

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 265-71.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 7, à fl. 02.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
ASSESSORIA

ANEXO 7

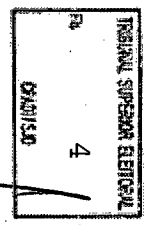
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 265-71.2015.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 6.272/2016, juntada aos autos principais à fl. 245.

a) Item 4:

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(DMPL)



Folha: 00111

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO DE 2014

Partido: **PSL - Partido Social Liberal**

Órgão do Partido: **Diretório Nacional** UF/Município: **DF/Brasilia**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 5
DP/DF/SJD

	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2013		**1.799.180,99**	**1.799.180,99**
Ajustes de exercícios anteriores			
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis			
2.2 Retificação de exercícios anteriores			
Lucro Líquido do Exercício		**-1.427.392,17**	**-1.427.392,17**
Transferência para reservas estatutárias			
Saldo Atual		**371.788,82**	**371.788,82**

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014

Luciano Caldas Bivar
Presidente

Jose Tupinamba Coêlho
Tesoureiro

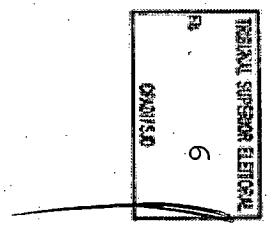
Sergio Fernandes Ferreira
Contador - CRC 024492/O-9-DF

CONSULTHÁBIL - Contadores Ltda
SDS BLOCO "D" - Nº 27 - SALA 501
70392-901 - Brasília-DF Tel.: (61) 3225-9944
CRC-DF 300 - CNPJ: 00.544.478/0001-82
SÉRGIO FERNANDES FERREIRA
CONTADOR CRC-DF 24492 - CPF: 037.810.821-21

c) Item 7:

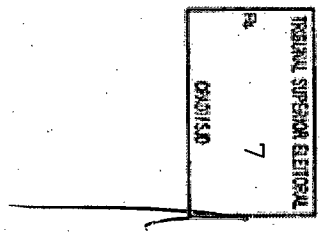
PROCURAÇÃO OU INSTRUMENTO DE REPRESENTAÇÃO

POR ADVOGADO



b) Item 6:

NOTAS EXPLICATIVAS



Consulthabil
consultores Ltda-EPP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
PROTOCOLO

NOTAS EXPLICATIVAS

PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL

DIRETÓRIO NACIONAL

Exercício Findo em 31/12/2014

CONTEXTO OPERACIONAL

O Partido Social Liberal – PSL, Diretório Nacional, é pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em Brasília, Capital Federal com atuação em âmbito nacional tendo como base a democracia interna e a disciplina e, como objetivos programáticos, a consolidação dos direitos individuais e coletivos definidos na Constituição Federal.

ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas por empresa de contabilidade devidamente inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, estando em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, Normas Brasileiras de Contabilidade e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade.

Foram seguidos todos os preceitos dispostos nas leis Fiscais, Cíveis, Eleitorais, bem como, as Resoluções expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE.

Todos os lançamentos contábeis encontram-se respaldados em documentação fiscal idônea e completa, as quais encontram-se arquivadas no Partido é a disposição para eventuais fiscalizações e diligências, especialmente aquelas expedidas pela Justiça Eleitoral.

Importa o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2014 do Partido Social Liberal – PSL, Diretório Nacional, tanto Ativo como Passivo no montante de R$ 606.688,35.

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - n° 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail contato@consulthabil.com.br

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9

- **Regime de Escrituração** – Foi adotado o regime de competência para registrar às várias mutações patrimoniais ocorridas. Implica dizer que o reconhecimento das receitas e despesas se dá nas suas respectivas contratações, independentemente dos efetivos e respectivos recebimentos e pagamentos.

- **Depreciação e Amortização** – Os encargos de depreciação e amortização, aplicados sobre os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado, foram calculados pelo método linear, com base na estimativa de sua vida útil.

- **Plano de Contas** – O Plano de Constas utilizado está de acordo com o determinado pela Justiça Eleitoral. Assim sendo, Ativo; Passivo; Despesas e; Receitas; encontram-se segregadas de acordo com a natureza dos recursos – Fundo Partidário e Outros Recursos.

- **Disponível** – Compõe esse grupo os valores monetários à disposição imediata do Partido – Caixa; Banco Conta Movimento e; Aplicações Financeiras. Os saldos bancários têm suporte nos extratos apresentados. Total do grupo é R$ 334.452,67 para os recursos do Fundo Partidário e R$ 16.329,85 para Outros Recursos.

- **Depósitos Restituíveis ou Valores Vinculados** – Este grupo de contas contábeis é composto por valores provenientes de créditos judiciais – valores penhorados das contas do partido – decorrente de decisões judiciais ainda pendentes de transito em julgado com recursos do fundo partidário no valor de R$ 32.342,74.

- **Adiantamentos** – Este grupo é composto por adiantamentos de salários à funcionários – valor de R$ 1.020,00 e adiantamento a fornecedores R$ 20.352,15 com recursos do Fundo Partidário – os quais serão trazidos às Contas de Resultado no exercício de 2015, conforme dispõe o Principio Contábil da Competência.

- **Imobilizado** – Compõe-se do conjunto de bens permanentes do Partido, sendo composto de bens móveis – Ativo Imobilizado – todos conforme disposto no Plano de Contas da Justiça Eleitoral. O total do grupo amonta-se em R$ 191.897,12 com recursos do Fundo Partidário e R$ 10.293,82 para os bens adquiridos com Recursos Próprios, já descontados a depreciação/amortização acumulada.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 10

- **Fornecedores de Bens e Serviços** – Esse grupo de contas contábeis decorre da escrituração pelo regime de competência de bens/serviços contratados no exercício de 2014 com os respectivos pagamentos previstos para o exercício de 2015. Total do grupo é de R$ 3.468,74.

- **Obrigações Trabalhistas** – Esse grupo de contas contábeis decorre da escrituração pelo regime de competência salários a pagar apropriado no exercício de 2014 com os respectivos pagamentos previstos para o exercício de 2015. Total do grupo é de R$ 22.186,67.

- **Obrigações Sociais** – Em função do regime de competência já explanado, as obrigações – encargos trabalhistas – apresentadas neste grupo de contas contábeis, serão liquidadas no decorrer do exercício de 2015, estando todas de acordo com a legislação vigente. Total do grupo é de R$ 31.224,64.

- **Obrigações Fiscais** – Em função do regime de competência, as obrigações apresentadas neste grupo de contas contábeis – tributos retidos pelo partido – serão liquidadas no decorrer do exercício de 2015, estando todas de acordo com a legislação vigente. Total do grupo é de R$ 6.980,83.

- **Transferências Recursos Financeiros – A Efetuar** – Esse grupo de contas, está composto por valores referentes a receitas de origem não identificada, previstos para pagamento no exercício de 2015. Total do grupo R$ 34,75.

- **Obrigações Provisionadas** – Este grupo, em função do regime de competência, está composto da provisão para férias no valor de R$ 30.489,44 e para o provisão para o programa da mulher no valor de R$ 140.514,46.

- **Patrimônio Líquido** – O Patrimônio Líquido total, tanto aqueles que representam valores com recursos do fundo partidário, bem como, outros recursos amontam em R$ 371.788,82 de Superávit.
No exercício de 2014 o resultado apresentado com os recursos do fundo partidário foi Déficit de R$ 1.406.910,08 e com recursos próprios Déficit de R$ 20.482,09.

- **Receitas** – O partido obteve receitas oriundas do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos políticos – Fundo Partidário – nos termos da Lei 9.096/95 no valor total de R$ 2.284.476,42, às quais se vinculam os ganhos de aplicações financeiras no total de R$ 86.030,92. Assim o total de receitas vinculadas aos recursos do Fundo Partidário amontam em R$ 2.370.507,34.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
11
ORDEM

Recebeu ainda, à título de doações espontâneas, nos termos da lei 9.096/95 - Pessoas Jurídicas – o montante de R$ 210.000,00, transferências recebidas de diretórios estaduais no valor de R$ 2.000,00, doações, R$ 6.395,00 de lucro na alienação de bens de uso e renda de aplicações financeira no valor de R$ 1.233,70.

Há que salientar que todas as doações encontram-se devidamente identificadas, bem como, com a emissão dos respectivos recibos de doação.

- **Despesas** – As despesas do Partido Social Liberal – PSL, Diretório Nacional, totalizaram no valor de R$ 4.017.528,21.

Assim como as receitas, todas as despesas encontram-se segregadas de acordo com a natureza dos recursos – total das despesas com recursos do Fundo Partidário R$ 3.777.415,42 e R$ 240.112,79 com Outros Recursos.

Ressalte-se ainda que todos os gastos foram realizados de acordo com a legislação vigente e encontram-se respaldadas por documentação hábil, idônea, com identificação das fontes de pagamentos e CNPJ/CPF dos respectivos beneficiários.

Todos os pagamentos partiram de recursos com transito prévio por conta bancárias, com a devida emissão de transferências, ressalvados aqueles autorizados pelo artigo 19 da Resolução 23.432/14 TSE – Pagamentos efetuados em espécie para valores de pequeno vulto, valores individuais de até R$ 400,00.

As despesas totais com pessoal – R$ 513.977,63 – encontram-se dentro do limite de 50% do total recebido, conforme disposto no artigo 21, da Resolução 23.432/14 – TSE. Saliente-se que neste montante encontram-se inseridos os encargos trabalhistas, sociais e fiscais.

Os gastos com criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação politica das mulheres amontam-se em R$ 114.223,82, valor este que representa aproximadamente 5% do total recebido do fundo partidário – R$ 2.284.476,42, tendo assim o partido cumprido o estabelecido pela Justiça Eleitoral.

Consulthabil
consultores Ltda-EPP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
12
FOLHA Nº

Estes recursos foram alocados em grupos de contas contábeis, levando-se em consideração as naturezas dos gastos conforme os vários projetos e programas desenvolvidos pelo partido nas rubricas – conforme disposto no Plano de Contas da Justiça Eleitoral.

Todos os serviços técnicos profissionais encontram-se devidamente acobertados por documentos fiscais/contratos, com todos os seus registros contábeis detalhados e demonstrados nos livros – Diário e Razão.

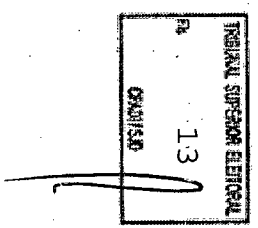
As transferências de recursos do fundo partidário a Fundação Abraham Lincoln, nos termos do artigo 44, inciso IV da lei 9.096/95 ocorreram nos períodos, formas e modos dispostos pelas normas do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, e encontram-se devidamente demonstrados em seus registros contábeis – Livros Diários e Razão. Os repasses amontam em R$ 488.894,57, portanto, dentro do limite mínimo de 20% do total recebido de recursos do fundo partidário destinado ao Diretório Nacional.

CONSULTHABIL - Contadores Ltda
SDS BLOCO "D" - Nº 27 - SALA 501
70392-901 - Brasília-DF Tel.: (61) 3225-9944
CRC-DF 300 - CNPJ: 00.544.478/0001-82
SÉRGIO FERNANDES FERREIRA
CONTADOR CRC-DF 24492 - CPF: 037.810.821-21

d) Item 11:

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DISTRIBUÍDOS AOS DIRETÓRIOS MUNICIPAIS E ZONAIS



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS ÀS DIREÇÕES MUNICIPAIS/ZONAIS

Partido: PSL - Partido Social Liberal
Órgão do Partido: Diretório Nacional

UF/Município: DF/Brasília

DIREÇÕES MUNICIPAIS/ZONAIS	MESES												
	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	nov/14	nov/14	dez/14	TOTAL
ACRE													0,00
ALAGOAS													0,00
AMAPÁ													0,00
AMAZONAS													0,00
BAHIA													0,00
CEARÁ													0,00
DISTRITO FEDERAL													0,00
ESPIRITO SANTO													0,00
GOIÁS													0,00
MARANHÃO													0,00
MATO GROSSO													0,00
MATO G DO SUL													0,00
MINAS GERAIS													0,00
PARÁ													0,00
PARAÍBA													0,00
PARANÁ													0,00
PERNAMBUCO													0,00
PIAUÍ													0,00
RIO DE JANEIRO													0,00
RIO G DO NORTE													0,00
RIO G DO SUL													0,00
RONDÔNIA													0,00
RORAIMA													0,00
SANTA CATARINA													0,00
SÃO PAULO													0,00
SERGIPE													0,00
TOCANTINS													0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTHÁBIL - Contadores Ltda
SDS BLOCO "D" - Nº 27 - SALA 501
70392-901 - Brasília-DF Tel.: (61) 3225-9944
CRC-DF 300 - CNPJ: 00.544.478/0001-82
SÉRGIO FERNANDES FERREIRA
CONTADOR CRC-DF 24492 - CPF: 037.[illegible]821-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CPAD/SJD

e) Item 20:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCICIO 2014

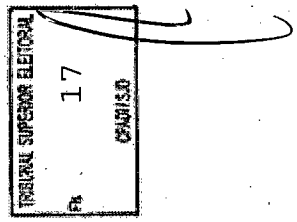
Partido/Sigla:	PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL	Nº Partido:	17	CNPJ:	01.209.414/0001-98
Esfera:	NACIONAL	UF:	BR	Município:	BRASIL

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A	
Agência:	2883-5	
Conta:	412.600-9	
Saldo Contábil em 31/12/2014. (A)		204.964,53
Data	Créditos ainda não efetuados pelo banco	Valor
Total	(B)	0,00
Data	Débitos ainda não efetuados pelo banco	Valor
Total	(C)	0,00
Saldo Contábil ajustado	(A-B+C)	0,00
Saldo extrato bancário em 31/12/2014	(D)	204.964,53

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A	
Agência:	2883-5	
Conta:	412.500-2	
Saldo Contábil em 31/12/2014. (A)		13.556,35
Data	Créditos ainda não efetuados pelo banco	Valor
Total	(B)	0,00
Data	Débitos ainda não efetuados pelo banco	Valor
Total	(C)	0,00
Saldo Contábil ajustado	(A-B+C)	0,00
Saldo extrato bancário em 31/12/2014	(D)	13.556,35

