR TOTAL	984,00

NR.AUTENTICACAO D.9E7.02C.CFB.F8C.966
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:35
481115948 0244
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GERALDA MARIA DE JESUS
AGENCIA: 3085-6 CONTA: 8.337-2

DATA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.244
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	984,00
VALOR TOTAL	984,00

NR.AUTENTICACAO D.9E7.02C.CFB.F8C.966
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
DF/2015/JD

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:36
481115948 0245
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA RITA SILVA COSTA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 8.052-7

DATA 01/12/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.594.800.245
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.661,45
VALOR TOTAL 6.661,45

NR.AUTENTICACAO 6.2A2.030.9F4.6F9.E6E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:36
481115948 0245
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA RITA SILVA COSTA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 8.052-7

DATA 01/12/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.594.800.245
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.661,45
VALOR TOTAL 6.661,45

NR.AUTENTICACAO 6.2A2.030.9F4.6F9.E6E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26535

Cheque: **3-852970** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda Honorários contábeis referentes Nov/2014 conforme NF nº:000101. **Extenso:** *Quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais* **********	R$4.344,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
ASSESSORIA JURÍDICA

Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2014

TOTAL **R$4.344,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:17
481116813 0136
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	615
DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	000000225009
FAVORECIDO	SOCONTAL
CNPJ	00.657.163/0001-41
BANCO: 341 AGENC: 4298 CONTA: 000000109846	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	4.344,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.344,00

NR.AUTENTICACAO 4.043.634.6E7.F09.C7F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

05/12

295

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	852970	1	R$(**R$4.344,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais** **********

e centavos acima

a **Socontal Assessoria Contábil Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de dezembro de 2014

ICA-4511-070514-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2014

Presidente

Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:17
481116813 0136

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		615
DATA DA TRANSFERENCIA		05/12/2014
REMETENTE	IAV	
TELEFONE INFORMADO	006131016950	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000225009	
FAVORECIDO	SOCONTAL	
CNPJ		00.657.163/0001 41
BANCO: 341 AGENC: 4298 CONTA: 00000109846		
FINALIDADE 010	OBSERVACAO	
VALOR		4.344,00
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		4.344,00

NR.AUTENTICACAO 4.043.634.6E7.F09.C7F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
CPADI/SJD

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.101 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEITA FEDERAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.101
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1100 6571 6300 0141 5500 1000 0001 0111 0197 0037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353140036270924 - 17/11/2014 10:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736931200160		00.657.163/0001-41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ÁLVARO VALLE DE EST. POLÍTICOS E SOCIAIS	02.593.544/0001-30	17/11/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, S/N -	BRASÍLIA	70712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	4.344,0000	4.344,00					

RECEBEMOS
EM: 17/11/14

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	4.344,00	4.344,00	217,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE NOVEMBRO/2014.	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26537

Cheque: **3-852971** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Condomínio Brasil 21 Taxa condominial da Sede Nacional do Instituto Alvaro Valle sala 903 referente a Dez/2014. **Extenso:** *Nove mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos* *******	R$9.670,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
ASSESSORIA DE APOIO

Local e Data: Brasília-DF, 02 de dezembro de 2014

TOTAL **R$9.670,55**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:43:25
481116813 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080062852065246785230007362680000967055
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.670,55
VALOR COBRADO 9.670,55

NR.AUTENTICACAO 0.116.260.2D8.645.5CE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/12

296

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	000	852971	0	R$(**R$9.670,55**)

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos *******

e centavos acima

a **Condomínio Brasil 21** ou à sua ordem

Brasília - DF, 02 de dezembro de 2014

ICA-4811-07051+H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2014

Presidente

Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆04529⑈ ⑆22500978⑆ 10302250093⑈

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:43:25
481116813 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080062852065246785230007362680000967055

DATA DO PAGAMENTO	05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	9.670,55
VALOR COBRADO	9.670,55

NR.AUTENTICACAO 0.116.260.2D8.645.5CE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
ASSINADO

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A			341-7	Recibo do Pagador
Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.				
Beneficiário CONDOMINIO DO BLOCO A DO BRASIL 21 C.N.P.J.: 10.937.861/0001-54				
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 21/11/14	Nro.Documento 008550 1	Espécie R$ / Data do Proces. 24/11/14

COMP. DO BOLETO - 12/20

- TX COND - 9670,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
ASSINATURA

Vencimento
05/12/14

Agência/Código Beneficiário
0654/67852-3

Nosso Número
109/00006285-2

Valor do Documento
9.670,55

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS (99999Z-01) CNPJ: 02.593.544/0001-30
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO A SALA 0903 ASA SUL **Unidade: A-0903**
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica -

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26539

Cheque: **3-852972** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda. Honorários contábeis referentes a confecção de folha de pagamento conforme NF n:(~~4911~~) 498 **Extenso:** *Duzentos e setenta e cinco reais* ********	R$275,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
OFAUD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 02 de dezembro de 2014

TOTAL **R$275,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:43:45
481116813 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A

00190000090104053000600004911178162680000027500
NOSSO NUMERO 10405300000004911
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 275,00
VALOR COBRADO 275,00

NR.AUTENTICACAO 3.3E1.CC8.EB8.2DB.6C9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/12

297

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-1	7	800	852972	8	R$(**R$275,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e setenta e cinco reais** ********

_____ e centavos acima

a **CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 02 de dezembro de 2014

ICA-4811-070514-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2014

Presidente Tesoureiro
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001405200⑈ ⑆852972⑆ 1:380225009⑆

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:43:45
481116813 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600004911178162680000027500
NOSSO NUMERO 10405300000004911
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 275,00
VALOR COBRADO 275,00

NR.AUTENTICACAO 3.3E1.CC8.EB8.2DB.6C9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
CPADI/SJD

RECEBEMOS DE CTEC - CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.498 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CTEC - CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA - EPP EQ 31/33 CENTRO COMUNAL II LOTE Nº 05 SALAS 517 E 519 GUARA II - BRASILIA - DF CEP: 71065-315 Telefone: (61)3381-4426	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA [1] Nº 000.000.498 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 5314 1203 4190 9600 0115 5500 2000 0004 9810 0000 4980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140038301858 02/12/2014 14:48:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0740451200172		03.419.096/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 413

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC		02.593.544/0001-30	02/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Q SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A S/N SALA 607 609 611 E 613	ASA NORTE	70712-903	02/12/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)3202-9982	DF		

FATURA / DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	275,00	0,00	275,00

Nº / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Boleto / 4955	05/12/2014	275,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO Período: 11/2014	00	00	5933	UN	1,0000	275,0000	0,00	275,00	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 TOTAL DO ISSQN
0740451200172	275,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - NÃO SE APLICA RETENÇÃO DE ISS (ART.8º, §1º, DECRETO 25.508.2005). Val Aprox Tributos R$ 50,73 (18,45%) Fonte: IBPT	

00190.00009 01040.530006 00004.911178 1 62680000027500

BANCO DO BRASIL

Vencimento
05/12/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
INST ALVARO VALLE DE EST POL E SOCIAL

Cedente
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E AUDITORIA

Endereço do Cedente
EQ 31/33 CENTRO COMUNAL II LT 5 SLS 517 - GUARA II
71065-315 - BRASILIA - DF - CNPJ: 03.419.096/0001-15

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02863 - 0 / 11625-4	10405300000004911	4911	R$ 2.275,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º ____ do Banco ____. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

BB Cobrança 2.05.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
ASSISTENTE

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26628

Cheque: 3-853035 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
FGTS Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP referente à folha de pagamento de 11/2014. **Extenso:** *Sete mil, setecentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos*******	R$7.783,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 09 de dezembro de 2014

TOTAL **R$7.783,81**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Gualato		

08/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:10:06
481115955 0423

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85860000077-2	83810179141-9
	20957505480-4	25935440001-3
Data do pagamento		08/12/2014
CNPJ/CEI		02593544/0001-30
COMPETENCIA		11/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		09/12/2014
VALOR DEPOSITO		7.783,81
Valor Total		7.783,81
NR.AUTENTICACAO		9.8C3.8A3.8E3.EC4.014

08/12

299

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	225.009-6	7	900	853035	1	R$ (**R$7.783,81**)

Pague por este cheque a quantia de **Sete mil, setecentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos******** e centavos acima

a **FGTS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 09 de dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

IQA-0452-021214-K

⑈001⑆04529⑈ 01⑇85303⑇5⑈ 10⑆02225⑆0⑆93⑆2⑈

08/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:10:06
481115955 0423

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85860000077-2	83810179141-9
	20957505480-4	25935440001-3
Data do pagamento		08/12/2014
CNPJ/CEI		02593544/0001-30
COMPETENCIA		11/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		09/12/2014
VALOR DEPOSITO		7.783,81
Valor Total		7.783,81

NR.AUTENTICACAO 9.8C3.8A3.8E3.EC4.014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
CPAD/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/12/2014 - 15:31:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC				(0061)32029922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	92.221,26	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	02.593.544/0001-30	11/2014	09/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
ASSINATURA

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.377,70	406,11	7.783,81

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/12/2014

858600000772 838101791419 209575054804 259354400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2014 - 16:30:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC				(0061)32029922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	92.221,26	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.593.544/0001-30	11/2014	07/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
ASSESSORIA

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.377,70	0,00	7.377,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

858400000736 777001791411 207575050802 259354400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2014 - 16:30:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC				(0061)32029922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	92.221,26	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.593.544/0001-30	11/2014	07/12/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.377,70	0,00	7.377,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

858400000736 777001791411 207575050802 259354400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26635

Cheque: **3-853036** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Recolhimento de Guia da Previdência Social-GPS sobre folha de pagamento referente a Novembro/2014. **Extenso:** *Dezoito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos*****	R$18.765,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 10 de dezembro de 2014

TOTAL **R$18.765,55**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:27
481116813 0082
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
IDENTIFICADOR	2593544000130
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	15.090,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.674,94
VALOR TOTAL	18.765,55

NR.AUTENTICACAO C.F31.E0C.BE2.C08.02C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES...