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

CONSULTHÁBIL - Contadores Ltda
SDS BLOCO "D" - Nº 27 - SALA 501
70392-901 - Brasília-DF Tel.: (61) 3225-9944
CRC-DF 300 - CNPJ: 00.544.478/0001-82
SÉRGIO FERNANDES FERREIRA
CONTADOR CRC-DF 24492 - CPF: 037.810.821-21



f) Item 23:

DOCUMENTOS FISCAIS, QUE COMPROVEM AS DESPESAS

DE CARÁTER ELEITORAL

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00002

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32346-4 301020304060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001584		13/10	21121-6		NF 0550-CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA	3.000,00		3.000,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00002012		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		3.000,00	
					SALDO FINAL.....	3.000,00	3.000,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD
Fls. 18
CPAD/SJD

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.550
SERIE: 1

Consulthabil

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 501, 27 - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392901

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.550
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1000 5444 7800 0182 5500 1000 00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
120
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD
19
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140032111876 - 13/10/2014 16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL			01.209.414/0001-98	13/10/2014
ENDEREÇO: SCS QD 01 BL E SALA, 1203 -	BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL		CEP: 70160-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 13/10/2014
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 14:16:00

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	3.000,00

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	3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO CONTAS ELEITORAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 314,40	99999999	0102	5933	UN	1,0000	3.000,0000	3.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. UNIPROFISSIONAL NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO ISS. DOC. EM [illegible] POR MF OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO SER A DIREITO A CREDITO FISCAL DE IMCS, ISS E IPI. PROCON [illegible]. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 314,40	

Emissão de comprovantes

A33T281221686818034
28/10/2014 13:24:23

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:24:23
288302883 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207614081810578498070933362230000300000

NR. DOCUMENTO	102.101
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.000,00
VALOR COBRADO	3.000,00
NR.AUTENTICACAO	7.451.672.7F6.242.434

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 121
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 20

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00003

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta 32394-3 301020309040000 CANDIDATO

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001117		11/07	DIV		RB-000001-ERNESTO LAZARO MAIA	300.000,00		300.000,00 D
00001118		22/07	DIV		RB-000001-GILVAN PONTALEÃO	30.000,00		330.000,00 D
00001119		23/07	DIV		RB-000001-MARIA DO SOCORRO HOLANDA MUNIZ FALCAO DO ESPIRITO SANTO	250.000,00		
00001120		23/07	DIV		RB-000001-MOISES FRANCISCO DA SILVA	20.000,00		600.000,00 D
00001121		30/07	DIV		RB-000002-ERNESTO LAZARO MAIA	400.000,00		1.000.000,00 D
00001122		31/07	DIV		RB-000001-JORGE NUNES DA SILVA	10.000,00		
00001123		31/07	DIV		RB-000001-MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA SILVA	10.550,00		1.020.550,00 D
00001124		01/08	DIV		RB-000003-GILVAN PONTALEÃO	30.000,00		1.050.550,00 D
00001125		05/08	DIV		RB-000008-ARLINDO NEMESIO DE SIQUEIRA CAVALCANTI NETO	10.000,00		
00001126		05/08	DIV		RB-000002-MARCOS CAMPOS DE ALBUQUERQUE	25.000,00		
00001127		05/08	DIV		RB-000002-MOISES FRANCISCO DA SILVA	20.000,00		1.105.550,00 D
00001128		06/08	DIV		RB-000001-FERNANDA MARIA DE MATOS CORREA	10.000,00		
00001129		06/08	DIV		RB-000001-GERSON ANTONIO DA SILVA	5.000,00		
00001130		06/08	DIV		RB-000001-JOSE DOS SANTOS RODRIGUES	6.000,00		1.126.550,00 D
00001131		12/08	DIV		RB-000001-JOSETE SOARES DA SILVA	5.000,00		1.131.550,00 D
00001132		14/08	DIV		RB-000001-ROZANGELA VASCONCELOS LOPES	2.500,00		1.134.050,00 D
00001133		20/08	DIV		RB-000001-EDIVALDO VALENTIM DA SILVA	10.000,00		1.144.050,00 D
00001134		21/08	DIV		RB-GERSON ANTONIO DA SILVA	10.000,00		
00001135		21/08	DIV		RB-000002-JOSE DOS SANTOS RODRIGUES	6.000,00		
00001136		21/08	DIV		RB-000002-MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA SILVA	8.000,00		1.168.050,00 D
00001137		22/08	DIV		RB-000002-JORGE NUNES DA SILVA	10.000,00		
00001138		22/08	DIV		RB-00003-MARCOS CAMPOS DE ALBUQUERQUE	25.000,00		1.203.050,00 D
00001145		26/08	DIV		RB-000001-JOSE BELARMINO DE SOUZA	30.000,00		1.233.050,00 D
00001139		28/08	DIV		RB-000001-LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO PAIVA	6.750,00		
00001159		28/08	DIV		RB-000001-HELENA LUIZA DOS SANTOS	3.500,00		1.243.300,00 D
00001140		29/08	DIV		RB-000009-ARLINDO NEMESIO DE SIQUEIRA CAVALCANTI NETO	20.000,00		
00001141		29/08	DIV		RB-000001-ROSSELA CLAUDIA PORTO PONTES	4.800,00		
00001142		29/08	DIV		RB-000001-SEVERINA FIDELIS DOS SANTOS	2.000,00		
00001819		29/08	DIV		RB-000003-MOISES FRANCISCO DA SILVA	20.000,00		1.290.100,00 D
00001143		01/09	DIV		RB-000001-EDSON SILVA DA COSTA	5.750,00		
00001144		01/09	DIV		RB-000003-ERNESTO LAZARO MAIA	100.000,00		
00001146		01/09	DIV		RB-000001-LUIS OTAVIO DE MELO SILVA	3.200,00		
00001147		01/09	DIV		RB-000002-MARIA DO SOCORRO HOLANDA MUNIZ FALCAO DO ESPIRITO SANTO	100.000,00		1.499.050,00 D
00001148		02/09	DIV		RB-000004-MARCOS CAMPOS DE ALBUQUERQUE	50.000,00		1.549.050,00 D
00001149		03/09	DIV		RB-000003-JORGE NUNES DA SILVA	10.000,00		
00001150		03/09	DIV		RB-000003-MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA SILVA	10.000,00		1.569.050,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL — **Folha:** 00004

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL — **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32394-3 301020309040000 CANDIDATO								(C.)
00001151		05/09	DIV		RB-000002-EDIVALDO VALENTIM DA SILVA	10.000,00		1.574.990,00 D
00001152		09/09	DIV		RB-000002-JOSE DOS SANTOS RODRIGUES	5.000,00		1.579.990,00 D
00001153		10/09	DIV		RB-ROGERIO DE LUCCA	9.440,00		1.584.050,00 D
00001154		12/09	DIV		RB-000003-HELENA LUIZA DOS SANTOS	5.000,00		1.589.050,00 D
00001155		12/09	DIV		RB-000013-LUCIANO CALDAS BIVAR	100.000,00		1.698.490,00 D
00001156		18/09	DIV		RB-000002-LUIS OTAVIO DE MELO SILVA	1.500,00		1.699.990,00 D
00001158		19/09	DIV		RB-000003-MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA SILVA	5.000,00		
00001820		19/09	DIV		RB-000004-JORGE NUNES DA SILVA	10.000,00		
00001821		19/09	DIV		RB-000002-ANANIAS DE LIMA	10.000,00		1.724.990,00 D
00001157		01/10	DIV		RB-000003-MARIA DO SOCORRO HOLANDA MUNIZ FALCAO DO ESPIRITO SANTO	50.000,00		1.774.990,00 D
00002013		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		1.774.990,00	0,00
					SALDO FINAL.....	1.774.990,00	1.774.990,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33I111329860927007
11/07/2014 13:43:00

Debitado		
Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4758	29 DE DEZEMBRO
Conta corrente (com DV)	2744	
CNPJ	20.572.122/0001-60	
Nome favorecido	ELEICAO 2014 ERNESTO LAZARO MAIA DEPUTA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	71.101	
Valor	300.000,00	
Data transferência	11/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B4088B621BA7F1B8	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
OFÍCIO/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral
PERNAMBUCO - PE

Partido Político	**Numeração**
17 - PSL - Partido Social Liberal	17114.07.00000.PE.000001

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2883-5	412 600-9		71.101

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Forma de arrecadação - descrição do tipo
Doação Fundo Partidário

Valor em R$	**Valor por extenso**
300.000,00	Trezentos mil reais

Doação efetuada por: Diretorio Nacional Partido Social Liberal | **CPF/CNPJ** 01.209.414/0001-98

Endereço do doador
S.C.S. Qd 01 Bl E Sala 1203 Ed. Ceará Brasília - DF

Assinatura do doador	**Telefone do doador (com DDD)**
	(61) 3322-1721.

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	**CPF/CNPJ do doador originário**
Partido Social Liberal	01.209.414/0001-98

Nome do responsável pela emissão do recibo	**CPF do responsável pela emissão do recibo**
Ernesto Lazaro Maia	493.172.294-68

Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
Ernesto Lazaro Maia	11.07.2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V161412882609018
16/09/2014 14:33:50

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:15:50
288302883 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2014
NR. DOCUMENTO 551.771.000.014.149
VALOR TOTAL 30.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 GILVAN PONTA
AGENCIA: 1771-X CONTA: 14.149-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.412.600

IDENTIFICADOR 1: 01.209.414/0001 98
IDENTIFICADOR 3: 01209414000198

NR.AUTENTICACAO 3.57A.4D5.AE6.246.924

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral PERNAMBUCO - PE				
Partido Político 17 - PSL - Partido Social Liberal			Numeração 17617.07.00000.PE.000001	
Dados bancários do Doador				
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 552883000412600
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica				
Valor em R$ 00,00	Valor por extenso Trinta mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 01.209.414/0001-98	
Endereço do doador				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD)	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo			CPF do responsavél pela emissão do recibo	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 22/07/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

Emissão de comprovantes

A33P221538004518011
22/08/2014 15:52:59

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:15:50
288302883 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2014
NR. DOCUMENTO 551.771.000.014.149
VALOR TOTAL 30.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 GILVAN PONTA
AGENCIA: 1771-X CONTA: 14.149-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.412.600

IDENTIFICADOR 1: 01.209.414/0001 98
IDENTIFICADOR 3: 01209414000198

NR.AUTENTICACAO 3.57A.4D5.AE6.246.924

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

RECIBO ELEITORAL - VIA CANDIDATO(A) | **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral
PERNAMBUCO - PE

Partido Político
17 - PSL - Partido Social Liberal

Numeração
17617.07.00000.PE.000001

CNPJ
20571962000108

Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)
GILVAN PONTALEÃO

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
				552883000412600

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Transferência eletrônica

Valor em R$	Valor por extenso
30.000,00	Trinta mil reais

Doação efetuada por:
Direção Nacional

CPF/CNPJ
01.209.414/0001-98

Endereço do doador
S.C.S Qd 01 Bl E sala 1203 Ed Ioará Brasília - DF.

Assinatura do doador

Telefone do doador (com DDD)
(61) 3322-1721.

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)
PSL

CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo
Lourenço Soares de Araújo

CPF do responsavél pela emissão do recibo
624.619.904-68

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo
22/07/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Emissão de comprovantes

A33P221538004518030
22/08/2014 16:35:54

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:12:04
288302883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2014
NR. DOCUMENTO 550.600.000.023.819
VALOR TOTAL 250.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 MARIA DO SOC
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 23.819-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.412.600

IDENTIFICADOR 1: 01.209.414/0001 98
IDENTIFICADOR 3: 01209414000198

NR.AUTENTICACAO 3.3A6.748.EFC.DA8.FDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

20572 818/0001-98

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral: PERNAMBUCO - PE				
Partido Político: 17 - PSL - Partido Social Liberal			Numeração: 17111.07.00000.PE.000001	
Dados bancários do Doador				
Nº Banco: 01	Nº Agência: 2883-5	Nº Conta Corrente: 412.600-9	Nº Cheque:	Nº DOC/TED/Operação: 552883000412600
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação: —				
Forma de arrecadação - descrição do tipo: Transferência eletrônica				
Valor em R$: 250.000,00	Valor por extenso: Duzentos e cinquenta mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98	
Endereço do doador: S.C.S. Qd 01 Bl E Sala 1203 Ed Ieara Brasília - DF				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD): (61) 3322-1721	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato): PSL - Fundo Partidário			CPF/CNPJ do doador originário: 01.209.414/0001-98	
Nome do responsável pela emissão do recibo: Manoel Victor P. Bm			CPF do responsável pela emissão do recibo: 010.918.116-10	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo: 23/07/2014	

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V161412882609021
16/09/2014 14:34:25

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:27:35
288302883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2014
NR. DOCUMENTO 551.837.000.053.044
VALOR TOTAL 20.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 MOISES FRANC
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 53.044-1
NR. DOCUMENTO 552.883.000.412.600

IDENTIFICADOR 1: 01.209.414/0001 98
IDENTIFICADOR 3: 01209414000198

NR.AUTENTICACAO D.224.D77.455.7E4.22D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
OFICIO

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR	ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral: PERNAMBUCO - PE	
Partido Político: 17 - PSL - Partido Social Liberal	Numeração: 01720.06.00000.PE.000001
Dados bancários do Doador	
Nº Banco	Nº Agência / Nº Conta Corrente / Nº Cheque / Nº DOC/TED/Operação: 552883000412600
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação	
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo: Transferência eletrônica	
Valor em R$: 20.000,00	Valor por extenso: Vinte mil reais
Doação efetuada por: Direção Nacional	CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
Endereço do doador	
Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário
Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo: 23/07/2014
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.	
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br	

Emissão de comprovantes

A33G301323812381013
30/07/2014 13:41:14

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:27:35
288302883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2014
NR. DOCUMENTO 551.837.000.053.044
VALOR TOTAL 20.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 MOISES FRANC
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 53.044-1
NR. DOCUMENTO 552.883.000.412.600

IDENTIFICADOR 1: 01.209.414/0001 98
IDENTIFICADOR 3: 01209414000198

NR.AUTENTICACAO D.224.D77.455.7E4.22D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 129

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 28 OPASUSO

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

20364887/0001-58

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral: PERNAMBUCO - PE				
Partido Político: 17 - PSL - Partido Social Liberal			Numeração: 01720.06.00000.PE.000001	
Dados bancários do Doador				
Nº Banco: 01	Nº Agência: 2883-5.	Nº Conta Corrente: 412.600-9.	Nº Cheque:	Nº DOC/TED/Operação: 552883000412600
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
( ) forma de arrecadação - descrição do tipo: Transferência eletrônica				
Valor em R$: 20.000,00	Valor por extenso: Vinte mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98	
Endereço do doador: S.E.S Qd 01 BLE Salc 1203 Brasília DF				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD): (61) 3322-1721	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato): PSL - Fundo Partidário			CPF/CNPJ do doador originário: 01.209.414/0001-98	
Nome do responsável pela emissão do recibo: Fernando Soares de Araújo			CPF do responsável pela emissão do recibo: 624.619.904-68	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo: 23/07/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

Emissão de comprovantes

A33V161412882609033
16/09/2014 14:53:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.57
2883502883 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4758-9 - 29 DE DEZEMBRO
CONTA: 274-4

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 ERNESTO LAZARO MAIA DE
CPF/CNPJ: 20.572.122/0001-60
VALOR: R$ 400.000,00
DEBITO EM: 30/07/2014

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: 7.862.8AC.9F9.226.856

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 130
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROTOCOLO Fls. 29

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR — **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral
PERNAMBUCO - PE

Partido Político
17 - PSL - Partido Social Liberal

Numeração
17114.07.00000.PE.000002

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
104	4758	2744		

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Forma de arrecadação - descrição do tipo
Doação Fundo Partidário

Valor em R$
400.000,00

Valor por extenso
Quatrocentos mil reais

Doação efetuada por:
Diretório Nacional Partido Social Liberal.

CPF/CNPJ
01.209.414/0001-98.

Endereço do doador
S.C.S. Vdo 3 B2E sala 1203 Ed. Ceará Brasília-DF

Assinatura do doador

Telefone do doador (com DDD)
(61) 3322-1721.

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)
Partido Social Liberal.

CPF/CNPJ do doador originário
01.209.414/0001-98.

Nome do responsável pela emissão do recibo
Ernesto Lazaro Maia

CPF do responsável pela emissão do recibo
493.172.294-68.

Assinatura do responsável pela emissão do recibo
Ernesto Lázaro Maia

Data da emissão do recibo

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336311122624988010
31/07/2014 11:40:45

17700

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	1573	SOLEDADE RECIFE
Conta corrente (com DV)	380000016	
CNPJ	20.570.585/0001-92	
Nome favorecido	ELEICAO 2014 JORGE NUNES DA SILVA DEPUT	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	73.101	
Valor	10.000,00	
Data transferência	31/07/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD
Fls. 30
CPADI/SJD

Autenticação SISBB C716ADA72BD80818

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Depósito identificado entre contas BB

A336311122624986007
31/07/2014 11:29:54

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	697-1	
Conta corrente	63387-9	ELEICAO 2014 MARIA DAS GR
Valor	10.550,00	
Identificador 1	01209414000198	
Identificador 3	01209414000198	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 132
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROTOCOLO Fls. 31

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ 20569 297/0001-18

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral
PERNAMBUCO - PE

Partido Político
17 - PSL - Partido Social Liberal

Numeração
17444.07.00000.PE.000001

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2883-5.	412600-9.	—	550697000063387

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Transferência eletrônica

Valor em R$	Valor por extenso
10.550,00	Dez mil e quinhentos e cinquenta reais

Doação efetuada por:
Direção Nacional

CPF/CNPJ
01.209.414/0001-98

Endereço do doador
S.C.S Qd 01 Blc E sala 1203 Ed. Ceará Brasília - DF.

Assinatura do doador

Telefone do doador (com DDD)
(61) 3322-1721.

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)
PSL - Fundo Partidário.

CPF/CNPJ do doador originário
031.061.334-57

Nome do responsável pela emissão do recibo
Maria das Graças de Almeida Silva.

CPF do responsável pela emissão do recibo

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo
31/07/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V161412882609024
16/09/2014 14:35:10

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:21:51
288302883 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2014
NR. DOCUMENTO 551.771.000.014.149
VALOR TOTAL 30.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 GILVAN PONTA
AGENCIA: 1771-X CONTA: 14.149-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.412.600

IDENTIFICADOR 1: 01.209.414/0001 98
IDENTIFICADOR 3: 01209414000198

NR.AUTENTICACAO E.BC4.67D.A9D.35D.5CA

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD
Fls. 32
CPAD/TSJD

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral
PERNAMBUCO - PE

Partido Político
17 - PSL - Partido Social Liberal

Numeração
17617.07.00000.PE.000003

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
				552883000412600

imável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Transferência eletrônica

Valor em R$	Valor por extenso
30.000,00	Trinta mil reais

Doação efetuada por:
Direção Nacional

CPF/CNPJ
01.209.414/0001-98

Endereço do doador

Assinatura do doador

Telefone do doador (com DDD)

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)

CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo

CPF do responsavél pela emissão do recibo

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo
01/08/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33V051624466354008
05/08/2014 16:39:22

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	917	MARCOS FREIRE
Conta corrente (com DV)	36382	
CNPJ	20.565.468/0001-30	
Nome favorecido	ELEICAO 2014 ARLINDO NEMESIO DE SIQUEIR	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	80.513	
Valor	10.000,00	
Data transferência	05/08/2014	

Autenticação SISBB CA93D5363C62E63B

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33N051546537508010
05/08/2014 16:08:52

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3212	GARANHUNS CENTRO
Conta corrente (com DV)	22616	
CNPJ	20.602.841/0001-86	
Nome favorecido	ELEICAO 2014 MARCOS CAMPOS DE ALBUQUERQ	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	80.512	
Valor	25.000,00	
Data transferência	05/08/2014	

Autenticação SISBB CEA0ABF80D620DF5

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34

Depósito identificado entre contas BB

A33V051624466354017
05/08/2014 16:56:17

Debitado

Agência	2883-5
Conta corrente	412600-9

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	1837-6
Conta corrente	53044-1
Valor	20.000,00
Identificador 1	01209414000198
Identificador 3	01209414000198
Data	Nesta data

MOISES FRANCISCO DEPUTADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20584887/0001-58

Depósito identificado entre contas BB

A33J061214807582008
06/08/2014 12:25:44

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	2954-8	
Conta corrente	45163-0	ELEICAO 2014 FERNANDA MAR
Valor	10.000,00	
Identificador 1	01209414000198	
Identificador 3	01209414000198	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 137
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD
Fls 36
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20579839/0001-33

Depósito identificado entre contas BB

A33J061214807582011
06/08/2014 12:38:55

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	4637-X	
Conta corrente	12231-9	ELEICAO 2014 GERSON ANTON
Valor	5.000,00	
Identificador 1	01209414000198	
Identificador 3	01209414000198	
Data	Nesta data	

17 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls 138
TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls 37

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20512649/0001-94

Depósito identificado entre contas BB

A33J061143733083009
06/08/2014 11:55:30

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	1011-1	
Conta corrente	19139-6	ELEICAO 2014 JOSE DOS SAN
Valor	6.000,00	
Identificador 1	01209414000198	
Identificador 3	01209414000198	
Data	Nesta data	

175

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIO
Fls. 38
OFICIO

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20 572 073/0001-65

Emissão de comprovantes

A33V161412882609027
16/09/2014 14:37:37

06/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:55:30
288302883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2014
NR. DOCUMENTO 551.011.000.019.139
VALOR TOTAL 6.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 JOSE DOS SAN
AGENCIA: 1011-1 CONTA: 19.139-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.412.600

IDENTIFICADOR 1: 01.209.414/0001 98
IDENTIFICADOR 3: 01209414000198

NR.AUTENTICACAO E.88E.02C.CF0.FE4.02F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral: PERNAMBUCO - PE			Numeração: 17555.07.00000.PE.000001	
CNPJ: 20.572.073/0001-65	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção): 17555 - JOSE DOS SANTOS RODRIGUES - Deputado Estadual			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação: 552883000412600
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Forma de arrecadação - descrição do tipo: Transferência eletrônica				
Valor em R$: 6.000,00	Valor por extenso: Seis mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
Endereço do doador				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD)	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário
Nome do responsável pela emissão do recibo			CPF do responsavél pela emissão do recibo	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo: 06/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

Depósito identificado entre contas BB

A33N121206054112008
12/08/2014 12:29:52

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	1837-6	
Conta corrente	53098-0	ELEICAO 2014 JOSETE MARIA
Valor	5.000,00	
Identificador 1	01209414000198	
Identificador 3	01209414000198	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
OFICIO

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20513415 100001.9

14

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33M141210657445007
14/08/2014 12:21:29

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2140	JABOATAO GUARARAPES
Conta corrente (com DV)	20540	
CNPJ	20.572.007/0001-95	
Nome favorecido	ELEICAO 2014 ROZANGELA VASCONCELOS LOPE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	81.401	
Valor	2.500,00	
Data transferência	14/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D793C5941C30F273	

17 998

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão de comprovantes

A336021630568586013
02/09/2014 16:45:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.05
2883502883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1294-7 - TEATRO MARROCOS
CONTA: 3.284-8

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 EDIVALDO VALENTIM DA S
CPF/CNPJ: 20.569.826/0001-83
VALOR: R$ 10.000,00
DEBITO EM: 20/08/2014

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 2.395.5AA.705.879.D0D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
OFÍCIO TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral PERNAMBUCO - PE	**Numeração** 17190.07.00000.PE.000001
CNPJ 20.569.826/0001-83	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)** 17190 - EDIVALDO VALENTIN DA SILVA - Deputado Estadual

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
				082001

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Transferência eletrônica

Valor em R$	Valor por extenso
10.000,00	Dez mil reais

Doação efetuada por: Direção Nacional	**CPF/CNPJ** 01.209.414/0001-98
Endereço do doador	
Assinatura do doador	**Telefone do doador (com DDD)**
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	**CPF/CNPJ do doador originári**
Nome do responsável pela emissão do recibo	**CPF do responsavél pela emissão do recibo**
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo** 20/08/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

Depósito identificado entre contas BB

A33D211657186051009
21/08/2014 17:10:03

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	4637-X	
Conta corrente	12231-9	ELEICAO 2014 GERSON ANTON
Valor	10.000,00	
Identificador 1	01209414000198	
Identificador 3	01209414000198	
Data	Nesta data	

1711 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
DP/DF/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20572649/0001-94

Depósito identificado entre contas BB

17

A33D211657186051015
21/08/2014 17:13:07

Debitado

Agência	2883-5
Conta corrente	412600-9

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	1011-1
Conta corrente	19139-6
Valor	6.000,00
Identificador 1	01209414000198
Identificador 3	01209414000198
Data	Nesta data

ELEICAO 2014 JOSE DOS SAN

17 555

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 145

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD
Fls 44
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20572073/0001-62

Depósito identificado entre contas BB

16

A33D211657186051017
21/08/2014 17:15:20

Debitado

Agência	2883-5
Conta corrente	412600-9

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	697-1
Conta corrente	63387-9
Valor	8.000,00
Identificador 1	01209414000198
Identificador 3	01209414000198
Data	Nesta data

ELEICAO 2014 MARIA DAS GR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20569 29/2001-18

21

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33P221538004518007
22/08/2014 15:48:49

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	1573	SOLEDADE RECIFE
Conta corrente (com DV)	380000016	
CNPJ	20.570.585/0001-92	
Nome favorecido	ELEICAO 2014 JORGE NUNES DA SILVA DEPUT	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.202	
Valor	10.000,00	
Data transferência	22/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	112FB0478063C74C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NJ21JVQR

Emissão de comprovantes

A33J221702168867010
22/08/2014 17:35:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.38
2883502883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3212-3 - GARANHUNS CENTRO
CONTA: 2.261-6

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 MARCOS CAMPOS DE ALBUQ
CPF/CNPJ: 20.602.841/0001-86
VALOR: R$ 25.000,00
DEBITO EM: 22/08/2014
==========
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: A.800.CD4.885.3DD.CAB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
CRÉDITO

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Emissão de comprovantes

A33N011316011465020
01/09/2014 13:35:19

26/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:43:11
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2014
NR. DOCUMENTO 551.837.000.052.960
VALOR TOTAL 30.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 JOSE BELARMI NO DE SOUZA
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 52.960-5
NR. DOCUMENTO 552.883.000.412.600

IDENTIFICADOR 1: 01.209.414/0001 98
IDENTIFICADOR 3: 01209414000198

NR.AUTENTICACAO 5.D25.74E.BB7.7A2.113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD
Fls. 48
CPADI/SJD

20565348/0001-33
FUJ

3100
FHS

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Depósito identificado entre contas BB

A336281456954398007
28/08/2014 15:04:26

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	1837-6	
Conta corrente	53083-2	ELEICAO 2014 LUZIA MARIA
Valor	6.750,00	
Identificador 1	01209414000198	
Identificador 3	01209414000198	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 150

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 49 OFICIO SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ 20.632.267/0001-09

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR — **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral
PERNAMBUCO - PE

Numeração
17620.07.00000.PE.000001

CNPJ
20.632.267/0001-09

Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)
17620 - LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO PAIVA - Deputado Estadual

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
				551837000053083

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Transferência eletrônica

Valor em R$	Valor por extenso
6.750,00	Seis mil e setecentos e cinquenta reais

Doação efetuada por:
Direção Nacional

CPF/CNPJ
01.209.414/0001-98

Endereço do doador

Assinatura do doador

Telefone do doador (com DDD)

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)

CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo

CPF do responsavél pela emissão do recibo

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo
28/08/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D291518153631023
29/08/2014 16:04:57

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	917	MARCOS FREIRE
Conta corrente (com DV)	36382	
CNPJ	20.565.468/0001-30	
Nome favorecido	ELEICAO 2014 ARLINDO NEMESIO DE SIQUEIR	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.902	
Valor	20.000,00	
Data transferência	29/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0D4A4AF2DF693C1F	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Depósito identificado entre contas BB

A33D291518153631015
29/08/2014 15:44:11

Debitado

Agência	2883-5
Conta corrente	412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	2529-1
Conta corrente	33237-2 ELEICAO 2014 ROSSELA CLAU
Valor	4.800,00
Identificador 1	20572035000102
Identificador 3	01209414000198
Data	Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 152