10/12

300

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	0452	9	6	225.009-8	7	800	853036	0	R$	**(R$18.765,55)**

Pague por este cheque a quantia de **Dezoito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos******

e centavos acima

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014
ICA-0452-021214-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

801801652120 018385303684 8600225009807

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:27
481116813 0082
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
IDENTIFICADOR	2593544000130
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	15.090,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.674,94
VALOR TOTAL	18.765,55

NR.AUTENTICACAO C.F31.E0C.BE2.C08.02C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
CPAD/TSJD

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	11/2014
5 - Identificador	02.593.544/0001-30
6 - Valor do INSS	15,090.61
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	3,674.94
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	18,765.55

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC / (61)3202-9922
CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I
PCA DOS 3 PODER - BRASILIA - DF - 70160-900

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
Fls. 421
OFICIOSO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26636

Cheque: **3-853037** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Secretaria da Receita Federal Recolhimento de DARF de IRRF, PIS, COFINS e CSLL sobre folha de pagamento e prestadoras de serviço referente a Junho/2014. **Extenso:** *Dezesseis mil, cento e oitenta e um reais e setenta centavos*****	R$16.181,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
CPAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 10 de dezembro de 2014

TOTAL **R$16.181,70**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

10/12

301

Comp 018 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 6 | Conta 225.009-8 | C2 7 | Série 800 | Cheque N.o 853037 | C3 8 | R$ (**R$16.181,70**)

Pague por este cheque a quantia de **Dezesseis mil, cento e oitenta e um reais e setenta centavos******

e centavos acima

a **Secretaria da Receita Federal** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:00:18
481116813 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2014
NUMERO DO CNPJ	02.593.544/0001 30
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	633,61
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	633,61

AUTENTICACAO 2.200.6CD.F86.27C.389

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
OFICIO/SJD

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:00:18
481116813 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2014
NUMERO DO CNPJ	02.593.544/0001 30
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	633,61
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	633,61

NR.AUTENTICACAO 2.200.6CD.F86.27C.389

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**30/11/2014**
03 CPF ou CNPJ	**02.593.544/0001-30**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**24/12/2014**
07 Valor do Principal	**633.61**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**633.61**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC

(61)3202-9922

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
CADASTRO

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:59:25
481116813 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2014
NUMERO DO CNPJ	02.593.544/0001 30
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	12.626,84
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	12.626,84

NR.AUTENTICACAO F.888.20C.735.934.9D7

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
DESENTRANHADO

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:59:25
481116813 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2014
NUMERO DO CNPJ	02.593.544/0001 30
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	12.626,84
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	12.626,84

NR.AUTENTICACAO F.888.20C.735.934.9D7

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/11/2014
03 CPF ou CNPJ	02.593.544/0001-30
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/12/2014
07 Valor do Principal	12,626.84
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	12,626.84
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC

(61)3202-9922

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
426
CPAD/SJD

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:00:39
481116813 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000007 12500064435 31025935440 00117084334
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	712,50
AUTENTICACAO	8.987.E58.497.EAC.5DB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
OFICIO SJD

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:00:39
481116813 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000007 12500064435 31025935440 00117084334
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	712,50
NR.AUTENTICACAO	8.987.E58.497.EAC.5DB

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITI	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.593.544/0001-30
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07	VALOR PRINCIPAL	712,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	712,50
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 19/12/2014

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 428

SicalcWeb versão 1.3.59.9701 09/12/2014 10:46:30

85690000007-1 12500064435-6 31025935440-8 00117084334-4

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

RECEBEMOS DE Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.023
SÉRIE: 1

Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP

SHIN CA 09, Lote 16, Bloco P, Sala 115, 16 - Ed. Green Hills - Lago Norte, Brasilia, DF - CEP: 71503509 - Fone/Fax: 6130456496

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.023
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1207 7205 2400 0104 5500 1000 0000 2310 5005 0207

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviços	353140038088260 - 01/12/2014

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747261800109		07.720.524/0001-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Álvaro Valle			02.593.544/0001-30	01/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN Quadra 02, Bloco D, Sala 601, 601 - Cond.	Asa Norte		70712-903	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COORDENAÇÃO/CONSULTORIA/TREINAMENTO EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E AUDIOVISUAIS DA WEB, EM IMPRENSA E COMUNICAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	00		5933	un	1,0000	47.500,0000	47.500,00					

IRRF - 1,5% - R$ 712,50

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
747261800109	47.500,00	47.500,00	2.375,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenção de contribuições de 4,65% conforme art. 30 da Lei 10.833. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:00:58
481116813 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000022 08750064434 91025935440 00159524334
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.208,75
NR.AUTENTICACAO	7.5F3.1E0.3D0.BCD.FB3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
ASSESSORIA DE APOIO

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:00:58
481116813 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000022 08750064434 91025935440 00159524334
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.208,75
NR.AUTENTICACAO	7.5F3.1E0.3D0.BCD.FB3

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.593.544/0001-30
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/12/2014
07	VALOR PRINCIPAL	2.208,75
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	2.208,75
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITI

DARF válido para pagamento até 15/12/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431

SicalcWeb versão 1.3.59.9701 09/12/2014 10:49:30

85640000022-5 08750064434-6 91025935440-5 00159524334-4

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

RECEBEMOS DE Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.023
SÉRIE: 1

Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP

SHIN CA 09, Lote 16, Bloco P, Sala 115, 16 - Ed. Green Hills - Lago Norte, Brasilia, DF - CEP: 71503509 - Fone/Fax: 6130456496

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.023
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1207 7205 2400 0104 5500 1000 0000 2310 5005 0207

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviços	353140038088260 - 01/12/2014 10:47:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747261800109		07.720.524/0001-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 432
ASSESSORIA DE COMISSÃO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Álvaro Valle			02.593.544/0001-30	01/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN Quadra 02, Bloco D, Sala 601, 601 - Cond.	Asa Norte		70712-903	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COORDENAÇÃO/CONSULTORIA/TREINAMENTO EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E AUDIOVISUAIS DA WEB, EM IMPRENSA E COMUNICAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	00		5933	un	1,0000	47.500,0000	47.500,00					

PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - R$ 2.208,75

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747261800109	47.500,00	47.500,00	2.375,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenção de c tribuições de 4,65% conforme art. 30 da Lei 10.833. tal aproximado de tributos federais, estaduais e municipa : 4.108,75	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26645

Cheque: 3-853038 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Arfrio - Comércio de Refrigeração e Assitência Técnica Ltda. Pagamento referente a última parcela de 40% do valor total do contrato 06/2014 para o fornecimento de sistema de ar condicionado, conforme NF nº 9778. **Extenso:** *Quarenta e oito mil, novecentos e sessenta reais*******	R$48.960,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de dezembro de 2014

TOTAL **R$48.960,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

10/12

302

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	225.009-8	7	800	853038	6	R$ (R$48.960,00)
018	001	0452	9	6	225.009-8	7	800	853038	6	

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e oito mil, novecentos e sessenta reais******** e centavos acima

a **Arfrio - Comércio de Refrigeração e Assitência Técnica Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de dezembro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045279⑈ 018853038⑆ 155022500981⑈

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:40
481115955 0479

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080126583689820500030000762730004896000
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 48.960,00
VALOR COBRADO 48.960,00

NR.AUTENTICACAO E.0C0.42D.0CE.6C2.F86
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
CPAD/SJD

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:40
481115955 0479

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080126583689820500030000762730004896000
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 48.960,00
VALOR COBRADO 48.960,00

NR.AUTENTICACAO E.0C0.42D.0CE.6C2.F86
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itaú S.A.

Beneficiário ARFRIO COMERCIO R A T LTDA	CPF/CNPJ 24.908.634/0001-05	Pagador INST.ALVARO VALLE DE EST.P.E S	Vencimento 10/12/2014
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Q SOF/SUL QUADRA 4 CONJ B LOTE - ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA - DF - CEP.71215-220			
Agência/Código Beneficiário 6892/05000-3	Nosso Número 109/00012658-3	Num. do Documento 9778 3/3	Valor do documento (R$) 48.960,00

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
ASSINATURA

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
10/12/2014		

Beneficiário	CPF/CNPJ	Pagador
ARFRIO COMERCIO R A T LTDA	24.908.634/0001-05	INST.ALVARO VALLE DE EST.P.E S

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Q SOF/SUL QUADRA 4 CONJ B LOTE - ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA - DF - CEP.71215-220

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
6892/05000-3	109/00012658-3	9778 3/3	48.960,00

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01265.836898 20500.030000 7 62730004896000

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

Vencimento: 10/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.

Beneficiário
ARFRIO COMERCIO R A T LTDA

Agência/Código Beneficiário: 6892/05000-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/09/2014	9778 3/3	DM	N	29/09/2014

Nosso Número: 109/00012658-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Doqumento: 48.960,00

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

NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO
FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA BANCARIA
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 16,32 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 979,20
OBS: O NAO PAGAMENTO,SUJEITO A PROTESTO/SERASA APOS O VENCIMENTO.
DEP.FINANCEIRO CONTAS A RECEBER LIGUE ********61-3361-6050
ENTREGAR SHS 06 BLOCO A ED.BRASIL 21-ASA SUL-DF

APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
SERÁ ENVIADO AO CARTÓRIO.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
INST.ALVARO VALLE DE EST.P.E S — CNPJ - 02.593.544/0001-30
SCN Q.2 BL.D ED.LIB.MALL TR.A SLS.601/13
70712-904 ASA NORTE BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 109/00012658-3

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CNF .701.190

ARFRIO COM. DE REFRIG. E ASSIST. TE

SCF/SUL QD 04 CONJ B LOTE Nº 01
GUARÁ - BRASILIA-DF
CEP 71215-222
FONE (61)3361-6050

arfriodf@brturbo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.009.778
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0924 9086 3400 0105 5500 1000 0097 7810 0009 7784

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

NATUREZA OPERAÇÃO
5102-VENDA DENTRO DO DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140030376950 29/09/2014 16:07:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733708700137

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
24.908.634/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST ALVARO VALLE DE EST.POLIT.E SOCIAIS-INST.ALVARO VALLE	02.593.544/0001-30	29/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SCN Q.2 BL.D ED.LIBERTY MALL TORRE A SALAS 601/613	ASA NORTE	70712-904	29/09/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)3245-6613	DF		16:01:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
DF-BRASÍLIA-SJD

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9778 - Boleto	10/11/2014	36.720,00	9778 - Boleto	10/12/2014	48.960,00

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
85.680,00	14.565,60	0,00	0,00	85.680,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	CJ GRELHA CASSETE DX GRANDECASSETE - 40KWAL	84159000	000	5102	UN	1,00	400,00	0,00	400,00	400,00	68,00	0,00	17,00	0,00
	UNIDADE CONDENSADORA 24K FR 220-1-60 (38KCD024515MC) - 38KCD024515MC	84159000	000	5102	UN	1,00	2 767,60	0,00	2 767,60	2 767,60	470,49	0,00	17,00	0,00
	UNIDADE EVAPORADORA CASSETE DX 18K FR (40KWCA018515LC)CASSETE - 40KWCA018515LC	84159000	000	5102	UN	8,00	1 709,37	0,00	13 674,96	13.674,96	2 324,74	0,00	17,00	0,00
	CJ GRELHA CASSETE DX - 40KWAS	84159000	000	5102	UN	8,00	350,00	0,00	2.800,00	2 800,00	476,00	0,00	17,00	0,00
	UNIDADE CONDENSADORA 24K FR 220-1-60 (38XCD024515MC) - 38XCD24515MC	84159000	000	5102	UN	1,00	3.822,16	0,00	3 822,16	3 822,16	649,76	0,00	17,00	0,00
	UNIDADE CONDENSADORA 18K FR 220-1-60 (38KCA018515MC) - 38KCA018515MC	84159000	000	5102	UN	8,00	2 564,06	0,00	20 512,48	20.512,48	3.487,12	0,00	17,00	0,00
	FAN COIL CASSETE HIDRONICO 32K (40HK32)HI WALL - 40HK32	84195090	000	5102	UN	1,00	4 820,20	0,00	4 820,20	4 820,20	819,43	0,00	17,00	0,00
	UNIDADE EVAPORADORA BULT-IN DX 24K (42BQA024510KC)BULT-IN - 42BQA024510KC	84159000	000	5102	UN	1,00	2 548,11	0,00	2.548,11	2 548,11	433,17	0,00	17,00	0,00
	FAN COIL CASSETE HIDRONICO 20K (40HK20)CASSETE - 40HK20	84195090	000	5102	UN	3,00	4 203,12	0,00	12 609,36	12 609,36	2 143,59	0,00	17,00	0,00
	UNIDADE EVAPORADORA CASSETE DX 24K FR (40KWCB24C5)CASSETE - 40KWCB24C5	84159010	000	5102	UN	1,00	1 845,07	0,00	1 845,07	1.845,07	313,66	0,00	17,00	0,00
	UNIDADE EVAPORADORA HW 09K FR (42RSCA09S5)HI-WALL - 42RSCA09S5	84159010	000	5102	UN	2,00	1 236,08	0,00	2 472,16	2.472,16	420,26	0,00	17,00	0,00
	UNIDADE BICONDENSADORA 18K FR 220-1-60	84159020	000	5102	UN	1,00	3 708,23	0,00	3 708,23	3.708,23	630,39	0,00	17,00	0,00
	FAN COIL CASSETE HIDRONICO 12K (40HK12)CASSETE - 40HK12	84195090	000	5102	UN	2,00	3 315,45	0,00	6.630,90	6 630,90	1 127,25	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