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL OFICIAL Fls. 51 OFICIAL

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR — **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral
PERNAMBUCO - PE

Numeração
17699.07.00000.PE.000001

CNPJ
20.572.035/0001-02

Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)
17699 - ROSSELA CLAUDIA PORTO PONTES - Deputado Estadual

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
				552883000412600

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Forma de arrecadação - descrição do tipo
Transferência eletrônica

Valor em R$	Valor por extenso
4.800,00	Quatro mil e oitocentos reais

Doação efetuada por:
Direção Nacional

CPF/CNPJ
01.209.414/0001-98

Endereço do doador

Assinatura do doador

Telefone do doador (com DDD)

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)

CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo

CPF do responsável pela emissão do recibo

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo
29/08/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

Depósito identificado entre contas BB

A33D291518153631008
29/08/2014 15:28:27

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	697-1	
Conta corrente	63503-0	ELEICAO 2014 SEVERINA FID
Valor	2.000,00	
Identificador 1	20572594000112	
Identificador 3	01209414000198	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 153

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 52

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral PERNAMBUCO - PE			**Numeração** 17056.07.00000.PE.000001	
CNPJ 20.572.594/0001-12	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)** 17056 - SEVERINA FIDELIS DOS SANTOS - Deputado Estadual			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco	**Nº Agência**	**Nº Conta Corrente**	**Nº Cheque**	**Nº DOC/TED/Operação** 552883000412600
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica				
Valor em R$ 2.[illegible]00	**Valor por extenso** Dois mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional			**CPF/CNPJ** 01.209.414/0001-98	
Endereço do doador				
Assinatura do doador			**Telefone do doador (com DDD)**	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			**CPF/CNPJ do doador originário**	
Nome do responsável pela emissão do recibo			**CPF do responsável pela emissão do recibo**	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			**Data da emissão do recibo** 29/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33I011432225230015
01/09/2014 15:01:53

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	6312	AV.DR.JOSE RUFINO,URB.RECIFE
Conta corrente (com DV)	23817	
CNPJ	20.571.585/0001-07	
Nome favorecido	ELEICAO 2014 EDSON SILVA DA COSTA DEPUT	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	90.103	
Valor	5.750,00	
Data transferência	01/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E092FE236F93F8FD	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
OFICIAL

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

175 17

CNPJ: 20.571.585/0001-07

Emissão de comprovantes

A33D111657294781006
11/09/2014 17:08:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.34
2883502883 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4758-9 - 29 DE DEZEMBRO
CONTA: 274-4

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 ERNESTO LAZARO MAIA DE
CPF/CNPJ: 20.572.122/0001-60
VALOR: R$ 100.000,00
DEBITO EM: 01/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: 5.5D9.F91.054.9D7.D52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Depósito identificado entre contas BB

A33T011627582349010
01/09/2014 16:53:40

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	2239-X	
Conta corrente	17046-1	ELEICAO 2014 LUIS OTAVIO
Valor	3.200,00	
Identificador 1	20569601000127	
Identificador 3	01209414000198	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão de comprovantes

A33D111657294781010
11/09/2014 17:10:48

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:43:51
288302883 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	550.600.000.023.819
VALOR TOTAL	100.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 MARIA DO SOC
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 23.819-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.412.600

IDENTIFICADOR 1:	20.572.818/0001 96
IDENTIFICADOR 3:	01209414000198
NR.AUTENTICACAO	0.225.F1A.33E.A2B.3F0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56

Tran[illegible]o efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Emissão de comprovantes

A33D111657294781021
11/09/2014 17:15:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.40
2883502883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3212-3 - GARANHUNS CENTRO
CONTA: 2.261-6

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 MARCOS CAMPOS DE ALBUQ
CPF/CNPJ: 20.602.841/0001-86
VALOR: R$ 50.000,00
DEBITO EM: 02/09/2014

DOCUMENTO: 090205
AUTENTICACAO SISBB: A.E45.EA4.6EC.1D0.8FB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD
Fls. 57
CPAD/TSJD

F. 2
1789

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I161508098925014
16/09/2014 15:14:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.56
2883502883 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1573-3 - SOLEDADE RECIFE
CONTA: 38.000.001-6

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 JORGE NUNES DA SILVA D
CPF/CNPJ: 20.570.585/0001-92
VALOR: R$ 10.000,00
DEBITO EM: 03/09/2014

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: 2.5BD.329.16B.5DA.48C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Emissão de comprovantes

A33V041037482418009
04/09/2014 10:46:19

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:41
288302883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2014
NR. DOCUMENTO 550.697.000.063.387
VALOR TOTAL 10.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 MARIA DAS GR
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 63.387-9
NR. DOCUMENTO 552.883.000.412.600

IDENTIFICADOR 1: 20.569.297/0001 18
IDENTIFICADOR 3: 01209414000198

NR.AUTENTICACAO 6.F2E.008.C50.2A8.27C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR — **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral PERNAMBUCO - PE	**Numeração** 17444.07.00000.PE.000003
CNPJ 20.569.297/0001-18	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)** 17444 - MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA SILVA - Deputado Estadual

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
				552883000412600

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Transferência eletrônica

Vl. em R$	Valor por extenso
10.000,00	Dez mil reais

Doação efetuada por: Direção Nacional	**CPF/CNPJ** 01.209.414/0001-98
Endereço do doador	
Assinatura do doador	**Telefone do doador (com DDD)**
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	**CPF/CNPJ do doador originário**
Nome do responsável pela emissão do recibo	**CPF do responsavél pela emissão do recibo**
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo** 03/09/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

Emissão de comprovantes

A33V161412882609012
16/09/2014 14:17:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.59
2883502883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1294-7 - TEATRO MARROCOS
CONTA: 3.284-8

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 EDIVALDO VALENTIM DA S
CPF/CNPJ: 20.569.826/0001-83
VALOR: R$ 10.000,00
DEBITO EM: 05/09/2014

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: 4.949.406.91C.753.F82

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls. 161
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral PERNAMBUCO - PE				Numeração 17190.07.00000.PE.000002
CNPJ 20.569.826/0001-83	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 17190 - EDIVALDO VALENTIN DA SILVA - Deputado Estadual			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 090502
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica				
Valor em R$ 10.000,00	Valor por extenso Dez mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 01.209.414/0001-98
Endereço do doador				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD)	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo			CPF do responsavél pela emissão do recibo	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 05/09/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

Emissão de comprovantes

A33V161412882609015
16/09/2014 14:29:17

09/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:04:16
288302883 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2014
NR. DOCUMENTO 551.011.000.019.139
VALOR TOTAL 5.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 JOSE DOS SAN
AGENCIA: 1011-1 CONTA: 19.139-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.412.600

IDENTIFICADOR 1: 01.209.414/0001 98
IDENTIFICADOR 3: 20572073000165

NR.AUTENTICACAO F.CA9.1F7.1D3.AE5.7A5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD
Fls. 61
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral PERNAMBUCO - PE				Numeração 17555.07.00000.PE.000002
CNPJ 20.572.073/0001-65	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 17555 - JOSE DOS SANTOS RODRIGUES - Deputado Estadual			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 552883000412600
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica				
Valor em R$ 5.000,00	Valor por extenso Cinco mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 01.209.414/0001-98
Endereço do doador				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD)	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo			CPF do responsavél pela emissão do recibo	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 09/09/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

Depósito identificado entre contas BB

A33M101214841463020
10/09/2014 12:40:20

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	697-1	
Conta corrente	63536-7	ELEICAO 2014 FUNDO PARTID
Valor	9.440,00	
Identificador 1	01209414000198	
Identificador 3	20564669000113	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD
Fls. 62
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33J121102522813015
12/09/2014 11:31:19

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	51	CARUARU
Conta corrente (com DV)	35664	
CNPJ	20.572.094/0001-80	
Nome favorecido	ELEICAO 2014 HELENA LUIZA DOS SANTOS DE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	91.201	
Valor	5.000,00	
Data transferência	12/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E13FC946E98BD649	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
Fls. 63
PROTOCOLO

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR

ELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral
PERNAMBUCO - PE

Numeração
17433.07.00000.PE.000003

CNPJ
20.572.094/0001-80

Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)
17433 - HELENA LUIZA DOS SANTOS - Deputado Estadual

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
				91201

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Transferência eletrônica

V em R$	Valor por extenso
5.000,00	Cinco mil reais

Doação efetuada por:
Direção Nacional

CPF/CNPJ
01.209.414/0001-98

Endereço do doador

Assinatura do doador

Telefone do doador (com DDD)

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)

CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo

CPF do responsavél pela emissão do recibo

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo
12/09/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33T121145628457019
12/09/2014 12:18:36

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1582	RECIFE ANTIGO
Conta corrente (com DV)	13652	
CNPJ	20.569.062/0001-26	
Nome favorecido	ELEICAO 2014 LUCIANO CALDAS BIVAR DEPUT	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	91.205	
Valor	100.000,00	
Data transferência	12/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	5679779E5F784072	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 165

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL OFICIO Fls. 64

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral: PERNAMBUCO - PE

Numeração: 01717.06.00000.PE.000013

CNPJ: 20.569.062/0001-26

Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção): 1717 - LUCIANO CALDAS BIVAR - Deputado Federal

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2883-5	412.600-9		91205

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo

Valor em R$: 100.000,00

Valor por extenso: Cem mil reais

Doação efetuada por: Partido Social Liberal

CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98

Endereço do doador: S.C.S Qd 01 Bl E sala 1201 Ed. Ceará Brasília - DF.

Assinatura do doador

Telefone do doador (com DDD): (61) 3322-1721

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato): Secretaria Administração Fundo Partidario

CPF/CNPJ do doador originário: 00.509.058/0001-13

Nome do responsável pela emissão do recibo: Bernardo Soares de Araujo

CPF do responsável pela emissão do recibo: 624.619.904-68

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo: 12.09.14.

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

EMPRESA

Depósito identificado entre contas BB

A33T181725175028014
18/09/2014 17:57:31

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	2239-X	
Conta corrente	17046-1	ELEICAO 2014 LUIS OTAVIO
Valor	1.500,00	
Identificador 1	20569601000127	
Identificador 3	01209414000198	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão de comprovantes

A33P281421904301006
28/10/2014 14:32:39

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:38:16
288302883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2014
NR. DOCUMENTO 550.697.000.063.387
VALOR TOTAL 5.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 MARIA DAS GR
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 63.387-9
NR. DOCUMENTO 552.883.000.412.600

IDENTIFICADOR 1: 20.569.297/0001 18
IDENTIFICADOR 3: 01209414000198

NR.AUTENTICACAO A.753.D11.84A.74F.6E2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 167
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL OFÍCIO Fls 66 OFÍCIO

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral PERNAMBUCO - PE	**Numeração** 17444.07.00000.PE.000004
CNPJ 20.569.297/0001-18	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)** 17444 - MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA SILVA - Deputado Estadual

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
				550697000063387

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
nsferência eletrônica

r em R$	Valor por extenso
5.000,00	Cinco mil reais

Doação efetuada por: Direção Nacional	**CPF/CNPJ** 01.209.414/0001-98
Endereço do doador	
Assinatura do doador	**Telefone do doador (com DDD)**
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	**CPF/CNPJ do doador originário**
Nome do responsável pela emissão do recibo	**CPF do responsável pela emissão do recibo**
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo** 19/09/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

le 1

Emissão de comprovantes

A33O161251758680009
16/10/2014 13:05:22

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:50:16
288302883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2014
NR. DOCUMENTO 550.600.000.023.819
VALOR TOTAL 50.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO M S H M F ESPIRI
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 23.819-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.412.600

IDENTIFICADOR 1: 01.209.414/0001 98
IDENTIFICADOR 3: 20572818000196

NR.AUTENTICACAO 9.2DC.1F2.9BC.D55.99A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
68
Fls.

g) Item 26:

RELAÇÃO DE RESPONSÁVEIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
69
BRASÍLIA

AGENTES RESPONSÁVEIS

Partido/Sigla:	**PARTIDO SOCIAL LIBERAL**	**Nº Partido:**	**17**	**CNPJ:**	**01.209.414/0001-98**
Esfera:	**NACIONAL**	**UF:**	**BR**	**Município:**	**BRASIL**

NOME	CPF	FUNÇÃO/CARGO	PERÍODO DE GESTÃO
LUCIANO CALDAS BIVAR	018.189.614-15	PRESIDENTE	01/01 A 31/12/2014
JOSE TUPINAMBA COELHO	032.463.104-91	TESOUREIRO	01/01 A 31/12/2014

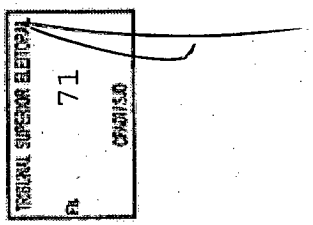
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

CONSULTHÁBIL - Contadores Ltda
SDS - BLOCO "D" - Nº 27 - SALA 501
70392-901 - Brasília-DF - Tel.: (61) 3225-9944
CRC-DF 300 - CNPJ: 00.544.478/0001-82
SÉRGIO FERNANDES FERREIRA
CONTADOR CRC-DF 24492 - CPF: 037.810.821-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
70
DESENTRANHADO

h) Item 27:

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU)



j) Item 29:

DEMONSTRATIVO DE DÍVIDAS DE CAMPANHA

DEMONSTRATIVO DE DÍVIDAS DE CAMPANHA

PARTIDO	PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ:	01.209.414/0001-98
ESFERA:	NACIONAL

PLEITO	Identificação da Origem				Identificação da Obrigação				VALOR ASSUMIDO	REGISTRO DO PAGAMENTO					SALDO DA DÍVIDA A PAGAR 31/12/15
	Origem (Candidato/Comitê Financeiro)	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/ CNPJ	TIPO DO DOCUMENTO/Nº	VALOR DO DOCUMENTO		VALOR PAGO POR FONTE DE RECURSO		DEDUÇÕES (-)	ACRÉSCIMO (+)	VALOR TOTAL	
										FP	RC				

SEM MOVIMENTO

TOTAIS									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

CONSULTHÁBIL - Contadores Ltda
SDS BLOCO "D" Nº 27 - SALA 501
70392-901 - Brasília-DF Tel.: (61) 3225-9944
CRC-DF 300 - CNPJ: 00.544.478/0001-82
SÉRGIO FERNANDES FERREIRA
CONTADOR CRC-DF 24492 - CPF: 037.810.821-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
73
PROCESSO

i) Item 28:

DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE OUTROS DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS

DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAPARTIDÁRIAS RECEBIDAS

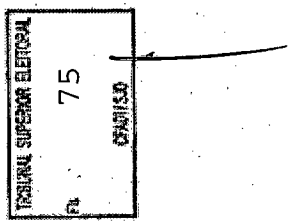
Partido: **PSL – Partido Social Liberal**

Órgão do Partido: **Diretório Nacional** UF/Município: **DF/Brasilia**

Data	Origem do Recurso	Tipo do Recurso	CPF/CNPJ	VALOR R$
02/01/14	Diretorio Regional do PSL - Sergipe	Próprio	01.281.461/0001-42	2.000,00
TOTAL				**2.000,00**

Brasília-DF 31 de dezembro de 2014

CONSULTHÁBIL - Contadores Ltda
SDS BLOCO "D" - Nº 27 - SALA 501
70392-001 - Brasília-DF Tel.: (61) 3225-9944
CRC-DF 300 - CNPJ: 00.544.478/0001-82
SÉRGIO FERNANDES FERREIRA
CONTADOR CRC-DF 24492 - CPF: 037.810.821-21



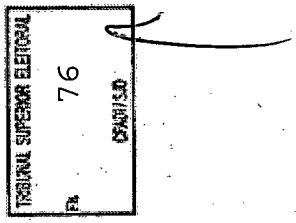
l) Item 32:

CD ou DVD, CONTENDO AS SEGUINTES PEÇAS E DOCUMENTOS

1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2. PEÇAS COMPLEMENTARES

3. OUTRAS PEÇAS E DOCUMENTOS



m) Item 33:

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL (CRP)

CARTÓRIO DE P. JURÍDICA
OFÍCIO

)NSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - DISTRITO FEDERAL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
DP/ASTSJD

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - DISTRITO FEDERAL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SÉRGIO FERNANDES FERREIRA
REGISTRO..... : DF-024492/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR(A)
CPF..... : 037.810.821-21

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCDF contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BRASÍLIA, 28.04.2015 as 12:50:56.
Válido até: 27.07.2015.
Código de Controle: 45799.

ara verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCDF.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
78
Fls.
DILIGÊNCIA

n) Item 34:

BALANÇO PATRIMONINAL (BP)

FUNDAÇÃO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Folha: 00086

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN
CNPJ: 13.920.138/0001-50

		2014	2013
100000000000000	**ATIVO**	**103.254,93**	**208.973,55**
101000000000000	**ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO**	**54.015,14**	**153.702,96**
101010000000000	**DISPONIVEL**	**53.615,14**	**152.902,96**
101010200000000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**53.615,14**	**12.174,91**
101010201000000	(FP) BB C/C:20.809-4	53.615,14	12.174,91
101010300000000	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**140.728,05**
101010301000000	(FP) BB C/C:20.809-4	0,00	140.728,05
101010400000000	**ADIANTAMENTOS**	**400,00**	**800,00**
101010410000000	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**400,00**	**800,00**
101010411000000	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	400,00	800,00
102000000000000	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO**	**19.839,79**	**21.670,59**
102030000000000	**IMOBILIZADO**	**19.839,79**	**21.670,59**
102030100000000	**BENS MÓVEIS**	**19.839,79**	**21.670,59**
102030101000000	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**13.247,32**	**14.244,36**
102030101010000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.238,99	7.238,99
102030101020000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-1.356,09	-436,29
102030101030000	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO	3.100,00	3.100,00
102030101040000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-723,29	-413,33
102030101070000	OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.480,90	5.642,00
102030101080000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-1.493,19	-887,01
102030102000000	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**6.592,47**	**7.426,23**
102030102010000	MOBILIARIO DE ESCRITORIO	5.058,16	5.058,16
102030102020000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-1.068,24	-562,44
102030102050000	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.279,25	3.279,25
102030102060000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-676,70	-348,74
104000000000000	**ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS**	**29.400,00**	**33.600,00**
104030000000000	**IMOBILIZADO**	**29.400,00**	**33.600,00**
104030100000000	**BENS MÓVEIS**	**29.400,00**	**33.600,00**
104030103000000	**VEÍCULOS**	**29.400,00**	**33.600,00**
104030103010000	AUTOMÓVEIS	42.000,00	42.000,00
104030103020000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-12.600,00	-8.400,00
200000000000000	**PASSIVO**	**103.254,93**	**208.973,55**
201000000000000	**PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO**	**46.313,33**	**30.897,86**
201010000000000	**FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS**	**2.248,87**	**1.235,08**
201010200000000	**FORNECEDORES DE SERVIÇOS**	**2.248,87**	**1.235,08**
201010201000000	CLARO S/A	1.925,48	0,00
201010202000000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	0,00	72,45
201010203000000	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	227,71	250,19
201010204000000	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	824,82
201010205000000	OI S/A	95,68	87,62
201020000000000	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS**	**30.754,78**	**22.305,00**
201020100000000	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**13.288,35**	**11.358,46**
201020101000000	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.288,35	11.358,46
201020200000000	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**13.097,39**	**7.772,42**
201020201000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	9.402,01	5.957,91
201020202000000	FGTS A RECOLHER	3.470,50	1.618,75
201020203000000	PIS A RECOLHER	224,88	195,76
201020300000000	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**4.369,04**	**3.174,12**
201020301000000	IR FONTE	3.375,75	2.749,81
201020302000000	ISS FONTE	392,85	238,09
201020303000000	CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	414,22	0,00
201020304000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	186,22	186,22
201030000000000	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**500,00**	**500,00**
201030100000000	**OBRIGAÇÕES DIVERSAS**	**500,00**	**500,00**
201030102000000	ASSECOR ASSOCIAÇÃO	500,00	500,00
201040000000000	**OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS**	**12.809,68**	**6.857,78**
201040100000000	**PROVISÕES DIVERSAS**	**12.809,68**	**6.857,78**
201040102000000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	12.809,68	6.857,78
203000000000000	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO - FUNDO PARTIDÁRIO**	**56.941,60**	**178.075,69**
203020000000000	**RESULTADO**	**56.941,60**	**178.075,69**
203020100000000	**RESULTADO ACUMULADO**	**178.075,69**	**207.957,64**
203020101000000	RESULTADO ACUMULADO	178.075,69	207.957,64
203020200000000	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**-121.134,09**	**-29.881,95**
203020201000000	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-121.134,09	-29.881,95

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014

Gilvan Pontaleão
Presidente

Antonio Eduardo Gonçalves de Rueda
Tesoureiro

Sergio Fernandes Ferreira
Contador - CRC 024492/0-9-DF

CONSULTHÁBIL - Contadores Ltda
SDS BLOCO "D" - Nº 27 - SALA 501
70392-901 - Brasília-DF Tel.: (61) 3225-9944
CRC-DF 300 - CNPJ: 00.544.478/0001-82
SÉRGIO FERNANDES FERREIRA
CONTADOR CRC-DF 24492 - CPF: 037.810.821-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
80
Fls.

o) Item 35:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

FUNDAÇÃO

FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

CONTAS	2013	2014
RECEITAS	**482.249,64**	**526.430,88**
RECEITA OPERACIONAL	**482.249,64**	**526.430,88**
Fundo Partidário	473.738,51	523.077,57
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeira	8.511,13	3.353,31
DESPESAS	**512.131,59**	**647.564,97**
DESPESAS OPERACIONAIS	**512.131,59**	**647.564,97**
COM PESSOAL	251.721,14	293.748,45
Salários e Ordenados	141.617,08	166.323,47
Ferias	17.005,85	20.269,90
13º Salário	12.203,89	14.254,18
Previdência Social	47.676,03	56.263,83
FGTS	14.706,23	17.575,48
Pis s/ Folha de Pagamento	1.838,31	2.051,62
Auxilio-Alimentação	12.097,75	12.238,50
Auxilio-Transporte	4.576,00	4.771,47
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	22.520,05	33.302,20
Locação de Bens Móveis	0,00	1.280,00
Locação de Bens Imóveis	13.414,00	21.795,30
as de Condomínios	9.106,05	10.226,90
NSPORTES E VIAGENS	60.519,20	42.868,78
assagens e Conduções	42.581,59	24.391,28
Fretes e Carretos	0,00	0,00
Diarias	12.153,98	8.828,43
Combust.,Óleos e Lubrificantes	5.783,63	9.649,07
MATERIAL DE CONSUMO	12.133,52	61.264,46
Materiais de Expediente	0,00	270,50
Materiais Impressos	9.000,00	46.893,36
Materiais de Informatica	90,00	0,00
Materiais de Copa e Cozinha	418,71	129,25
Materiais de Limpeza e Higiene	394,50	1.266,85
Alimentação	2.230,31	11.854,50
Materiais Promocional	0,00	850,00
SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS	127.409,13	167.346,60
Serviços Contábeis	8.756,00	9.366,00
Serviços de Informatica	2.904,00	314,64
Serviços de Consultoria Juridica	0,00	25.000,00
Serviços Prestados por Terceiros	115.749,13	132.665,96
SERVIÇOS E UTILIDADES	15.656,38	18.465,34
Energia Elétrica	769,71	1.413,05
Telecomunicações	14.443,61	16.337,73
Serviços Postais	336,39	350,30
Serviços Cartorários	106,67	254,26
Cópias, Encadern. E Serv. Similar	0,00	110,00
TRIBUTOS	2.645,43	2.551,82
IPTU	1.338,39	1.187,95
A	811,83	793,42
as	330,57	570,45
Sindical Patronal	164,64	0,00
DESPESAS GERAIS	18.204,27	23.863,94
Assinat. Aquisições Periódicos	1.516,73	580,83
Seguros	0,00	2.894,19
Manut., Conservação, Reparos de Bens	10.620,25	13.519,22
Depreciação	6.067,29	6.869,70
DESPESAS FINANCEIRAS	1.322,47	4.153,38
Juros	474,88	750,27
Multas	214,19	2.331,32
Comissões e Taxas Bancárias	633,40	1.071,79
SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	**-29.881,95**	**-121.134,09**

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014

Gilvan Pantaleão
Presidente

Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda
Tesoureiro

Sergio Fernandes Ferreira
Contador - CRC 025492/0-9-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
OFAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
DILIGÊNCIA

p) Item 36:

EXTRATOS BANCÁRIOS

FUNDAÇÃO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	13.920.138/0001-50	Janeiro / 2014	17.03.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	02	20.809-4	01.08.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.12.2013		Saldo anterior						12.174,91 C
02.01.2014		470-Transferência on line	99015			552853000412600	34.182,28 C	
02.01.2014		470-Transferência on line	99015			550325000041861	2.571,09 D	
02.01.2014		470-Transferência on line	99015			552805000029249	2.500,00 D	
02.01.2014		470-Transferência on line	99015			552883000014838	6.473,52 D	
02.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			010201	584,32 D	
02.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			010202	798,95 D	
02.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			010203	1.514,90 D	
02.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			010204	187,45 D	
02.01.2014		375-Impostos	13105			010205	1.616,78 D	
02.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			010206	600,00 D	
02.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			010207	200,00 D	
02.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			010208	678,00 D	
02.01.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			010209	250,19 D	
02.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810021300093769	7,40 D	
02.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810021300093770	7,40 D	
02.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810021300093771	7,40 D	28.353,79 C
06.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			010601	180,00 D	
06.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			010602	261,00 D	
06.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			010603	19,00 D	27.893,79 C
07.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850048	1.840,00 D	26.053,79 C
10.01.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800101001293721	9,00 D	26.044,79 C
13.01.2014		120-Transferido para Poupança	99015			552888510020211	520,00 D	
13.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			011301	700,00 D	
13.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830130900039522	7,40 D	24.817,39 C
14.01.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			011401	821,82 D	
14.01.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			011402	87,62 D	
14.01.2014		362-Pagamento conta luz	13105			011403	77,45 D	23.832,50 C
16.01.2014		470-Transferência on line	99015			553433000002478	129,25 D	23.703,25 C
20.01.2014		470-Transferência on line	99015			551037000008564	4.800,00 D	
20.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			012001	19,00 D	
20.01.2014		196-INSS Arrecadação	13105			012002	4.555,60 D	
20.01.2014		375-Impostos	13105			012003	1.441,57 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 84 OFÍCIO

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº/dv
FUNDACAO ABRAHAM LINCO	2863-5	02	20.309-6

Data contábil	Dia lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.01.2014		375-Impostos	13105			012004	1.308,18 D	
20.01.2014		105-Pagamento de Título	13105			012005	924,00 D	
20.01.2014		362-Pagamento conta luz	13105			012006	34,05 D	
20.01.2014		375-Impostos	13105			012007	51,02 D	
20.01.2014		375-Impostos	13105			012008	141,33 D	10.781,50 C
27.01.2014		370-Transferência on line	13105			012009	3.500,00 D	
27.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			012010	3.517,05 D	
27.01.2014		300-Tarifa Pendência Cadastro	13105			000000000000000	29,90 D	3.740,45 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	3.740,45 C	0,00

BANCO DO BRASIL

ORIGINAL SUPERIOR ELETRÔNICO 85 CEAN/SJD

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	13.920.138/0001-50	Fevereiro / 2014	17.03.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	02	20.809-4	01.08.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo R$
27.01.2014		Saldo anterior						3.740,45 C
03.02.2014		470-Transferência on line	99015			550325000041861	2.583,34 D	
03.02.2014		470-Transferência on line	99015			550922000009590	202,29 D	
03.02.2014		470-Transferência on line	99015			552805000039249	2.500,00 D	
03.02.2014		470-Transferência on line	99015			552883000014038	6.490,65 D	
03.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			020301	894,35 D	
03.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			020302	1.514,90 D	
03.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			020303	975,25 D	
03.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			020304	1.020,92 D	
03.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			020305	264,00 D	
03.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			020306	180,00 D	
03.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			020307	200,00 D	
03.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			020308	600,00 D	
03.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			020309	100,00 D	
03.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			020310	187,45 D	
03.02.2014		375-Impostos	13105			020311	1.130,00 D	
03.02.2014		375-Impostos	13105			020312	118,05 D	
03.02.2014		375-Impostos	13105			020313	256,00 D	
03.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			020314	700,00 D	
03.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840340900024128	7,40 D	
03.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840340900024130	7,40 D	
03.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840340900024131	7,40 D	
03.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840340900024132	7,40 D	
03.02.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	16.500,00 C	
03.02.2014	04.02.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			200583745304	1.593,24 C	2.060,25 C
04.02.2014		870-Transferência on line	99015			552883000412600	37.661,87 D	39.746,13 C
05.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			020501	1.465,00 D	
05.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			600361300048432	7,40 D	38.272,93 D
07.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020701	6.500,00 D	
07.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840381300025841	7,40 D	31.765,37 D
10.02.2014		120-Transferido para Poupança	99015			552888510020211	520,00 D	
10.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			021001	99,45 D	
10.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			021002	825,81 D	

Extrato Conta Corrente

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
86
CPAD/SJD

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº/dv
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	2883-5	02	20.809-4

Data contaba	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.02.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800411002694393	9,00 D	30.321,06 C
11.02.2014		470-Transferência on line	99015			55380900003[illegible]28	350,00 D	[illegible]
12.02.2014		470-Transferência on line	99015			550529000030256	3.500,00 D	26.471,06 C
13.02.2014		143-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			021301	3.300,00 D	
13.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840440900049238	7,40 D	23.163,66 C
17.02.2014		470-Transferência on line	99015			860932000009890	856,02 D	
17.02.2014		470-Transferência on line	99015			552883000023750	1.900,00 D	
17.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			021701	1.856,00 D	
17.02.2014		196-INSS Arrecadação	13105			021702	4.845,41 D	
17.02.2014		375-Impostos	13105			021703	1.386,96 D	
17.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			021704	571,00 D	
17.02.2014		362-Pagamento conta luz	13105			021705	10,30 D	
17.02.2014		375-Impostos	13105			021706	141,33 D	11.853,44 C
19.02.2014		470-Transferência on line	99015			[illegible]	1.380,00 D	[illegible]
20.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022001	175,36 D	
20.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			[illegible]	[illegible]	[illegible]

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	10.470,68 C	0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

ESCRIVAL SUPERIOR ELEITO
87
CRIMINAL

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	13.920.138/0001-50	Março / 2014	20.05.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	02	20.809-4	01.08.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.02.2014		Saldo anterior						10.470,68 C
05.03.2014		874-Transferência Agendada	14105			288300000412600	35.925,65 C	
05.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			030503	898,95 D	
05.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			030504	1.514,90 D	
05.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			030506	261,00 D	
05.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			030507	180,00 D	
05.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			030508	724,00 D	
05.03.2014		375-Impostos	13105			030509	1.130,60 D	
05.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			030510	600,00 D	
05.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			030511	200,00 D	
05.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			030512	279,52 D	
05.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			030513	2.155,57 D	
05.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			030514	234,00 D	
05.03.2014		362-Pagamento conta luz	13105			030515	78,34 D	
05.03.2014		474-Transferência Agendada	13105			32500000041861	2.583,14 D	
05.03.2014		474-Transferência Agendada	13105			280500000029249	2.500,00 D	
05.03.2014		474-Transferência Agendada	13105			288300000014838	6.490,65 D	
05.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830641100049867	7,40 D	
05.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830641100049868	7,40 D	
05.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830641100049869	7,40 D	26.543,46 C
10.03.2014		120-Transferido para Poupança	99015			552888510020211	520,00 D	
10.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			031001	700,00 D	
10.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			031002	6.068,30 D	
10.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			031003	825,44 D	
10.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			031004	3.153,08 D	
10.03.2014		196-INSS Arrecadação	13105			031005	5.553,37 D	
10.03.2014		375-Impostos	13105			031006	114,19 D	
10.03.2014		375-Impostos	13105			031007	1.386,96 D	
10.03.2014		375-Impostos	13105			031008	18,37 D	
10.03.2014		375-Impostos	13105			031009	141,33 D	
10.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			031010	2.384,25 D	
10.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			031011	19,00 D	
10.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			031012	300,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
88
CANDIDATO

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ABRAHAM LINCOL	2883-5	02	20.809-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.03.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800691002898685	9,00 D	
10.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850691200103331	7,40 D	
10.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850691200103332	7,40 D	
10.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850047	4.575,00 D	760,37 C
11.03.2014		776-DOC devolvido	14175			300049	300,00 C	1.060,37 C
12.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			031201	88,23 D	
12.03.2014		375-Impostos	13105			031202	793,42 D	
12.03.2014		375-Impostos	13105			031203	105,64 D	
12.03.2014		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			031204	105,65 D	
12.03.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
12.03.2014	13.03.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			200583745304	52,38 C	519,81 C
13.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			031301	571,00 D	
13.03.2014		362-Pagamento conta luz	13105			031302	10,83 D	
13.03.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
13.03.2014	14.03.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			200583745304	52,55 C	490,53 C
14.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850046	300,00 D	190,53 C
17.03.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			860761100066774	2,00 D	
17.03.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			860761100066775	2,00 D	
17.03.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			860761100066776	2,00 D	
17.03.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			860761100066777	2,00 D	182,53 C
19.03.2014		470-Transferência on line	99015			550697000022568	270,50 D	
19.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			031901	2.400,00 D	
19.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860780900038031	7,40 D	
19.03.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	2.500,00 C	
19.03.2014	20.03.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			200583745304	266,10 C	270,73 C
20.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032001	3.689,50 D	
20.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820790900053109	7,40 D	
20.03.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	3.500,00 C	
20.03.2014	21.03.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			200583745304	373,73 C	447,56 C
26.03.2014		470-Transferência on line	99015			552805000029249	1.294,65 D	
26.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032601	3.450,00 D	
26.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820850900033267	7,40 D	
26.03.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	4.500,00 C	
26.03.2014	27.03.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			200583745304	486,54 C	682,05 C
28.03.2014		470-Transferência on line	99015			550922000009590	1.967,32 D	
28.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032801	2.894,19 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ABRAHAM LINCO	2883-5	02	20.809-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032802	903,58 D	
28.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870871200477715	7,40 D	
28.03.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	5.500,00 C	
28.03.2014	31.03.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			200583745304	598,40 C	1.007,96 C
31.03.2014		362-Pagamento conta luz	13105			033101	81,74 D	
31.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			033102	204,90 D	721,32 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	721,32 C	0,00

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 90 CERTIDÃO

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	13.920.138/0001-50	Abril / 2014	20.05.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	02	20.809-4	01.08.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.03.2014		Saldo anterior						721,32 C
01.04.2014		470-Transferência on line	99015			550325000041861	2.894,64 D	
01.04.2014		470-Transferência on line	99015			552805000029249	2.500,00 D	
01.04.2014		470-Transferência on line	99015			552883000014838	6.225,58 D	
01.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			040101	881,37 D	
01.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			040102	1.668,32 D	
01.04.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			040103	292,65 D	
01.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			040104	234,00 D	
01.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			040105	724,00 D	
01.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			040106	180,00 D	
01.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			040107	261,00 D	
01.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			040108	600,00 D	
01.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			040109	200,00 D	
01.04.2014		375-Impostos	13105			040110	1.174,53 D	
01.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			040111	700,00 D	
01.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			040112	763,63 D	
01.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800911000064529	7,40 D	
01.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800911000064530	7,40 D	
01.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800911000064531	7,40 D	
01.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800911000064532	7,40 D	
01.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800911000064533	7,40 D	
01.04.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	19.000,00 C	
01.04.2014	02.04.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			200583745304	1.861,16 C	
01.04.2014	02.04.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4200592700683	182,24 C	2.428,00 C
02.04.2014		870-Transferência on line	99015			552883000412600	36.813,53 C	39.241,53 C
04.04.2014		470-Transferência on line	99015			552805000029249	235,80 D	
04.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			040401	19,00 D	
04.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			040402	1.822,94 D	37.163,79 C
07.04.2014		120-Transferido para Poupança	99015			552888510020211	520,00 D	
07.04.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			040701	93,08 D	
07.04.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			040702	825,13 D	35.725,58 C
09.04.2014		470-Transferência on line	99015			550922000009590	1.038,94 D	34.686,64 C
10.04.2014		983-TED Devolvida	14175			200027	15.000,00 C	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	2883-5	02	20.809-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			041001	4.336,61 D	
10.04.2014		362-Pagamento conta luz	13105			041002	10,88 D	
10.04.2014		375-Impostos	13105			041003	1.456,95 D	
10.04.2014		196-INSS Arrecadação	13105			041004	5.961,02 D	
10.04.2014		375-Impostos	13105			041005	61,52 D	
10.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			041006	571,00 D	
10.04.2014		375-Impostos	13105			041007	146,51 D	
10.04.2014		375-Impostos	13105			041008	146,82 D	
10.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041009	15.000,00 D	
10.04.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801001000721304	9,00 D	
10.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821001300088349	7,40 D	
10.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821001300088350	7,40 D	21.971,53 C
11.04.2014		375-Impostos	13105			041101	1.220,43 D	20.751,10 C
14.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041401	15.000,00 D	
14.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831040900045557	7,40 D	5.743,70 C
16.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			041601	8.360,16 D	
16.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041602	3.000,00 D	
16.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871060900050235	7,40 D	
16.04.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	6.000,00 C	
16.04.2014	17.04.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4200592700683	568,92 C	945,06 C
22.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042201	4.437,66 D	
22.04.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	3.500,00 C	
22.04.2014	23.04.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4200592700683	334,18 C	341,58 C
24.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042401	500,00 D	
24.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871140900040939	7,40 D	
24.04.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
24.04.2014	25.04.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4200592700683	48,08 C	382,26 C
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042501	30,00 D	
25.04.2014		362-Pagamento conta luz	13105			042502	93,84 D	250,42 C
28.04.2014		470-Transferência on line	99015			5509220000009590	1.199,61 D	
28.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042801	436,75 D	
28.04.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.500,00 C	
28.04.2014	29.04.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4200592700683	145,26 C	259,32 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	2883-5	02	20.809-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2014		470-Transferência on line	99015			550922000009590	208,00 D	51,32 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	51,32 C	0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Correntista

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN				13.920.138/0001-50	Maio / 2014	17.07.2014
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
2883-5	02	20.809-4	01.08.2011			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2014		Saldo anterior						51,32 C
02.05.2014		470-Transferência on line	99015			550325000041861	2.995,64 D	
02.05.2014		470-Transferência on line	99015			552805000029249	2.500,00 D	
02.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			552883000014838	7.350,65 D	
02.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			050201	570,71 D	
02.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050202	328,44 D	
02.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050203	261,00 D	
02.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050204	180,00 D	
02.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050205	724,00 D	
02.05.2014		375-Impostos	13105			050206	234,00 D	
02.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050207	1.141,57 D	
02.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050208	600,00 D	
02.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050209	200,00 D	
02.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050210	331,65 D	
02.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			050211	455,95 D	
02.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841221100052591	7,40 D	
02.05.2014		989-Resgate BB CDB DI				841221100052592	7,40 D	
02.05.2014	05.05.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			000098	18.000,00 C	
05.05.2014		870-Transferência on line	99015			4200592700683	1.761,48 C	1.914,39 C
05.05.2014		120-Transferido para Poupança	99015			552883000412600	38.150,71 C	
05.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			552888510020211	520,00 D	
05.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			050501	700,00 D	
05.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			050502	824,82 D	
08.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			851251200079329	7,80 D	38.012,48 C
08.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			050801	93,75 D	
08.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050802	129,35 D	
12.05.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			050803	1.419,24 D	36.370,14 C
13.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			801321001756054	18,00 D	36.352,14 C
13.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			051301	2.500,00 D	
15.05.2014		196-INSS Arrecadação	13105			871330900050952	7,80 D	33.844,34 C
15.05.2014		375-Impostos	13105			051501	5.045,84 D	
15.05.2014		375-Impostos	13105			051502	1.786,95 D	
						051503	149,92 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	2883-5	02	20.809-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.05.2014		375-Impostos	13105			051504	578,85 D	
15.05.2014		375-Impostos	13105			051505	578,85 D	
15.05.2014		375-Impostos	13105			051506	578,85 D	
15.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051507	578,85 D	
15.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			051508	571,00 D	
20.05.2014		375-Impostos	13105			051509	11,19 D	23.964,04 C
20.05.2014		375-Impostos	13105			052001	32,09 D	
20.05.2014		375-Impostos	13105			052002	31,82 D	
20.05.2014		375-Impostos	13105			052003	31,56 D	
20.05.2014		375-Impostos	13105			052004	31,30 D	
20.05.2014		375-Impostos	13105			052005	132,26 D	
22.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01970	052006	100,13 D	23.604,88 C
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			850050	100,00 D	23.504,88 C
28.05.2014		470-Transferência on line	99015			052701	829,56 D	22.675,32 C
29.05.2014		470-Transferência on line	99015			552805000036628	35,00 D	22.640,32 C
29.05.2014		470-Transferência on line	99015			551619000001176	30.500,00 D	
29.05.2014		989-Resgate BB CDB DI				552805000029249	6.868,76 D	
29.05.2014	30.05.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			000098	15.000,00 C	
30.05.2014		470-Transferência on line	99015			4200592700683	1.564,20 C	1.835,76 C
30.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			551245000040127	220,00 D	
30.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			053001	300,00 D	
						821500900070230	7,80 D	1.307,96 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.307,96 C	0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 95 CERTIDÃO