MERCADORIA(s) ENTREGUE(s)
Em 29 de 09 de 2014
ARFRIO Com. de Refrig. e Ar Cond. Ltda.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido 2808
presentante (25)JOÃO EVANGELISTA
I Aprox Tributos R$11 794,95(13,77%) Fonte IBPT
E CONTRATO 06/2014 PROPOSTA 2178_14
FERENTE A PARCELAS 30% E 40% DO VALOR TOTAL DO CONTRATADO DE R$ 122.400,00 PARA O
RNECIMENTO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO 06/2014 NO IMOVEL DE
OPRIEDADE DO IAV SITO NO SHS QD 06 BLOCO A SALA 903 ED. BRASIL 21

RESERVADO AO FISCO

Pagamento [illegible] de boleto bancário.
Não identifi[illegible]a, DOC e TED.

lor Aproximado de Impostos R$ 19577,88

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/09/2014 16:07

Desenvolvido por Orange do Brasil

ARFRIO COM. DE REFRIG. E ASSIST. TE

SOF/SUL QD 04 CONJ B LOTE Nº 01
GUARÁ - BRASILIA-DF
CEP 71215-222
FONE (61)3361-6050

arfriodf@brturbo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.009.778
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0924 9086 3400 0105 5500 1000 0097 7810 0009 7784

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

NATUREZA OPERAÇÃO
5102-VENDA DENTRO DO DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140030376950 29/09/2014 16:07:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733708700137		24.908.634/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1309	FAN COIL CASSETE HIDRONICO 16K (40HK16)CASSETE - 40HK16	84195090	000	5102	UN	1,00	3 428,77	0,00	3 428,77	3 428,77	582,89	0,00	17,00	0,00
1310	GRELHA CASSETE HIDRONICO (40HKAS)CASSETE - 40HKAS	84199090	000	5102	UN	7,00	520,00	0,00	3 640,00	3 640,00	618,80	0,00	17,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
CRÉDITO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26683

Cheque: 3-853040 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Companhia Energética de Brasília - CEB Despesas com energia elétrica da Sede Nacional do Instituto Alvaro Valle sala 903, referente ao mês de Set./Out./ Nov./ Dez./2014. **Extenso:** *Hum mil, quatrocentos e dez reais e trinta e dois centavos*******	R$1.410,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
CRAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 17 de dezembro de 2014

TOTAL **R$1.410,32**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlat		

17/12

304

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	225.009-8	7	800	853040	8	R$ (R$1.410,32)
018	001	0452	9	6	225.009-8	7	800	853040	8	

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, quatrocentos e dez reais e trinta e dois centavos******** e centavos acima

a **Companhia Energética de Brasília - CEB** ou à sua ordem

Brasília - DF, 17 de dezembro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

ICA-0452-021214-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 01885304054 177022500985⑈

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N.U.E.S.P./G.E.E.S.P./D.I.T.R.I./S.U.R.E.C./S.E.F.
NF 7 FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000341105 FL. 1/2

SEU CÓDIGO

INSTITUTO ALVARO VALLE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS FATCAM
SHS Q 06 BL A SL 903 ED
BRASILIA
CEP: 70.316-000

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$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	09/12/2014
ANTERIOR:	10/11/2014
APRESENTAÇÃO:	09/12/2014
PRÓXIMO MÊS:	12/01/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00259354400030
Nº DA UC:	906903
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/IRI
MEDIDOR(ES):	00001118158

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	51914	
ANTERIOR:	50668	
CONSUMO:	1246	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/13	0	MAR/14	0
MAI/13	0	MAI/14	0
JUL/13	0	JUL/14	0
SET/13	0	SET/14	360
NOV/13	0	OUT/14	511
JAN/14	0	NOV/14	1582
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		894	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
CFAD/ISJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1246 kWH A R$ 0,4008868 =	499,50
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	25,46

CEB DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES.

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 28 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: 9304.DA7A.03E3.82D1.97EC.0BC7.8D20.B490

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	280,39	56,13
DISTRIBUIÇÃO:	68,65	18,20
TRANSMISSÃO:	13,95	3,70
TRIBUTOS:	122,26	18,19
ENC. SETORIAIS:	14,25	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	499,50
ALÍQUOTA(%) :	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	104,89
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	104,89
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	3,09
VALOR DO COFINS (R$) :	14,28

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		

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

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 42,55
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 07.468.935/001-97

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

83600000005 6 24960005282 6 21134374620 5 13437461412 8

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000340727 Fl. 1/2

SEU CÓDIGO

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAISFATCAM
SHS Q 06 BL A SL 903 ED BRASIL XXI
BRASILIA
CEP: 70.316-000

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$)
09/2014	23/10/2014	511	219,27

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	09/10/2014
ANTERIOR:	09/09/2014
APRESENTAÇÃO:	09/10/2014
PRÓXIMO MÊS:	10/11/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	002593544000130
Nº DA UC:	906903
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00001118158

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	49086	
CONSUMO:	48575	
RESÍDUO DE CONSUMO:	511	
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/12	0	NOV/13	0
JAN/13	0	JAN/14	0
MAR/13	0	MAR/14	0
MAI/13	0	MAI/14	0
JUL/13	0	JUL/14	0
SET/13	0	SET/14	360

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 176

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	511 kWH A R$	0,3792907 =	193,81
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			25,46

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2

Reservado ao Fisco: 2D30.2945.F7E8.F7B6.1587.CEAC.2F9D.7D9B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	115,01	59,34
DISTRIBUIÇÃO:	28,15	18,20
TRANSMISSÃO:	5,72	3,70
TRIBUTOS:	39,09	14,98
ENC. SETORIAIS:	5,84	3,78

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 08/2014

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	193,81
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	32,94
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	32,94
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,10
VALOR DO COFINS (R$) :	5,05

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:
MÊS DE REF.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
OFICIALIZADO

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
MES FATURADO	VENCIMENTO

83680000002 5 19270005282 7 41134374644 1 13437461410 2

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - [illegible] DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEE [illegible] /SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENE [illegible] SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

Fl. 1/2

INSTITUTO ALVARO VALLE DI [illegible] OLITICOS E SOCIAISFATCAM
SHS Q 06 BL A SL 903 ED BI [illegible]
BRASILIA
CEP: 70.316-000

ATENDIMENTO 24h 116

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$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 10/11/2014
ANTERIOR:
APRESENTAÇÃO:
PRÓXIMO MÊS:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 00259354000130
Nº DA UC: 906903
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/IRT
MEDIDOR(ES): 0000118158

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:
ANTERIOR:
CONSUMO:
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS:
FATOR MULTIPLICADOR:
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÉDIA CONSUMO ANUAL:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
CPI/2015.00

DESCRIÇÃO DA CONTA

FATURA DO MES NOV/2014 RETIDA PARA ANALISE. MAIORES INFORMACOES, VER MENSAGENS ABAIXO.

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES.

MENSAGENS IMPORTANTES

A FATURA DE ENERGIA DE SUA UNIDADE CONSUMIDORA FICOU RETIDA PARA ANALISE. TAO LOGO SEJAM FEITAS AS VERIFICACOES E POSSIVEIS ACERTOS, A ENVIAREMOS.

CASO NAO RECEBA A FATURA NO PRAZO DE 7 DIAS, FAVOR LIGAR PARA O NUMERO 116 OU PROCURAR UMA DE NOSSAS AGENCIAS.

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:		
TRANSMISSÃO:		
TRIBUTOS:		
ENC. SETORIAIS:		

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):
ALÍQUOTA(%):
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):
VALOR DO PIS/PASEP (R$):
VALOR DO COFINS (R$):

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:				
LIMITE MENSAL:				
TRIM.:				
ANUAL:				

CONJ. ELÉT.:
MÊS DE REF.:

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:
MÊS DE REF.:

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº REAVISO FL: 2/2

SEU CÓDIGO

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAISFATCAM
SHS Q 06 BL A SL 903 ED BR
BRASILIA
CEP: 70.316-000

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$)

DATAS DAS LEITURAS
ATUAL:
ANTERIOR:
APRESENTAÇÃO: 09/12/2014
PRÓXIMO MÊS:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CNPJ/CPF: 002593544000130
Nº DA UC: 906903
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES): 00001118158

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh
ATUAL:
ANTERIOR:
CONSUMO:
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS:
FATOR MULTIPLICADOR:
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
MÉDIA CONSUMO ANUAL:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443
CF/DI/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

QUANDO EMITIDO ESTE REAVISO, CONSTAVAM PENDENTES DE PAGAMENTO AS FATURAS DOS MESES NOV/2014, OUT/2014 E SET/2014, NOS VALORES DE R$ 630,43, R$ 219,27 E R$ 35,66, RESPECTIVAMENTE!
O NAO PAGAMENTO SUJEITARA A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO E NEGATIVACAO NA SERASA. CASO O PAGAMENTO TENHA SIDO REALIZADO NAS ULTIMAS 48 HORAS, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE COMUNICADO.

O ENCERRAMENTO DA RELACAO CONTRATUAL OCORRERA APOS O DECURSO DE 2 (DOIS) CICLOS DE FATURAMENTO DA SUSPENSAO REGULAR E ININTERRUPTA.

DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTE REAVISO PERMITE O PAGAMENTO NA REDE CREDENCIADA.

COMPOSIÇÃO DA TARIFA
RES. ANEEL 166/05 R$ %
ENERGIA:
DISTRIBUIÇÃO:
TRANSMISSÃO:
TRIBUTOS:
ENC. SETORIAIS:

IMPOSTOS
BASE DE CÁLCULO (R$):
ALÍQUOTA(%) :
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :
VALOR DO COFINS (R$) :

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:				
LIMITE MENSAL:				
TRIM.:				
ANUAL:				

CONJ. ELÉT.:
MÊS DE REF.:

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R$:
MÊS DE REF.:

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO
MÊS FATURADO

TOTAL A PAGAR (R$)
VENCIMENTO

83670000008 3 85360005381 5 46013437460 8 13437461412 8

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI-SUREC/SEF

SEU CÓDIGO

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SÉRIE U Nº REAVISO FL 1/1

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS-IAVCAM
SHIS Q 06 BL A SL 903 ED BRASIL XXI
BRASILIA
CEP: 70.316 000

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

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

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:
ANTERIOR:
APRESENTAÇÃO: 10/11/2014
PRÓXIMO MÊS:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 00259354600130
Nº DA UC: 906903
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/IRI
MEDIDOR(ES): 000011818

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:
ANTERIOR:
CONSUMO:
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS:
FATOR MULTIPLICADOR:
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÉDIA CONSUMO ANUAL:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
ASSINATURA

DESCRIÇÃO DA CONTA

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

QUANDO EMITIDO ESTE REAVISO, CONSTAVAM PENDENTES DE PAGAMENTO AS FATURAS DOS MESES OUT/2014 E SET/2014, NOS VALORES DE R$ 219,27 E R$ 35,66, RESPECTIVAMENTE.
O NÃO PAGAMENTO SUJEITARA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E NEGATIVACAO NA SERASA. CASO O PAGAMENTO TENHA SIDO REALIZADO NAS ULTIMAS 48 HORAS, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE COMUNICADO.

O ENCERRAMENTO DA RELACAO CONTRATUAL OCORRERA APOS O DECURSO DE 2 (DOIS) CICLOS DE FATURAMENTO DA SUSPENSAO REGULAR E ININTERRUPTA.

DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTE REAVISO PERMITE O PAGAMENTO NA REDE CREDENCIADA.

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:		
TRANSMISSÃO:		
TRIBUTOS:		
ENC. SETORIAIS:		

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):
ALÍQUOTA(%) :
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :
VALOR DO COFINS (R$) :

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:				
LIMITE MENSAL:				
TRIM.:				
ANUAL:				

CONJ. ELÉT.:
MÊS DE REF.:

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:
MÊS DE REF.:

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

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

83630000002 0 54930005381 2 36013437460 0 13437461411 0

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

REAVISO FL. 2/2

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAISFATCAM
SHS Q 06 BL A SL 903 ED BRASIL XXI
BRASILIA
CEP: 70.316-000

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

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

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:
ANTERIOR:
APRESENTAÇÃO: 09/10/2014
PRÓXIMO MÊS:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 002593544000130
Nº DA UC: 906903
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES): 00001118158

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:
ANTERIOR:
CONSUMO:
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS:
FATOR MULTIPLICADOR:
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÉDIA CONSUMO ANUAL:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
CFAD/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

REAVISO DE CONTA VENCIDA

QUANDO EMITIDO ESTE REAVISO, CONSTAVA PENDENTE DE PAGAMENTO A FATURA DO MES SET/2014 NO VALOR DE R$ 35,66. O NAO PAGAMENTO SUJEITARA A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO E NEGATIVACAO NA SERASA. CASO O PAGAMENTO TENHA SIDO REALIZADO NAS ULTIMAS 48 HORAS, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE COMUNICADO.

O ENCERRAMENTO DA RELACAO CONTRATUAL OCORRERA APOS O DECURSO DE 2 (DOIS) CICLOS DE FATURAMENTO DA SUSPENSAO REGULAR E ININTERRUPTA.

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTE REAVISO PERMITE O PAGAMENTO NA REDE CREDENCIADA.

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05 R$ %
ENERGIA:
DISTRIBUIÇÃO:
TRANSMISSÃO:
TRIBUTOS:
ENC. SETORIAIS:

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:				
LIMITE MENSAL:				
TRIM.:				
ANUAL:				

CONJ. ELÉT.:
MÊS DE REF.:

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):
ALÍQUOTA(%) :
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :
VALOR DO COFINS (R$) :

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:
MÊS DE REF.:

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO
MÊS FATURADO

TOTAL A PAGAR (R$)
VENCIMENTO

83650000000 2 35660005381 9 26013437460 2 13437461410 2

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL 15:35:44
481114198 0339

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000000-1	35660005382-7
	51013437463-4	00000000000-0
Data do pagamento		17/12/2014
Valor em Dinheiro		35,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		35,66

NR.AUTENTICACAO 0.EBF.23F.AD7.A46.28C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
CPAD/TSJD

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL 15:35:44
481114198 0339

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000000-1	35660005382-7
	51013437463-4	00000000000-0
Data do pagamento		17/12/2014
Valor em Dinheiro		35,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		35,66

NR.AUTENTICACAO 0.EBF.23F.AD7.A46.28C

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP:71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF:07.468. 935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000023399
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal prorrogada até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
SHS Q 06 BL A SL 903 ED BRASIL XXI
70300-000 - BRASILIA-DF
02.593.544/0001-30

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO 01343.746-1

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO 23/09/2014

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
SET/2014	15/09/2014	COMERCIAL		09/10/2014	00	1113

Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior		Constante		Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
1118158	09/09/2014 48575	-	11/08/2014 48215	*	001	=	360	29	12,41

Histórico de Consumo - KWh

SET 2012	201
OUT 2012	100
NOV 2012	100
DEZ 2012	100
JAN 2013	100
FEV 2013	100
SET 2014	360
OUT 2014	511
NOV 2014	1582

CONSUMO ENERGIA ATIVA	125,66
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	1,85
TAXA 2 VIA	8,04
MULTA POR ATRASO	6,22
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB	7,95
JUROS - CEB	27,78
MULTA ATRASO CIP APOS 30 DIAS	1,25
COMP ATRASO PADRÃO ATENDIMENTO	143,09

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
125,66	17,00%	21,36	21,36	0,00	0,60	2,75	R$ 35,66

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
					0	0

.....Corte Aqui.....

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:35:26
481114198 0338

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000002-0	19270005382-5
	41013437463-7	00000000000-0
Data do pagamento		17/12/2014
Valor em Dinheiro		219,27
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		219,27

NR.AUTENTICACAO 8.178.CF0.F4B.2D5.9B4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
ASSINATURA

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:35:26
481114198 0338

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000002-0	19270005382-5
	41013437463-7	00000000000-0
Data do pagamento		17/12/2014
Valor em Dinheiro		219,27
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		219,27

NR.AUTENTICACAO 8.178.CF0.F4B.2D5.9B4

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP:71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF:07.468. 935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000340727
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal prorrogada até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
SHS Q 06 BL A SL 903 ED BRASIL XXI
70300-000 - BRASILIA-DF
02.593.544/0001-30

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO	IDENTIFICAÇÃO		VENCIMENTO
	01343.746-1	SEGUNDA VIA	23/10/2014

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
OUT/2014	09/10/2014	COMERCIAL		10/11/2014	376	1113

Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior		Constante		Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
1118158	09/10/2014 49086	-	09/09/2014 48575	*	001	=	511	30	17,03

Histórico de Consumo - KWh

SET 2012	201
OUT 2012	100
NOV 2012	100
DEZ 2012	100
JAN 2013	100
FEV 2013	100
SET 2014	360
OUT 2014	511
NOV 2014	1582

CONSUMO ENERGIA ATIVA	193,81
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	25,46

Fls. 149

Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s) 1 fatura(s) no valor de R$35,66 . Não sendo efetuado o pagamento, a CEB estará procedendo à suspensão do fornecimento de energia, conforme a legislação vigente, e à inclusão no SPC. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este comunicado.

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
193,81	17,00%	32,94	32,94	0,00	1,10	5,05	R$ 219,27

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
					0	0

.....Corte Aqui.....

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:35:08
481114198 0337

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83650000006-9	30430005382-0
	31013437463-9	00000000000-0
Data do pagamento		17/12/2014
Valor em Dinheiro		630,43
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		630,43

NR.AUTENTICACAO 8.603.627.8AC.47B.85F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
CPAD/TSJD

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:35:08
481114198 0337

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83650000006-9	30430005382-0
	31013437463-9	00000000000-0
Data do pagamento		17/12/2014
Valor em Dinheiro		630,43
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		630,43

NR.AUTENTICACAO 8.603.627.8AC.47B.85F

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP:71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF:07.468. 935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000024145
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal prorrogada até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
SHS Q 06 BL A SL 903 ED BRASIL XXI
70300-000 - BRASILIA-DF
02.593.544/0001-30

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO	IDENTIFICAÇÃO		VENCIMENTO
	01343.746-1	SEGUNDA VIA	24/11/2014

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
NOV/2014	14/11/2014	COMERCIAL		09/12/2014	376	1113

Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior		Constante		Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
1118158	10/11/2014 50668	-	09/10/2014 49086	*	001	=	1582	32	49,43

Histórico de Consumo - KWh

SET 2012	201
OUT 2012	100
NOV 2012	100
DEZ 2012	100
JAN 2013	100
FEV 2013	100
SET 2014	360
OUT 2014	511
NOV 2014	1582

CONSUMO ENERGIA ATIVA	633,11
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	25,46
COMP ATRASO PADRÃO ATENDIMENTO	28,14

Fls. 451

Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s) 2 fatura(s) no valor de R$254,93 . Não sendo efetuado o pagamento, a CEB estará procedendo à suspensão do fornecimento de energia, conforme a legislação vigente, e à inclusão no SPC. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este comunicado.

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
633,11	21,00%	132,95	132,95	0,00	3,79	17,41	R$ 630,43

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
					0	0

.....Corte Aqui.....

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:34:46
481114198 0336

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000005-5	24960005382-4
	21013437463-1	00000000000-0
Data do pagamento		17/12/2014
Valor em Dinheiro		524,96
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		524,96

NR.AUTENTICACAO 0.869.BEB.E8B.FEB.C99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452
CERTIFICADO

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:34:46
481114198 0336

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000005-5	24960005382-4
	21013437463-1	00000000000-0
Data do pagamento		17/12/2014
Valor em Dinheiro		524,96
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		524,96

NR.AUTENTICACAO 0.869.BEB.E8B.FEB.C99

DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP:71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF:07.468. 935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000343105
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal prorrogada até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
SHS Q 06 BL A SL 903 ED BRASIL XXI
70300-000 - BRASILIA-DF
02.593.544/0001-30

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO	IDENTIFICAÇÃO		VENCIMENTO
	01343.746-1	SEGUNDA VIA	29/12/2014

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
DEZ/2014	09/12/2014	COMERCIAL		12/01/2015	894	1113

Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior		Constante		Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
1118158	09/12/2014 51914	-	10/11/2014 50668	*	001	=	1246	29	42,96

Histórico de Consumo - KWh

SET 2012	201
OUT 2012	100
NOV 2012	100
DEZ 2012	100
JAN 2013	100
FEV 2013	100
SET 2014	360
OUT 2014	511
NOV 2014	1582

CONSUMO ENERGIA ATIVA	499,50
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	25,46

Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s) 3 fatura(s) no valor de R$885,36 . Não sendo efetuado o pagamento, a CEB estará procedendo à suspensão do fornecimento de energia, conforme a legislação vigente, e à inclusão no SPC. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este comunicado.