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	13.920.138/0001-50	Junho / 2014	17.07.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	02	20.809-4	01.08.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								1.307,96 C
30.05.2014		Saldo anterior						
02.06.2014		470-Transferência on line	99015			552325000041861	3.091,89 D	
02.06.2014		470-Transferência on line	99015			552805000029249	2.500,00 D	
02.06.2014		470-Transferência on line	99015			552883000014838	6.725,73 D	
02.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060201	875,07 D	
02.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060202	1.953,91 D	
02.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			060203	724,00 D	
02.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			060204	234,00 D	
02.06.2014		362-Pagamento conta luz	13105			060205	118,38 D	
02.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			060206	180,00 D	
02.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			060207	261,00 D	
02.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060208	600,00 D	
02.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060209	200,00 D	
02.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060210	800,00 D	
02.06.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			060211	555,19 D	
02.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861531200028419	7,80 D	
02.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861531200028420	7,80 D	
02.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861531200028421	7,80 D	
02.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861531200028422	7,80 D	
02.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850051	700,00 D	
02.06.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	18.500,00 C	
02.06.2014	03.06.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4200592700683	1.942,13 C	2.199,72 C
04.06.2014		470-Transferência on line	99015			552805000029249	5.000,00 D	
04.06.2014		470-Transferência on line	99015			552883000014838	293,71 D	
04.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060401	480,00 D	
04.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060402	2.795,90 D	
04.06.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			060403	93,75 D	
04.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841550900039292	7,80 D	
04.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841550900039293	7,80 D	
04.06.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	6.500,00 C	
04.06.2014	05.06.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4200592700683	686,79 C	707,55 C
05.06.2014		470-Transferência on line	99015			552883000412600	43.660,68 C	
05.06.2014		776-DOC devolvido	14175			100002	480,00 C	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	2883-5	02	20.809-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
05.06.2014		776-DOC devolvido	14175			100003	2.795,90	C		
05.06.2014		120-Transferido para Poupança	99015			552888510020211	520,00	D		
05.06.2014		375-Impostos	13105			060502	1.269,56	D		
05.06.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060503	4.168,90	D		
05.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811561300080467	7,80	D	41.685,87	C
06.06.2014		470-Transferência on line	99015			550963000031028	150,00	D		
06.06.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060601	1.343,20	D		
06.06.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060602	2.795,90	D		
06.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060603	480,00	D		
06.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060604	260,00	D		
06.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841570900064926	7,80	D		
06.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841570900064927	7,80	D		
06.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841570900064928	7,80	D		
06.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841570900064929	7,80	D	36.625,57	C
09.06.2014		776-DOC devolvido	14175			700006	260,00	C		
09.06.2014		470-Transferência on line	99015			552805000029249	140,12	D	36.745,45	C
11.06.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			061101	826,47	D		
11.06.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			881620300060821	18,00	D	35.900,98	C
13.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			061301	307,19	D		
11.06.2014		375-Impostos	13105			061302	31,69	D		
13.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			061303	260,00	D		
13.06.2014		196-INSS Arrecadação	13105			061304	5.816,53	D		
13.06.2014		375-Impostos	13105			061305	162,43	D		
11.06.2014		375-Impostos	13105			061306	1.676,73	D		
13.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			061307	885,69	D		
13.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871640900045312	7,80	D		
13.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871640900045313	7,80	D	26.945,32	C
18.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01970	850052	838,90	D	26.106,42	C
20.06.2014		470-Transferência on line	99015			550922000009590	1.145,73	D		
20.06.2014		362-Pagamento conta luz	13105			062001	10,75	D	24.949,94	C
24.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			062401	628,94	D		

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	2883-5	02	20.809-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			062402	200,64 D	24.120,36 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	24.120,36 C	0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	13.920.138/0001-50	Julho / 2014	12.08.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	02	20.809-4	01.08.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.06.2014		Saldo anterior						24.120,36 C
01.07.2014		470-Transferência on line	99015			550325000041861	3.156,19 D	
01.07.2014		470-Transferência on line	99015			552805000029249	2.500,00 D	
01.07.2014		470-Transferência on line	99015			552883000014838	6.894,22 D	
01.07.2014		470-Transferência on line	99015			553380000074000	800,00 D	
01.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070101	321,03 D	
01.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070102	891,07 D	
01.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070103	1.916,31 D	
01.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070104	600,00 D	
01.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070105	200,00 D	
01.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			070106	499,14 D	
01.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			070107	368,34 D	
01.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			070108	150,00 D	
01.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			070109	261,00 D	
01.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			070110	724,00 D	
01.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			070111	234,00 D	
01.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070112	800,00 D	
01.07.2014		375-Impostos	13105			070113	1.267,68 D	
01.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861820900041113	7,80 D	
01.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861820900041114	7,80 D	
01.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861820900041115	7,80 D	
01.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861820900041116	7,80 D	
01.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861820900041117	7,80 D	2.426,48 C
07.07.2014		120-Transferido para Poupança	99015			552888510020211	520,00 D	
07.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			070701	93,75 D	
07.07.2014		362-Pagamento conta luz	13105			070702	108,29 D	1.704,44 C
09.07.2014		870-Transferência on line	99015			552883000412600	38.673,49 C	40.377,93 C
10.07.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801911000761700	31,50 D	40.346,43 C
15.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			071501	808,61 D	
15.07.2014		196-INSS Arrecadação	13105			071502	5.422,85 D	
15.07.2014		375-Impostos	13105			071503	1.653,53 D	
15.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			071504	571,00 D	
15.07.2014		362-Pagamento conta luz	13105			071505	10,92 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	2883-5	02	20.809-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.07.2014		375-Impostos	13105			071506	158,46 D	
15.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01970	850028	16.900,00 D	
15.07.2014	16.07.2014	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO	14079			850028	16.900,00 C	31.721,06 C
16.07.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			8319707000309915	18,59 D	31.702,47 C
17.07.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			861981200203588	2,10 D	
17.07.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			861981200203589	2,10 D	
17.07.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			861981200203590	2,10 D	31.696,17 C
18.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071801	16.900,00 D	
18.07.2014		310-TARIFA DE DOCeletronico	13113			871990900111837	7,80 D	14.788,37 C
25.07.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			8320608015962B7	24,00 D	14.764,37 C
29.07.2014		470-Transferência on line	99015			554037000008964	6.400,00 D	8.364,37 C
30.07.2014		874-Transferência Agendada	14105			2883000000412600	38.048,20 C	
30.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			073001	12.500,00 D	
30.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872110900052228	7,80 D	33.904,77 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	33.904,77 C	0,00

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

Extrato Conta Corrente

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 100
CPADI/SJD

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	13.920.138/0001-50	Agosto / 2014	09.10.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	02	20.809-4	01.08.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.07.2014		Saldo anterior						33.904,77 C
01.08.2014		470-Transferência on line	99015			550325000041861	3.156,09 D	
01.08.2014		470-Transferência on line	99015			552805000029249	2.500,00 D	
01.08.2014		470-Transferência on line	99015			552883000014838	6.894,22 D	
01.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080101	891,07 D	
01.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080102	1.974,98 D	
01.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080103	600,00 D	
01.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080104	200,00 D	
01.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080105	800,00 D	
01.08.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			080106	379,51 D	
01.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			080107	261,00 D	
01.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			080108	150,00 D	
01.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			080109	724,00 D	
01.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			080110	234,00 D	
01.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			080111	479,60 D	
01.08.2014		375-Impostos	13105			080112	1.267,68 D	
01.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			080113	119,24 D	
01.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872130900031178	7,80 D	
01.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872130900031179	7,80 D	
01.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872130900031180	7,80 D	
01.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872130900031181	7,80 D	13.242,18 C
04.08.2014		470-Transferência on line	99015			550697000022568	399,90 D	12.842,28 C
05.08.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			080501	93,75 D	
05.08.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			080502	965,57 D	
05.08.2014		375-Impostos	13105			080503	1.653,53 D	
05.08.2014		196-INSS Arrecadação	13105			080504	5.422,85 D	
05.08.2014		375-Impostos	13105			080505	158,46 D	4.548,12 C
06.08.2014		120-Transferido para Poupança	99015			552888510020211	520,00 D	4.028,12 C
07.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080701	1.600,00 D	
07.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832190900048405	7,80 D	2.420,32 C
11.08.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802231002622057	42,00 D	2.378,32 C
18.08.2014		470-Transferência on line	99021			612883000014838	1.544,06 D	834,26 C
20.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082001	604,00 D	

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

Extrato Conta Corrente

BANCO DO BRASIL

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	2883-5	02	20.809-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082002	10,88 D	
20.08.2014		109-Pagamento de Titulo	13105			082003	55,67 D	162,71 C
21.08.2014		470-Transferência on line	99021			614037000008964	6.400,00 D	
21.08.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	6.500,00 C	
21.08.2014	22.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4200592700683	809,90 C	1.072,61 C
28.08.2014		870-Transferência on line	99035			852883000412600	37.171,74 C	38.244,35 C
29.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082901	12.500,00 D	
29.08.2014		410-Tarifa DOC/TED Eletronico	11111			872411200063531	7,80 D	25.736,55 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	25.736,55 C	0,00

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 102 CANDIDATO

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	13.920.138/0001-50	Setembro / 2014	16.10.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	02	20.809-4	01.08.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.08.2014		Saldo anterior						25.736,55 C
01.09.2014		470-Transferência on line	99015			550325000041861	3.156,09 D	
01.09.2014		470-Transferência on line	99015			550922000009590	49,30 D	
01.09.2014		470-Transferência on line	99015			552805000029249	2.500,00 D	
01.09.2014		470-Transferência on line	99015			552883000014838	6.894,22 D	
01.09.2014		470-Transferência on line	99015			552883000014838	154,26 D	
01.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			090101	891,07 D	
01.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			090102	1.974,98 D	
01.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			090103	600,00 D	
01.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			090104	200,00 D	
01.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			090105	150,00 D	
01.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			090106	261,00 D	
01.09.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			090107	233,51 D	
01.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			090108	234,00 D	
01.09.2014		362-Pagamento conta luz	13105			090109	129,14 D	
01.09.2014		375-Impostos	13105			090110	250,00 D	
01.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			090111	604,00 D	
01.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			090112	900,00 D	
01.09.2014		375-Impostos	13105			090113	1.267,68 D	
01.09.2014		375-Impostos	13105			090114	1.653,53 D	
01.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			090115	5.422,85 D	
01.09.2014		375-Impostos	13105			090116	158,46 D	
01.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802441200054011	7,80 D	
01.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802441200054012	7,80 D	
01.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802441200054013	7,80 D	
01.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802441200054014	7,80 D	
01.09.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	2.000,00 C	
02.09.2014	02.09.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4200592700683	254,08 C	375,34 C
09.09.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			090902	93,75 D	281,59 C
10.09.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802531000422116	42,00 D	239,59 C
16.09.2014		362-Pagamento conta luz	13105			091601	11,70 D	227,89 C
18.09.2014		470-Transferência on line	99015			552883000014838	161,96 D	65,93 C
29.09.2014		870-Transferência on line	99015			5[illegible]000412600	37.593,31 C	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
103
FLS.
OFÍCIO

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	2883-5	02	20.809-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.09.2014		120-Transferido para Poupança	99015			552888510020211	520,00 D	37.139,24 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	37.139,24 C	0,00

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CRAD/SJD

Extrato Conta Corr

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	13.920.138/0001-50	Outubro / 2014	18.11.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	02	20.809-4	01.08.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.09.2014		Saldo anterior						37.139,24 C
01.10.2014		470-Transferência on line	99021			610325000041861	3.156,09 D	
01.10.2014		470-Transferência on line	99021			610697000022568	587,55 D	
01.10.2014		470-Transferência on line	99021			612805000029249	2.500,00 D	
01.10.2014		470-Transferência on line	99021			612883000014838	6.894,22 D	
01.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100101	891,07 D	
01.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100102	1.974,98 D	
01.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			100103	404,65 D	
01.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			100104	261,00 D	
01.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			100105	150,00 D	
01.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			100106	724,00 D	
01.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			100107	234,00 D	
01.10.2014		375-Impostos	13105			100108	1.267,68 D	
01.10.2014		362-Pagamento conta luz	13105			100109	158,51 D	
01.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100110	600,00 D	
01.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100111	200,00 D	
01.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100112	800,00 D	
01.10.2014		310-TARIFA DE DOCeletronico	13113			832741200128470	7,80 D	
01.10.2014		310-TARIFA DE DOCeletronico	13113			832741200128471	7,80 D	
01.10.2014		310-TARIFA DE DOCeletronico	13113			832741200128472	7,80 D	
01.10.2014		310-TARIFA DE DOCeletronico	13113			832741200128473	7,80 D	16.304,29 C
02.10.2014		470-Transferência on line	99021			612883000014838	9.741,04 D	6.563,25 C
09.10.2014		120-Transferido para Poupança	99015			552888510020211	520,00 D	
09.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			100901	604,00 D	
09.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			100902	21,48 D	
09.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			100903	93,75 D	
09.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			100904	1.561,21 D	
09.10.2014		375-Impostos	13105			100905	1.653,53 D	
09.10.2014		375-Impostos	13105			100906	1.120,95 D	
09.10.2014		375-Impostos	13105			100907	158,46 D	
09.10.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862821200049793	2,10 D	
09.10.2014		263-Tarifa Extrato Solic[illegible] Agênci	13113			862821200049794	2,10 D	
09.10.2014		263-Tar. Extrato Semestre [illegible]terior	13113			[illegible]21200060147	1,50 D	824,17 C

http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 105 OFÍCIO

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ABRAHAM LINCOL	2883-5	02	20.809-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.10.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892831001613438	42,00 D	782,17 C
16.10.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862891200181351	2,10 D	780,07 C
27.10.2014		365-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			039929	580,83 D	199,24 C
28.10.2014		870-Transferência on line	99015			552883000412600	36.172,21 C	36.371,45 C
29.10.2014		470-Transferência on line	99015			552883000014838	249,00 D	
29.10.2014		362-Pagamento conta luz	13105			102901	12,55 D	
29.10.2014		196-INSS Arrecadação	13105			102902	5.619,70 D	
29.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102903	724,00 D	
29.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102904	60,00 D	29.706,20 C
30.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			103001	50,00 D	
30.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			103002	1.170,00 D	
30.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863030900056863	7,80 D	28.478,40 C
31.10.2014		776-DOC devolvido	14175			300017	1.170,00 C	
31.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			103101	1.170,00 D	
31.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833041200570475	7,80 D	28.470,60 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	28.470,60 C	0,00