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
499,50	21,00%	104,89	104,89	0,00	3,09	14,28	R$ 524,96

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
					0	0

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26685

Cheque: 3-853033 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 Instituto Alvaro Valle - IAV

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Folha de pagamento de pessoal referente à 2ª parcela do 13º salário relativo ao ano de 2014. **Extenso:** *Treze mil, cento e sessenta e nove rais e dezoito centavos*******	R$13.169,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454
CRÉDITO

Local e Data: Brasília-DF, 18 de dezembro de 2014

TOTAL **R$13.169,18**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlat		

18/12

307

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	225.009-8	7	800	853033	5	R$ (R$13.169,18)
018	001	0452	9	6	225.009-8	7	800	853033	5	

Pague por este cheque a quantia de **Treze mil, cento e sessenta e nove rais e dezoito centavos******** e centavos acima

a **Instituto Alvaro Valle** ou à sua ordem

Brasília - DF, 18 de dezembro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045229⑈ 01885303354 17402250098 2⑈

Folha de Pagamento - 13º

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC [106] — PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2014 — COMPETÊNCIA : 13/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0008 ALISSON FERREIRA A DE SOUZA	48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00	1,550.73	74 INSS	139.57
TEC SUPORTE			85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	796.60
12.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1,500.00				
BASE DO FGTS : 754.13	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,550.73	TOTAL DE DESCONTOS :	936.17
FGTS A RECOLHER MÊS : 60.33	BASE DO INSS :	1,550.73	SALÁRIO LÍQUIDO :	614.56
BASE DO FGTS MÊS : 754.13	BASE DO INSS MÊS :	1,550.73	BASE DO IRRF MÊS :	1,550.73
0001 ANA DANIELA LEITE E AGUIAR	48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00	34,144.97	74 INSS	482.93
ADVOGADA			82 IRRF	8,430.91
12.00 AVOS 13°			85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	17,618.15
SALÁRIO BASE : 26,700.00				
BASE DO FGTS : 16,531.82	TOTAL DE VENCIMENTOS :	34,144.97	TOTAL DE DESCONTOS :	26,526.99
FGTS A RECOLHER MÊS : 1,322.55	BASE DO INSS :	34,144.97	SALÁRIO LÍQUIDO :	7,617.98
BASE DO FGTS MÊS : 16,531.82	BASE DO INSS MÊS :	34,144.97	BASE DO IRRF MÊS :	34,144.97
0002 FERNANDO DE C E ALBUQUERQUE	48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00	8,495.27	74 INSS	482.93
ASSISTENTE JURIDICO			82 IRRF	1,377.24
12.00 AVOS 13°			85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	5,074.51
SALÁRIO BASE : 8,000.00				
BASE DO FGTS : 3,420.76	TOTAL DE VENCIMENTOS :	8,495.27	TOTAL DE DESCONTOS :	6,934.68
FGTS A RECOLHER MÊS : 273.66	BASE DO INSS :	8,495.27	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,560.59
BASE DO FGTS MÊS : 3,420.76	BASE DO INSS MÊS :	8,495.27	BASE DO IRRF MÊS :	8,495.27
0011 GERALDA MARIA DE JESUS	48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 1.00	150.00	74 INSS	12.00
COPEIRA				
01.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1,800.00				
BASE DO FGTS : 150.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	150.00	TOTAL DE DESCONTOS :	12.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 12.00	BASE DO INSS :	150.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	138.00
BASE DO FGTS MÊS : 150.00	BASE DO INSS MÊS :	150.00	BASE DO IRRF MÊS :	150.00
0005 LARYSSA SCARLAT DA SILVA SOUSA	48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00	1,863.07	74 INSS	167.68
AUXILIAR			85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	966.87
12.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1,700.00				
BASE DO FGTS : 896.20	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,863.07	TOTAL DE DESCONTOS :	1,134.55
FGTS A RECOLHER MÊS : 71.70	BASE DO INSS :	1,863.07	SALÁRIO LÍQUIDO :	728.52
BASE DO FGTS MÊS : 896.20	BASE DO INSS MÊS :	1,863.07	BASE DO IRRF MÊS :	1,863.07
0010 MARIA RITA SILVA COSTA	48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00	8,818.19	74 INSS	482.93
COORD ADMINISTRATIVA			82 IRRF	1,416.63
12.00 AVOS 13°			85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	4,409.10
SALÁRIO BASE : 8,000.00				
BASE DO FGTS : 4,409.09	TOTAL DE VENCIMENTOS :	8,818.19	TOTAL DE DESCONTOS :	6,308.66
FGTS A RECOLHER MÊS : 979.80	BASE DO INSS :	8,818.19	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,509.53
BASE DO FGTS MÊS : 12,247.48	BASE DO INSS MÊS :	16,656.58	BASE DO IRRF MÊS :	16,656.58

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	61.00	55,022.23

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
74	INSS	1,768.04
82	IRRF	11,224.78
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	28,860.23

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	55,022.23	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	41,853.05
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	13,169.18	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	55,022.23
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	26,162.00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	55,022.23
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	34,000.39	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	62,860.62
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	2,720.04	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	2,720.04
TOTAL DE EMPREGADOS	:	6	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
455
CADASTRO

Folha de Pagamento - 13º

EMPREGADOS | VENCIMENTOS | DESCONTOS

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:02.593.544/0001-30				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:13/2014				
BASE DE EMPREGADOS	: 55,022.23	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	1,768.04	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	11,554.67	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	3,191.29	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	16,514.00	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
ASSINATURA

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	61.00	55,022.23

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		1,768.04
82	IRRF		11,224.78
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		28,860.23

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	: 55,022.23	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	: 41,853.05
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	: 13,169.18	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	: 55,022.23
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	: 26,162.00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	: 55,022.23
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	: 34,000.39	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	: 52,860.62
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 2,720.04	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	: 2,720.04
TOTAL DE EMPREGADOS	: 6	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	: 6

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:02.593.544/0001-30				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:13/2014				
BASE DE EMPREGADOS	: 55,022.23	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	1,768.04	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	11,554.67	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	3,191.29	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	16,514.00	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:40
481116813 0078

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	951
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ALISSON FERREIRA
CPF	024.289.161 65
BANCO: 237 AGENC: 1526 CONTA: 00000009245	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	614,56
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	614,56

NR.AUTENTICACAO 0.BC6.209.643.819.762
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
OFAD/TSJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:40
481116813 0078

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	951
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ALISSON FERREIRA
CPF	024.289.161 65
BANCO: 237 AGENC: 1526 CONTA: 00000009245	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	614,56
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	614,56

NR.AUTENTICACAO 0.BC6.209.643.819.762
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:13
481116813 0081

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	953
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ANA DANILELA LEITE
CPF	795.514.751 00
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA:	00002508609
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	7.617,98
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	7.617,98

NR.AUTENTICACAO B.259.5B8.46F.229.724
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
CFAD/TSJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:13
481116813 0081

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	953
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ANA DANILELA LEITE
CPF	795.514.751 00
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA:	00002508609
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	7.617,98
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	7.617,98

NR.AUTENTICACAO B.259.5B8.46F.229.724
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:41:22
481116813 0075
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO C ALBUQUERQUE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.219-1

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.075
VALOR DINHEIRO	1.560,59
VALOR TOTAL	1.560,59

NR.AUTENTICACAO 2.D49.B84.48A.3B1.4D7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459
OFICIALIZADO

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:41:22
481116813 0075
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO C ALBUQUERQUE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.219-1

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.075
VALOR DINHEIRO	1.560,59
VALOR TOTAL	1.560,59

NR.AUTENTICACAO 2.D49.B84.48A.3B1.4D7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:41:53
481116813 0076
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GERALDA MARIA DE JESUS
AGENCIA: 3085-6 CONTA: 8.337-2

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.076
VALOR DINHEIRO	138,00
VALOR TOTAL	138,00

NR.AUTENTICACAO 7.4A0.5FE.383.9A2.86E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
CPAD/TSJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:41:53
481116813 0076
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GERALDA MARIA DE JESUS
AGENCIA: 3085-6 CONTA: 8.337-2

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.076
VALOR DINHEIRO	138,00
VALOR TOTAL	138,00

NR.AUTENTICACAO 7.4A0.5FE.383.9A2.86E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:48:56
481116813 0079

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	952
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	LARYSSA SCARLAT
CPF	002.171.241 78
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00000111668	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	728,52
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	728,52

NR.AUTENTICACAO F.417.84C.6EF.E18.5E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461
DOCUMENTO

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:48:56
481116813 0079

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	952
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	LARYSSA SCARLAT
CPF	002.171.241-78
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00000111668	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	728,52
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	728,52

NR.AUTENTICACAO F.417.84C.6EF.E18.5E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:42:23
481116813 0077

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA RITA SILVA COSTA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 8.052-7

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.077
VALOR DINHEIRO	2.509,53
VALOR TOTAL	2.509,53

NR.AUTENTICACAO E.949.3AD.609.567.61C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462
OFICIALIZADO

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:42:23
481116813 0077

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA RITA SILVA COSTA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 8.052-7

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.077
VALOR DINHEIRO	2.509,53
VALOR TOTAL	2.509,53

NR.AUTENTICACAO E.949.3AD.609.567.61C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26687

Cheque: 3-853034 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 Instituto Alvaro Valle - IAV

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Pagamento de férias da Maria Rita Silva Costa e Alisson Ferreira A de Souza, conforme recibos. **Extenso:** *Doze mil, sete reais e quarenta e oito centavos*******	R$12.007,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463
CEADA/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 18 de dezembro de 2014

TOTAL **R$12.007,48**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Paulat		

18/12

308

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018.	001	0452	9	6	225.009-8	7	800	853034	3	R$ (R$12.007,48)
018	001	0452	9	6	225.009-8	7	800	853034	3	

Pague por este cheque a quantia de **Doze mil, sete reais e quarenta e oito centavos******

e centavos acima

a **Instituto Alvaro Valle** ou à sua ordem

Brasília - DF, 18 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

ICA-0452-021214-K

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045219⑈ 018853034⑆ 127022500980⑈

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:31:54
481116813 0054
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA RITA SILVA COSTA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 8.052-7

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.054
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.127,48
VALOR TOTAL	10.127,48

NR.AUTENTICACAO 1.9CF.D25.061.9B9.206
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464
CPI/2015-SP

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:31:54
481116813 0054
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA RITA SILVA COSTA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 8.052-7

DATA	18/12/2014
NR DOCUMENTO	48.111.681.300.054
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.127,48
VALOR TOTAL	10.127,48

NR.AUTENTICACAO 1.9CF.D25.061.9B9.206
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:34:02
481116813 0056

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	34
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ALISSON FERREIRA
CPF	024.289.161 65
BANCO: 237 AGENC:	1526 CONTA: 00000009245
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.880,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.880,00

NR.AUTENTICACAO D.51A.659.464.D4B.AF0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465
DOCUMENTO

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:34:02
481116813 0056

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	34
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	IAV
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ALISSON FERREIRA
CPF	024.289.161 65
BANCO: 237 AGENC:	1526 CONTA: 00000009245
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.880,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.880,00

NR.AUTENTICACAO D.51A.659.464.D4B.AF0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC** CNPJ : 02.593.544/0001-30

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I PCA DOS 3 PODER BRASILIA DF

Chapa : 0010 Nome do Empregado : **MARIA RITA SILVA COSTA**

CTPS : 78777 Série : 6 UF : DF Admissão : 09/12/2013

Reg. emp. : 10 Folha : Função : Coord Administrativa

Estando V. Sª para completar, em 8 de Dezembro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 22 de Dezembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 11 de Janeiro de 2015.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466
OFICIALIZADO

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC** CNPJ : 02.593.544/0001-30

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I PCA DOS 3 PODER BRASILIA DF

Chapa : 0010 Nome do Empregado : **MARIA RITA SILVA COSTA**

CTPS : 78777 Série : 6 UF : DF Admissão : 09/12/2013

Reg. emp. : 10 Folha : Função : Coord Administrativa

Estando V. Sª para completar, em 8 de Dezembro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 22 de Dezembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 11 de Janeiro de 2015.

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

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

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC** CNPJ : 02.593.544/0001-30

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I PCA DOS 3 PODER BRASILIA DF

Chapa : 0010 Nome do Empregado : **MARIA RITA SILVA COSTA**

CTPS : 78777 Série : 6 UF : DF Admissão : 09/12/2013

Reg. emp. : 10 Folha : Função : Coord Administrativa

Local : Salário : 8,000.00

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
09/12/2013 a 08/12/2014		22/12/2014 a 10/01/2015	11/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 467
OFICIAL

SALARIO	8,000.00	DESC SEMANAL REMUNERADO	163.64
HORA EXTRA-50%	654.55		

BASE DE CÁLCULO **8,818.19**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,959.60	
16	FERIAS VENCIDAS		5,878.79	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,147.18
			7,838.39	1,630.11

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **6,208.28**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 6,208.28 (seis mil, duzentos e oito reais , vinte e oito centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

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

Empresa : **INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC** CNPJ : 02.593.544/0001-30

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I PCA DOS 3 PODER BRASILIA DF

Chapa : 0010 Nome do Empregado : **MARIA RITA SILVA COSTA**

CTPS : 78777 Série : 6 UF : DF Admissão : 09/12/2013

Reg. emp. : 10 Folha : Função : Coord Administrativa

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 468

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

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

Empresa : **INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC** CNPJ : 02.593.544/0001-30

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I PCA DOS 3 PODER BRASILIA DF

Chapa : 0010 Nome do Empregado : **MARIA RITA SILVA COSTA**

CTPS : 78777 Série : 6 UF : DF Admissão : 09/12/2013

Reg. emp. : 10 Folha : Função : Coord Administrativa

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

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC** CNPJ : 02.593.544/0001-30

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I PCA DOS 3 PODER BRASILIA DF

Chapa : 0008 Nome do Empregado : **ALISSON FERREIRA A DE SOUZA**

CTPS : 43931 Série : 25 UF : DF Admissão : 16/12/2011

Reg. emp. : Folha : Função : Tec Suporte Informatica

Estando V. Sª para completar, em 15 de Dezembro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 22 de Dezembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 11 de Janeiro de 2015.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469
ASSINATURA

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC** CNPJ : 02.593.544/0001-30

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I PCA DOS 3 PODER BRASILIA DF

Chapa : 0008 Nome do Empregado : **ALISSON FERREIRA A DE SOUZA**

CTPS : 43931 Série : 25 UF : DF Admissão : 16/12/2011

Reg. emp. : Folha : Função : Tec Suporte Informatica

Estando V. Sª para completar, em 15 de Dezembro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 22 de Dezembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 11 de Janeiro de 2015.

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

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

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC** CNPJ : 02.593.544/0001-30

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I PCA DOS 3 PODER BRASILIA DF

Chapa : 0008 Nome do Empregado : **ALISSON FERREIRA A DE SOUZA**

CTPS : 43931 Série : 25 UF : DF Admissão : 16/12/2011

Reg. emp. : Folha : Função : Tec Suporte Informatica

Local : Salário : 1,500.00

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
16/12/2013 a 15/12/2014		22/12/2014 a 10/01/2015	11/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470
ASSINATURA

SALARIO 1,500.00

BASE DE CÁLCULO **1,500.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		333.33	
16	FERIAS VENCIDAS		1,000.00	
74	INSS			120.00
			1,333.33	120.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,213.33**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,213.33 (um mil, duzentos e treze reais , trinta e três centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

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

Empresa : **INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC** CNPJ : 02.593.544/0001-30

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I PCA DOS 3 PODER BRASILIA DF

Chapa : 0008 Nome do Empregado : **ALISSON FERREIRA A DE SOUZA**

CTPS : 43931 Série : 25 UF : DF Admissão : 16/12/2011

Reg. emp. : Folha : Função : Tec Suporte Informatica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 471
ASSISTJUD

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

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

Empresa : **INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC** CNPJ : 02.593.544/0001-30

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I PCA DOS 3 PODER BRASILIA DF

Chapa : 0008 Nome do Empregado : **ALISSON FERREIRA A DE SOUZA**

CTPS : 43931 Série : 25 UF : DF Admissão : 16/12/2011

Reg. emp. : Folha : Função : Tec Suporte Informatica

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

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26698

Cheque: 3-853044 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 Instituto Alvaro Valle - IAV

HISTÓRICO	VALOR
CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda. Honorários contábeis referentes a 2º parcela do 13º salário conforme NF nº 540. **Extenso:** *Cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos*******	R$137,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 18 de dezembro de 2014

TOTAL **R$137,50**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Scarlat		

18/12

309

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	225.009-8	7	800	853044	0	R$ (R$137,50)
018	001	0452	9	6	225.009-8	7	800	853044	0	

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos******

e centavos acima

a CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda. ou à sua ordem

Brasília - DF, 18 de dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

ICA-0452-021214-K

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 01885304454 112022500982⑈

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:09:51
481114171 0329
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CTEC CONT TECNICA SC LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 11.625-4

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.417.100.329
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	137,50
VALOR TOTAL	137,50

NR.AUTENTICACAO 2.538.11D.373.B74.7E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
CPAD/TSE

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:09:51
481114171 0329
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CTEC CONT TECNICA SC LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 11.625-4

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.417.100.329
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	137,50
VALOR TOTAL	137,50

NR.AUTENTICACAO 2.538.11D.373.B74.7E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE CTEC - CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.540 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CTEC - CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA - EPP

EQ 31/33 CENTRO COMUNAL II LOTE Nº 05 SALAS 517 E 519

GUARA II - BRASILIA - DF
CEP: 71065-315
Telefone: (61)3381-4426

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.540
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1203 4190 9600 0115 5500 2000 0005 4010 0000 5400

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140039391052 10/12/2014 16:31:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0740451200172		03.419.096/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474
DOCUMENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC		02.593.544/0001-30	10/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Q SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A S/N SALA 607 609 611 E 613	ASA NORTE	70712-903	10/12/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)3202-9982	DF		

TURA / DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	137,50	0,00	137,50

/ NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Boleto / 4994	15/12/2014	137,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,36	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13	2ª PARCELA DE 13º FOLHA DE PAGAMENTO	00	00	5933	UN	1,0000	137,5000	0,00	137,50	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 TOTAL DO ISSQN
0740451200172	137,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - NÃO SE APLICA RETENÇÃO DE ISS (ART.8º, §1º, DECRETO 25.508.2005). Val Aprox Tributos R$ 25,36 (18,44%) Fonte: IBPT	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26715

Cheque: 3-853008 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Kabala Móveis Industria e Comércio Ltda Pagamento relativo a fornecimento de marcenaria em instalações da sede nacional do Instituto, conforme NF 420. **Extenso:** *Cinquenta e três mil, quatrocentos e dezoito reais*******	R$53.418,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 19 de dezembro de 2014

TOTAL **R$53.418,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
[signature]		

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:42:56
481114198 0528
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO 827.174
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2014
REMETENTE INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000225005
FAVORECIDO KABALA MOVEIS IND E COM L
CNPJ 00.656.561/0001 43
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 1591 BRASILIA SAT TA CONTA 00000212350
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 53.418,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 53.418,00

NR.AUTENTICACAO 6.B7F.8DF.566.036.476
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12

312

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853008	4	R$(**R$53.418,00**)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853008	4	

Pague por este cheque a quantia de **Cinquenta e três mil, quatrocentos e dezoito reais******** e centavos acima

a **Kabala Móveis Industria e Comércio Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 19 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Presidente Tesoureiro

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ 452853008⑆ 109022500988⑈

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:42:38
481114198 0528

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	827.174
DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	KABALA MOVEIS IND E COM L
CNPJ	00.656.561/0001 43
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 1591	BRASILIA SAT TA CONTA 00000212350
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	53.418,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	53.418,00

NR.AUTENTICACAO 6.B7F.8DF.566.036.476
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
DOCUMENTO

RECEBEMOS DE KABALA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.420 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KABALA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

SETOR DE INDUSTRIA I QD. 15 LOTES 68/72, 68 - -
CEILANDIA, Brasilia, DF - CEP: 72265150 - Fone/Fax: 35851466

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.420
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1200 6565 6100 0143 5500 1000 0004 2010 2491 0803

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		353140040596750 - 19/12/2014 09:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0733825600147		00.656.561/0001-43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 477

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ÁLVARO VALLE			02.593.544/0001-30	19/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN QD. 02 BL. D TORRE A SL. 601/606, S/N -	ASA NORTE	70712-040		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6130519050	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53.418,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.418,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CONTR.08/2014	20% Parrcela valor total RS 267.090,00 p/fornec. marcenaria de reforma, cof. contr.08/2014 apresentado Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3.637,76	94036000	0400	5101	CJ	1,0000	53.418,0000	53.418,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo Simples Nacional da direito a credito ICMS alíquota 1,87 de acordo com o termo do Artigo 23 Lei Complementar 123/06. Fornecimento de marcenaria de reforma, conforme contrato 08/2014 apresentado, no imóvel do proprietário do IAV sito no SHS QD. 6 BL. A SL. 903, Brasil 21, Brasilia-DF. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3.637,76	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26711

Cheque: **3-853045** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
JCS Construções e Projetos de Imóveis Ltda - ME Pagamento referente a terceira parcela do valor total contratado de R$ 775.000,00 para a execução de obra civil de reforma, conforme contrato 01/2014 apresentado, no imóvel de propriedade do IAV. **Extenso:** *Cento e cinquenta e cinco mil reais*******	R$155.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 19 de dezembro de 2014

TOTAL **R$155.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Raulet		

481114198 0530

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	495.221
DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	JCS CONSTRUCOES E PROJETO
CNPJ	00.779.167/0001-00
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 2893 LUCIO COSTA	CONTA 00000011098
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	155.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	155.000,00

NR.AUTENTICACAO C.BAF.EA3.03F.83A.F0D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12

313

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	225.009-8	7	800	853045	9	R$ **(R$155.000,00)**

Pague por este cheque a quantia de **Cento e cinquenta e cinco mil reais******

e centavos acima

a **JCS Construções e Projetos de Imóveis Ltda - ME** ou à sua ordem

Brasília DF, 19 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014
ICA-0452-021214-K

Presidente Tesoureiro
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.844/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

800185235 0853045 4 452025009 8

481114198 0530

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	495.221
DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	JCS CONSTRUCOES E PROJETO
CNPJ	00.779.167/0001 00
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 2893 LUCIO COSTA	CONTA 00000011998
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	
VALOR DA TARIFA	155.000,00
VALOR TOTAL	0,00
	155.000,00

NR.AUTENTICACAO C.BAF.EA3.03F.83A.F0D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
ASSINADO

RECEBEMOS DE JCS CONSTRUCOES E PROJETOS DE IMOVEIS LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000003 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 000000003
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

JCS CONSTRUCOES E PROJETOS DE IMOVEIS LTDA ME

Q SCLR NORTE QUADRA 709 EC1 LOJA 20, BLOCO E
Brasília, DF 70750515
FONE: 6130519074

CHAVE DE ACESSO
5314 1200 7791 6700 0100 5500 1000 0000 0314 4660 6836

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
0759377800168		00.779.167/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140040599465 - 19/12/2014 09:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO ALVARO VALLE			02.593.544/0001-30	18/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA/ENTRADA
SCN QD 02 BL D SALA 601/606 TORRE A	BRASILIA	70712040		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília		DF		14:80