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 106 CAMPINAS

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	13.920.138/0001-50	Novembro / 2014	16.12.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	02	20.809-4	01.08.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								28.470,60 C
31.10.2014		Saldo anterior						
03.11.2014		470-Transferência on line	99015			550325000041861	3.156,09 D	
03.11.2014		470-Transferência on line	99015			552805000029249	2.500,00 D	
03.11.2014		470-Transferência on line	99015			552883000014838	7.244,34 D	
03.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			110301	1.974,98 D	
03.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110302	150,00 D	
03.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110303	261,00 D	
03.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110304	724,00 D	
03.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110305	234,00 D	
03.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110306	464,55 D	
03.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			110307	104,64 D	
03.11.2014		362-Pagamento conta luz	13105			110308	604,00 D	
03.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110309	800,00 D	
03.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			110310	600,00 D	
03.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			110311	200,00 D	
03.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			110312	7,80 D	
03.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843071100054047	7,80 D	
03.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843071100054048	7,80 D	9.429,60 C
03.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843071100054049	1.786,56 D	
05.11.2014		375-Impostos	13105			110501	870,92 D	
05.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			110502	1.786,33 D	
05.11.2014		375-Impostos	13105			110503	223,32 D	4.762,47 C
05.11.2014		375-Impostos	13105			110504	42,00 D	4.720,47 C
10.11.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803141002693321	520,00 D	
11.11.2014		120-Transferido para Poupança	99015			552888510020211	12,89 D	
11.11.2014		362-Pagamento conta luz	13105			111101	93,75 D	4.093,83 C
11.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			111102	2,10 D	4.091,73 C
18.11.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			873221200027604	236,10 D	3.855,63 C
20.11.2014		470-Transferência on line	99015			552883000014838	70.664,90 C	
27.11.2014		870-Transferência on line	99015			552883000412600	1.621,05 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			550325000041861	4.226,26 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			552883000014838	7.261,70 D	
27.11.2014		196-INSS Arrecadação	13105			112701	306,00 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112702		

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

Extrato Conta Corrente

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 107 CERTIFICADO

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	2883-5	02	20.809-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112703	566,67 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900009537	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900009538	7,80 D	60.523,25 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	60.523,25 C	0,00

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
ASSESSORIA

Conta Corrente

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	13.920.138/0001-50	Dezembro / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/DV)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	02	20.309-4	01.08.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo R$
								60.523,25 C
27.11.2014		Saldo anterior						
01.12.2014		470-Transferência on line	99015			550325000041861	3.140,46 D	
01.12.2014		470-Transferência on line	99015			552805000029249	2.500,00 D	
01.12.2014		470-Transferência on line	99015			552883000014838	5.847,68 D	
01.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120101	600,00 D	
01.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120102	200,00 D	
01.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120103	800,00 D	
01.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120104	357,94 D	
01.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120105	1.974,98 D	
01.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			120106	233,50 D	
01.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120107	724,00 D	
01.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120108	261,63 D	
01.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120109	150,00 D	
01.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120110	234,00 D	
01.12.2014		375-Impostos	13105			120111	1.769,31 D	
01.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			120112	171,75 D	
01.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120113	724,00 D	
01.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843351100061044	7,80 D	
01.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843351100061045	7,80 D	
01.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843351100061046	7,80 D	
01.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843351100061047	7,80 D	39.823,63 C
03.12.2014		375-Impostos	13105			120301	160,56 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120302	157,96 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120303	155,57 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120304	153,91 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120305	162,35 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120306	150,79 D	
03.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120307	248,69 D	
03.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120308	238,56 D	
03.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863371200139902	7,80 D	
03.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863371200139903	7,80 D	38.389,54 C
05.12.2014		302-Depósito para Poupança	99015			553[illegible]8516020211	1.940,00 C	37.169,54 C
10.12.2014		475-Tarifa de Pacote de S[illegible]gos	13113			8[illegible]1000777451	62,00 D	37.307,54 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
109
CRIMINAL

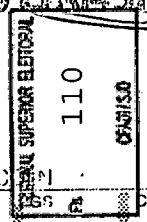
Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	2033-5	02	20.809-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
11.12.2014		470-Transferência on line	99015			550697000022568	279,40 D	
11.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			121101	95,68 D	
11.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			121102	864,82 D	
11.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			121103	12,59 D	36.055,05 C
16.12.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			863501200264995	2,10 D	36.052,95 C
17.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121701	893,82 D	
17.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863510900057153	7,80 D	35.151,33 C
18.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121801	1.000,00 D	
18.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863520900066487	7,80 D	34.143,53 C
19.12.2014		470-Transferência on line	99015			550325000041861	1.215,20 D	
19.12.2014		470-Transferência on line	99015			552805000029249	5.000,00 D	
19.12.2014		470-Transferência on line	99015			552883000014838	519,39 D	
19.12.2014		470-Transferência on line	99015			552883000014838	2.540,71 D	
19.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121901	311,44 D	
19.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121902	476,00 D	
19.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			121903	5.254,85 D	
19.12.2014		375-Impostos	13105			121904	1.708,44 D	
19.12.2014		375-Impostos	13105			121905	67,20 D	
19.12.2014		375-Impostos	13105			121906	153,96 D	
19.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873530900064416	7,80 D	
19.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873530900064417	7,80 D	16.880,34 C
22.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122201	604,00 D	16.276,34 C
29.12.2014		870-Transferência on line	99015			552883000412600	38.328,00 C	54.604,34 C
30.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			123001	989,20 D	53.615,14 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	53.615,14 C	0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	13.920.138/0001-50	Dezembro / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo-DV)	DAC	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	02	20.309-4	01.08.2011

Data lançamento	Data balancete	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo R$
27.11.2014		Saldo anterior						60.523,25 C
01.12.2014		470-Transferencia on line	99015			552025000041061	3.140,46 D	
01.12.2014		470-Transferência on line	99015			552805000029249	2.500,00 D	
01.12.2014		470-Transferência on line	99015			552083000014838	5.847,08 D	
01.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120101	600,00 D	
01.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120102	200,00 D	
01.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120103	800,00 D	
01.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120104	257,51 D	
01.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120105	1.974,98 D	
01.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			120106	233,56 D	
01.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120107	724,00 D	
01.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120108	261,60 D	
01.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120109	150,00 D	
01.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120110	230,00 D	
01.12.2014		375-Impostos	13105			120111	1.769,31 D	
01.12.2014		362-Pagamento conta Luz	13105			120112	111,75 D	
01.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120113	724,00 D	
01.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843351100061044	7,80 D	
01.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843351100061045	7,80 D	
01.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843351100061046	7,80 D	
01.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843351100061047	7,80 D	39.823,63 C
03.12.2014		375-Impostos	13105			120301	160,56 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120302	157,96 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120303	156,77 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120304	153,91 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120305	162,35 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120306	150,79 D	
03.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120307	248,69 D	
03.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120308	238,56 D	
03.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863371200139902	7,80 D	
03.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863371200139903	7,80 D	38.389,54 C
05.12.2014		2 Pagamento Título Outro Banco	13105			00120211	500,00 D	37.889,54 C
10.12.2014		415-Tarifa de Pacote de Serviços	13113		00	000777451	42,00 D	37.847,54 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	2883-5	02	20.809-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
11.12.2014		470-Transferência on line	99015			550697000022568	279,40 D	
11.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			121101	95,68 D	
11.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			121102	864,82 D	
11.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			121103	12,59 D	36.055,05 C
16.12.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			863501200264995	2,10 D	36.052,95 C
17.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121701	893,82 D	
17.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863510900057153	7,80 D	35.151,33 C
18.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121801	1.000,00 D	
18.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863520900066487	7,80 D	34.143,53 C
19.12.2014		470-Transferência on line	99015			550325000041861	1.215,20 D	
19.12.2014		470-Transferência on line	99015			552805000029249	5.000,00 D	
19.12.2014		470-Transferência on line	99015			552883000014838	519,39 D	
19.12.2014		470-Transferência on line	99015			552883000014838	2.540,71 D	
19.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121901	311,64 D	
19.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121902	476,00 D	
19.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			121903	5.254,85 D	
19.12.2014		375-Impostos	13105			121904	1.708,44 D	
19.12.2014		375-Impostos	13105			121905	67,20 D	
19.12.2014		375-Impostos	13105			121906	153,96 D	
19.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873530900064416	7,80 D	
19.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873530900064417	7,80 D	16.880,34 C
22.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122201	604,00 D	16.276,34 C
29.12.2014		870-Transferência on line	99015			552883000412600	38.328,00 C	54.604,34 C
30.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			123001	989,20 D	53.615,14 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	53.615,14 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
112

q) Item 37:

RELATÓRIO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO

PARTIDO POLÍTICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ASSESSORIA

Fundação Abraham Lincoln

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Entidade: **Fundação Abraham Lincoln**	UF/Município: **DF/Brasília**

Data	Origem do Recurso	Tipo do Recurso	CPF/CNPJ	Valor/2013	Valor/2014	Total
02/01/2014	Partido Social Liberal	Fundo Partidário	01.209.414/0001-98	34.182,28	0,00	34.182,28
04/02/2014	Partido Social Liberal	Fundo Partidário	01.209.414/0001-98	0,72	37.684,15	37.684,87
05/03/2014	Partido Social Liberal	Fundo Partidário	01.209.414/0001-98	0,00	35.925,65	35.925,65
02/04/2014	Partido Social Liberal	Fundo Partidário	01.209.414/0001-98	0,00	36.813,53	36.813,53
05/05/2014	Partido Social Liberal	Fundo Partidário	01.209.414/0001-98	0,00	38.150,71	38.150,71
05/06/2014	Partido Social Liberal	Fundo Partidário	01.209.414/0001-98	0,00	43.668,68	43.668,68
09/07/2014	Partido Social Liberal	Fundo Partidário	01.209.414/0001-98	0,00	38.673,49	38.673,49
30/07/2014	Partido Social Liberal	Fundo Partidário	01.209.414/0001-98	0,00	38.048,20	38.048,20
28/08/2014	Partido Social Liberal	Fundo Partidário	01.209.414/0001-98	0,00	37.171,74	37.171,74
29/09/2014	Partido Social Liberal	Fundo Partidário	01.209.414/0001-98	0,00	37.593,31	37.593,31
28/10/2014	Partido Social Liberal	Fundo Partidário	01.209.414/0001-98	0,00	36.172,21	36.172,21
27/11/2014	Partido Social Liberal	Fundo Partidário	01.209.414/0001-98	0,00	70.664,90	70.664,90
29/12/2015	Partido Social Liberal	Fundo Partidário	01.209.414/0001-98	0,00	38.328,00	38.328,00
			TOTAL	**34.183,00**	**488.894,57**	**523.077,57**

CONSULTHABIL - Contadores Ltda
SDS BLOCO "D" - Nº 27 - SALA 501
70392-901 - Brasília-DF Tel.: (61) 3225-9944
CRC-DF 300 - CNPJ: 00.544.478/0001-82
SÉRGIO FERNANDES FERREIRA
CONTADOR CRC-DF 24492 - CPF: 037.810.821-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
114
CPAM/SJD

r) e s) Item 38 e 39:

RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DOCUMENTOS FISCAIS DOS GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00001

Empresa: 0327 FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN

CNPJ: 13.920.138/0001-50

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta 32111-5 301020101010000 SALÁRIOS E ORDENADOS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000052		31/01	21211-5		FP-FOPAG - 01/14	12.442,81		
00000072		31/01	21211-5		FP-FOPAG - 01/14	110,45		
00000053		28/02	21211-5		FP-FOPAG - 02/14	12.442,81		
00000083		28/02	21211-5		FP-FOPAG - 02/14	110,45		
00000054		31/03	21211-5		FP-FOPAG - 03/14	12.979,57		
00000094		31/03	21211-5		FP-FOPAG - 03/14	122,91		
00000055		30/04	21211-5		FP-FOPAG - 04/14	11.109,56		
00000115		30/04	21211-5		FP-FOPAG - 04/14	372,67		
00000116		30/04	21211-5		FP-FOPAG - 04/14	1.537,25		
00000117		30/04	21211-5		FP-FOPAG - 04/14	1.200,00		
00000118		30/04	21211-5		FP-FOPAG - 04/14	118,10		
00000119		30/04	21211-5		FP-FOPAG - 04/14	113,46		52.660,04 D
00000056		31/05	21211-5		FP-FOPAG - 05/14	14.134,43		
00000134		31/05	21211-5		FP-FOPAG - 05/14	396,69		
00000135		31/05	21211-5		FP-FOPAG - 05/14	132,34		67.323,50 D
00000057		30/06	21211-5		FP-FOPAG - 06/14	14.134,43		
00000147		30/06	21211-5		FP-FOPAG - 06/14	132,34		81.590,27 D
00000058		31/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/14	14.134,43		
00000159		31/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/14	132,34		95.857,04 D
00000059		31/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/14	14.134,43		
00000170		31/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/14	132,34		110.123,81 D
00000060		30/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/14	14.134,43		
00000181		30/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/14	132,34		124.390,58 D
00000061		31/10	21211-5		FP-FOPAG - 10/14	7.718,14		
00000196		31/10	21211-5		FP-FOPAG - 10/14	5.672,45		
00000197		31/10	21211-5		FP-FOPAG - 10/14	60,18		137.841,35 D
00000062		30/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/14	13.627,76		
00000211		30/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/14	354,90		151.824,01 D
00000063		31/12	21211-5		FP-FOPAG - 12/14	14.134,43		
00000221		31/12	21211-5		FP-FOPAG - 12/14	365,03		
00000967		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		166.323,47	0,00
					SALDO FINAL.....	166.323,47	166.323,47	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00002

Empresa: 0327 FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
CNPJ: 13.920.138/0001-50

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta 32112-0 301020101020000 FÉRIAS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000657		31/01	21412-5		AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	1.617,60		1.617,60 D
00000658		28/02	21412-5		AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	1.617,60		3.235,20 D
00000659		31/03	21412-5		AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	1.617,60		4.852,80 D
00000107		30/04	21211-5		FP-FOPAG - 04/14	477,24		
00000108		30/04	21211-5		FP-FOPAG - 04/14	116,46		
00000109		30/04	21211-5		FP-FOPAG - 04/14	38,82		
00000110		30/04	21211-5		FP-FOPAG - 04/14	238,62		
00000111		30/04	21211-5		FP-FOPAG - 04/14	159,08		
00000112		30/04	21211-5		FP-FOPAG - 04/14	79,54		
00000113		30/04	21211-5		FP-FOPAG - 04/14	1.397,50		
00000114		30/04	21211-5		FP-FOPAG - 04/14	465,83		
00000660		30/04	21412-5		AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	1.462,32		9.288,21 D
00000661		31/05	21412-5		AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	1.651,21		10.939,42 D
00000662		30/06	21412-5		AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	1.651,21		12.590,63 D
00000663		31/07	21412-5		AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	1.651,21		14.241,84 D
00000664		31/08	21412-5		AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	1.651,21		15.893,05 D
00000665		30/09	21412-5		AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	1.