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	155000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	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	EXECUCAO DE OBRA CIVIL	00		5933	UN	1.0000	155000.0000	155000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0759377800168	155000.00	155000.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais Fisco: REF TERCEIRA PARCELA DO VALOR TOTAL CONTRATADO DE 775.000,00 PARA EXECUCAO DE OBRA CIVIL DE REFORMA CONFORME CONTRATO 01/2014 APRESENTADO NO IMOVEL DE PROPRIEDADE NO SHS QD 06 BLOCO A SALA 903 BRASIL 21 BRASILIA DF	

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.779.167/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
29/08/1995

NOME EMPRESARIAL
JCS CONSTRUCOES E PROJETOS DE IMOVEIS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
JCS CONSTRUCOES E PROJETOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q SCLR / NORTE QUADRA 709 EC1 BLOCO E LOJA	**20**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.750-515	**ASA NORTE**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/01/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **19/12/2014** às **14:43:28** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

SIMPLES NACIONAL

Fale com o Simples

Busca

Simples Serviços | Simei Serviços | Início | Voltar | A+ | A-

sulta Optantes

Identificação do Contribuinte

IPJ : **00.779.167/0001-00**
me Empresarial : **JCS CONSTRUCOES E PROJETOS DE IMOVEIS LTDA - ME**

Situação Atual

uação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2013**

uação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

odos Anteriores

pções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

pções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

endamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

entos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

entos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
CPAD/SJD

Politica de Privacidade e Condições de Uso

Receita Federal

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26684

Cheque: **3-853009** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 225.009-1** **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia de recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do 13° salário. **Extenso:** *Dezesseis mil, seiscentos e setenta e nove reais e quatorze centavos*******	R$16.679,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483
ASSINADO

Local e Data: Brasília-DF, 23 de dezembro de 2014

TOTAL **R$16.679,14**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Karlet		

22/12/2014 - BANCO DO BRASIL 15:01:
481115955 038
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	22/12/201
IDENTIFICADOR	259354400013(
CODIGO DE PAGAMENTO	210(
COMPETENCIA	13/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	13.322,71
ATM/MULTA/JUROS	165,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.191,29
VALOR TOTAL	16.679,14

NR.AUTENTICACAO 1.E0F.CB8.960.864.F18
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/12

317

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853009	2	R$(**R$16.679,14**)

Pague por este cheque a quantia de **Dezesseis mil, seiscentos e setenta e nove reais e quatorze centavos******** e centavos acima

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 23 de dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001045252 25235360095 152202250095250

22/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:01:2
481115955 038
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	22/12/201
IDENTIFICADOR	259354400013(
CODIGO DE PAGAMENTO	210(
COMPETENCIA	13/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	13.322,71
ATM/MULTA/JUROS	165,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.191,29
VALOR TOTAL	16.679,14

NR.AUTENTICACAO 1.E0F.CB8.960.864.F18
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 484
CPI/2015/JD

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	02.593.544/0001-30
6 - Valor do INSS	13,322.71
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	3,191.29
10 - ATM/Multa e Juros	165.14
11 - Total	16,679.14

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC / 3202-9922
CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I
PCA DOS 3 PODER - BRASILIA - DF - 70160-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 485
DESENTRANHADO

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 : 23/12/2014

12 - Autenticação Bancária

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	02.593.544/0001-30
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC / (61)3202-9922 CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I PCA DOS 3 PODER - BRASILIA - DF - 70160-900	6 - Valor do INSS	13,322.71
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	3,191.29
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	16,514.00
Vencimento : 19/12/2014	12 - Autenticação Bancária	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 486
CPADI/SJD

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	02.593.544/0001-30
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC / (61)3202-9922 CAMARA DOS DEPUTADOS SALA 2608 ANEXO I PCA DOS 3 PODER - BRASILIA - DF - 70160-900	6 - Valor do INSS	13,322.71
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	3,191.29
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	16,514.00
Vencimento : 19/12/2014	12 - Autenticação Bancária	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26728

Cheque: 3-853004 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 Instituto Alvaro Valle - IAV

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Folha de pagamento de pessoal referente a Dez./2014. **Extenso:** *Trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos*******	R$36.955,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 487
CEADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 30 de dezembro de 2014

TOTAL **R$36.955,46**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
[signature]		

30/12

320

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853004	1	R$(R$36.955,46)
452	001	0452	9	7	225.009-8	7	800	853004	1	

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos*** e centavos acima

a **Instituto Alvaro Valle** ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

Presidente Tesoureiro
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ ⑆5285300⑆5⑈ 151022500930⑈

Folha de Pagamento

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC [106] — PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/12/2014 A 31/12/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2014 — COMPETÊNCIA : 12/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0008 ALISSON FERREIRA A DE SOUZA	1 SALARIO	21.00	1,050.00	74 INSS	262.72
TEC SUPORTE	10 ABONO 1/3 FERIAS		333.33	80 VALE TRANSPORTE 6%	63.00
FÉRIAS 22/12 A 10/01	16 FERIAS VENCIDAS		1,000.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 1,500.00	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS		500.00	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	1,880.00
	47 1/3 ABONO PECUNIARIO		166.67		
	148 VALE TRANSPORTE		126.00		
	205 VALE REFEIÇÃO		352.00		
	736 DIF HORA EXTRA DAS FÉRIAS		5.05		
BASE DO FGTS : 2,388.38	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,533.05	TOTAL DE DESCONTOS :	2,221.72
FGTS A RECOLHER MÊS : 251.40	BASE DO INSS :		2,388.38	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,311.33
BASE DO FGTS MÊS : 3,142.51	BASE DO INSS MÊS :		3,939.11	BASE DO IRRF MÊS :	3,939.11
0001 ANA DANIELA LEITE E AGUIAR	1 SALARIO	30.00	26,700.00	74 INSS	482.93
ADVOGADA				82 IRRF	6,383.54
ADMISSÃO EM 17/10/2005					
SALÁRIO BASE : 26,700.00					
BASE DO FGTS : 26,700.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		26,700.00	TOTAL DE DESCONTOS :	6,866.47
FGTS A RECOLHER MÊS : 3,458.55	BASE DO INSS :		26,700.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	19,833.53
BASE DO FGTS MÊS : 43,231.82	BASE DO INSS MÊS :		60,844.97	BASE DO IRRF MÊS :	60,844.97
0002 FERNANDO DE C E ALBUQUERQUE	1 SALARIO	30.00	8,000.00	74 INSS	482.93
ASSISTENTE JURIDICO	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF	1,241.04
ADMISSÃO EM 03/04/2006				206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 8,000.00					
BASE DO FGTS : 8,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		8,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :	1,739.97
FGTS A RECOLHER MÊS : 913.66	BASE DO INSS :		8,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	6,612.03
BASE DO FGTS MÊS : 11,420.76	BASE DO INSS MÊS :		16,495.27	BASE DO IRRF MÊS :	16,495.27
0011 GERALDA MARIA DE JESUS	1 SALARIO	30.00	1,800.00	74 INSS	162.00
COPEIRA	148 VALE TRANSPORTE		132.00	80 VALE TRANSPORTE 6%	108.00
ADMISSÃO EM 21/11/2014	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 1,800.00					
BASE DO FGTS : 1,800.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,284.00	TOTAL DE DESCONTOS :	286.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 156.00	BASE DO INSS :		1,800.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,998.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,950.00	BASE DO INSS MÊS :		1,950.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,950.00
0005 LARYSSA SCARLAT DA SILVA SOUSA	1 SALARIO	30.00	1,700.00	74 INSS	153.00
AUXILIAR	148 VALE TRANSPORTE		132.00	80 VALE TRANSPORTE 6%	102.00
ADMISSÃO EM 17/03/2010	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 1,700.00					
BASE DO FGTS : 1,700.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,184.00	TOTAL DE DESCONTOS :	271.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 207.70	BASE DO INSS :		1,700.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,913.00
BASE DO FGTS MÊS : 2,596.20	BASE DO INSS MÊS :		3,563.07	BASE DO IRRF MÊS :	3,563.07
0010 MARIA RITA SILVA COSTA	1 SALARIO	21.00	5,600.00	74 INSS	482.93
COORD ADMINISTRATIVA	10 ABONO 1/3 FERIAS		1,959.60	82 IRRF	1,811.61
FÉRIAS 22/12 A 10/01	16 FERIAS VENCIDAS		5,878.79	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	10,127.48
SALÁRIO BASE : 8,000.00	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS		2,939.40		
	47 1/3 ABONO PECUNIARIO		979.80		
	205 VALE REFEIÇÃO		352.00		
BASE DO FGTS : 13,438.39	TOTAL DE VENCIMENTOS :		17,709.59	TOTAL DE DESCONTOS :	12,422.02
FGTS A RECOLHER MÊS : 1,427.80	BASE DO INSS :		13,438.39	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,287.57
BASE DO FGTS MÊS : 17,847.48	BASE DO INSS MÊS :		22,256.58	BASE DO IRRF MÊS :	22,256.58

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	162.00	44,850.00
10	ABONO 1/3 FERIAS		2,292.93
16	FERIAS VENCIDAS		6,878.79
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		3,439.40
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		1,146.47
148	VALE TRANSPORTE		390.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		2,026.51
80	VALE TRANSPORTE 6%		273.00
82	IRRF		9,436.19
206	DESC VALE REFEIÇÃO		64.00
998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		12,007.48

Folha de Pagamento

INSTITUTO ALVARO VALLE DE EST POL E SOC [106]
PERÍODO : 01/12/2014 A 31/12/2014 DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2014 COMPETÊNCIA : 12/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
205 VALE REFEIÇÃO	1,760.00	
736 DIF HORA EXTRA DAS FÉRIAS	5.05	

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	60,762.64	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	: 23,807.18
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	36,955.46	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	: 54,026.77
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	54,026.77	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	: 54,026.77
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	80,188.77	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	: 109,049.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	6,415.11	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	: 6,415.11
TOTAL DE EMPREGADOS	:	6	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	: 6
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	: 0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	2	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	: 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 489
OFICIAL

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:02.593.544/0001-30			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:12/2014			
BASE DE EMPREGADOS	: 54,026.77	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 2,026.51	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 11,345.62	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 3,133.55	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 16,505.68	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00	

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	162.00	44,850.00
10	ABONO 1/3 FERIAS		2,292.93
16	FERIAS VENCIDAS		6,878.79
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		3,439.40
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		1,146.47
148	VALE TRANSPORTE		390.00
205	VALE REFEIÇÃO		1,760.00
736	DIF HORA EXTRA DAS FÉRIAS		5.05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		2,026.51
80	VALE TRANSPORTE 6%		273.00
82	IRRF		9,436.19
206	DESC VALE REFEIÇÃO		64.00
998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		12,007.48

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	60,762.64	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	: 23,807.18
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	36,955.46	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	: 54,026.77
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	54,026.77	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	: 54,026.77
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	80,188.77	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	: 109,049.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	6,415.11	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	: 6,415.11
TOTAL DE EMPREGADOS	:	6	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	: 6
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	: 0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	2	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	: 4

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:02.593.544/0001-30			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:12/2014			
BASE DE EMPREGADOS	: 54,026.77	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 2,026.51	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 11,345.62	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 3,133.55	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 16,505.68	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 490
CFADI/SJD

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:32:27
481114198 0194
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA RITA SILVA COSTA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 8.052-7

DATA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.194
VALOR DINHEIRO	5.287,57
VALOR TOTAL	5.287,57

NR.AUTENTICACAO 1.AE9.BA7.483.EC6.A66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:32:27
481114198 0194
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA RITA SILVA COSTA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 8.052-7

DATA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.194
VALOR DINHEIRO	5.287,57
VALOR TOTAL	5.287,57

NR.AUTENTICACAO 1.AE9.BA7.483.EC6.A66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 491
OFAD/TSJD

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:20:50
481114198 0184

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	119.181
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	LARYSSA SCARLAT DA SILVA
CPF	002.171.241 /8
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1556 TOP MALL	CONTA 00000111668
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1,913,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.913,00

NR.AUTENTICACAO E.68D.C21.D26.A4F.42F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:20:50
481114198 0184

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	119.181
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	LARYSSA SCARLAT DA SILVA
CPF	002.171.241 78
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1556 TOP MALL	CONTA 00000111668
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.913,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.913,00

NR.AUTENTICACAO E.68D.C21.D26.A4F.42F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 492
PROCESSO

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL 13:32:08
481114198 0193
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GERALDA MARIA DE JESUS
AGENCIA: 3085-6 CONTA: 8.337-2

DATA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.193
VALOR DINHEIRO	1.998,00
VALOR TOTAL	1.998,00

NR.AUTENTICACAO 5.4F8.3F1.FF5.2B7.5F3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL 13:32:08
481114198 0193
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GERALDA MARIA DE JESUS
AGENCIA: 3085-6 CONTA: 8.337-2

DATA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.193
VALOR DINHEIRO	1.998,00
VALOR TOTAL	1.998,00

NR.AUTENTICACAO 5.4F8.3F1.FF5.2B7.5F3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 493
ASSINATURA

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:31:54
481114198 0192
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO C ALBUQUERQUE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.219 1

DATA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.192
VALOR DINHEIRO	6.612,03
VALOR TOTAL	6.612,03

NR.AUTENTICACAO 0.4FC.470.D36.0BB.53B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:31:54
481114198 0192
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO C ALBUQUERQUE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.219-1

DATA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.192
VALOR DINHEIRO	6.612,03
VALOR TOTAL	6.612,03

NR.AUTENTICACAO 0.4FC.470.D36.0BB.53B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 494
ASSINATURA

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL 13:18:19
481114198 0181

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	325.288
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ANA DANIELA LEITE E AGUIA
CPF	795.514.751 00
BANCO	399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
AGENCIA 0417 CENTRO BRASILIA	CONTA 00002508609
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	19.833,53
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	19.833,53

NR.AUTENTICACAO 7.C23.696.3AD.4D5.8DD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL 13:18:19
481114198 0181

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	325.288
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ANA DANIELA LEITE E AGUIA
CPF	795.514.751 00
BANCO	399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
AGENCIA 0417 CENTRO BRASILIA	CONTA 00002508609
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	19.833,53
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	19.833,53

NR.AUTENTICACAO 7.C23.696.3AD.4D5.8DD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 495
ASSINATURA

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:16:14
481114198 0179

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	247.574
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ALISSON FERREIRA ALVES DE
CPF	024.289.161-65
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1526 CTO EMPRESARIAL	CONTA 00000009245
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.311,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.311,33

NR.AUTENTICACAO C.B73.77F.B6F.2FF.498
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:16:14
481114198 0179

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

NR. DOCUMENTO	247.574
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
REMETENTE	INSTITUTO ALVARO VALLE DE
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000225009
FAVORECIDO	ALISSON FERREIRA ALVES DE
CPF	024.289.161-65
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1526 CTO EMPRESARIAL	CONTA 00000009245
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.311,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.311,33

NR.AUTENTICACAO C.B73.77F.B6F.2FF.498
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26682

Cheque: 3-853039 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 225.009-1 **Instituto Alvaro Valle - IAV**

HISTÓRICO	VALOR
Lead Produções Artísticas, Comunicação e Marketing Ltda Prestação de serviços de criação, desenvolvimento, redação de textos, roteiros, finalização de filmes para veiculação em rede aberta de TV conforme NF nº _____. **Extenso:** *Quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos* ******	R$44.578,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 496
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 30 de dezembro de 2014

TOTAL **R$44.578,75**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Baulat		

30/12

321

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	225.009-8	7	800	853039	4	R$ (R$44.578,75)
018	001	0452	9	6	225.009-8	7	800	853039	4	

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos**

e centavos acima

Lead Produções Artísticas, Comunicação e Marketing Ltda

ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de dezembro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CNPJ 02.593.544/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ 0188530395⑆ 146022500980⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 497
ASSINATURA

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:21:36
481114198 0185
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: L P A C MARKETING
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 8.683-5

DATA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.185
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	44.578,75
VALOR TOTAL	44.578,75

NR.AUTENTICACAO 1.AC6.19B.473.8EC.AB0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 21:36
481114198 0185
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: L P A C MARKETING
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 8.683-5

DATA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.185
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	44.578,75
VALOR TOTAL	44.578,75

NR.AUTENTICACAO 1.AC6.19B.473.8EC.AB0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.026 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Lead Produções Artísticas Comunicação e Marketing EIRELI EPP

SHIN CA 09, Lote 16, Bloco P, Sala 115, 16 - Ed. Green Hills - Lago Norte, Brasilia, DF - CEP: 71503509 - Fone/Fax: 6130456496

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.026
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1207 7205 2400 0104 5500 1000 0000 2610 5005 0209

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviços	353140039918085 - 15/12/2014 11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747261800109		07.720.524/0001-04

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL 498

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Álvaro Valle	02.593.544/0001-30	15/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN Quadra 02, Bloco D, Sala 601, 601 - Cond.	Asa Norte	70712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COORDENAÇÃO/CONSULTORIA/TREINAMENTO EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E AUDIOVISUAIS DA WEB, EM IMPRENSA E COMUNICAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	00		5933	un	1,0000	47.500,0000	47.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747261800109	47.500,00	47.500,00	2.375,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenção de contribuições de 4,65% conforme art. 30 da Lei 10.833. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.108,75	712,50 4.208,75

INSTITUTO ALVARO VALLE - IAV

(Dez./2014)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

DATA	DOCUMENTO Nº	FAVORECIDO	VALOR (R$)
04/12/14	518	Liad Laboratório de Investigação de Apoio Diagnóstico	30,00
01/12/14	1.167	Caffo Artes Diagramação Ltda	49,51
10/12/14	15.874.131	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	30,00

RECEBEMOS DE LIAD LABORATORIO DE INVESTIGACAO E APOIO DIAGNOSTI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/12/2014 VALOR TOTAL: R$ 30,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS - INST - Q SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, S/N - SALA 607 609 611 E 613 ASA NORTE BRASILIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.518
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIAD LABORATORIO DE INVESTIGACAO E APOIO DIAGNOSTI
SDS BLOCO A N 44 SALA, 110 ED. BOULEVARD CENTER
ASA SUL - BRASILIA - DF
70392-900 - Tel: (61) 3045-0167

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.518
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1213 2607 5300 0188 5500 1000 0005 1810 0000 5524
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN	**353140038571214 - 04/12/2014 08:18:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0756639300162		**13.260.753/0001-88**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS - INST			02.593.544/0001-30	04/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Q SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, S/N SALA 607 609 611 E 613	ASA NORTE		70712-903	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
01	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO EXAME ADMISSIONAL	00		5933	UN	1,0000	30,00	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0756639300162	30,00	0,20	0,90	30,00	0,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 4,90 (Fonte: IBPT)	

Obtenha seu XML a partir do site http://www.nfemail.com.br/Download

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:47:18
481116813 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000012934001909505162680000004951
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 49,51
VALOR COBRADO 49,51

NR.AUTENTICACAO B.07E.5F8.0DD.3DA.64B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 501
CPADI/SJD

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:47:18
481116813 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000012934001909505162680000004951
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 49,51
VALOR COBRADO 49,51

NR.AUTENTICACAO B.07E.5F8.0DD.3DA.64B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instruções:

- Para impressão utilize tamanho de fonte normal ou médio (menu Exibir, opção Tamanho da Fonte ou opção Zoom)
- Ao imprimir utilize papel A4 e impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho)
- Valor: **R$ 49,51** - Linha digitável: **23792.50901 60000.000129 34001.909505 1 62680000004951**

Caffo artes visuais

RECIBO DO SACADO

Cedente: **Caffo Artes Diagramação Ltda**	Agência/Cod. Cedente **2509-7 / 0019095-0**	Data do Documento **25/11/2014**	Vencimento **05/12/2014**
Sacado **INSTITUTO ALVARO VALLE SCN Qd.2 BL D Salas 601 A a 606 A - - Brasília - CEP 70.712-903**	Número Documento **1234**	Nosso Número **06/00000001234-5**	Valor do Documento **49,51**

Demonstrativo:
Hospedagem - periodo de 04/12/14 a 03/01/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 502
CADASTRO

Autenticação mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20141201u07757301000103i07757301000103

Número da Nota	**00001167**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2014 12:44:38**
Código de Verificação	**XPPS-V6JF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.757.301/0001-03** Inscrição Municipal: **0.382.722-4** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **CAFFO ARTES DIAGRAMACAO LTDA**

Nome Fantasia: **Caffo Artes Visuais** Tel.: **21 22751096**

Endereço: **RUA HANS STADEN 10, APT 203 - BOTAFOGO - CEP: 22281-060**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **adm@caffoartes.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 503
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.593.544/0001-30** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ALVARO VALLE**

Endereço: **SCN QUADRA 2 BL.D, 601 A a 606 A - ASA NORTE - CEP: 70712-903** Tel.: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **financeiro@partidodarepublica.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem - periodo de 04/12/14 a 03/01/15 - ref. boleto 1234

Valor aproximado em reais de imposto pago pela empresa: R$ 8,08

PROCON
Telefone: 151
Endereco 1: Rua da Ajuda, nº 05 - Subsolo
Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20040-000
Endereco 2: Praca Cristiano Ottoni, s/n - Subsolo
Ed. D. Pedro II - Central do Brasil
Rio de Janeiro - RJ - 20221-250

Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Tel: 0800 282 7060
Endereco: Rua da Alfandega, 8 - terreo
Rio de Janeiro - RJ - 20070-000

VALOR DA NOTA = R$ 49,51

Serviço Prestado

01.03.06 - hospedagem para a internet

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	49,51	5,00%	2,47	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/01/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.

br

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: 20306699

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 17/12/2014
Sacado: Instituto Alvaro Valle CNPJ: 002.593.544/0001-30	Núm. Documento 00020306699	Nosso Número 06 / 00020306699 - 8	Valor do Documento 30.00

Demonstrativo

Domínio: **partidodarepublica.org.br**
Manutenção de 09/01/2015 a 08/01/2016 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

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:55
481115948 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000203066099002999805362800000003000
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 8.1CB.5E8.082.75E.B8C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:55
481115948 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000203066099002999805362800000003000
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 8.1CB.5E8.082.75E.B8C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 20306699 Série REG02, emitido em 10/12/2014

20141210u05506560000136

Número da Nota	15874131
Data e Hora de Emissão	10/12/2014 16:21:30
Código de Verificação	GIYQ-4GYJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 505
CAD/ISD

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ALVARO VALLE**

CPF/CNPJ: **02.593.544/0001-30** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SCN QD 2 BL D SALAS 601 A 606 601, Liberty Mall - CEP: 70712-903**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 09/01/2015 a 08/01/2016 - ref. fat. 20306699

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.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20306699 Série REG02, emitido em 10/12/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2015

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 506
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 262-19.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 23, à fl. 506 .

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

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD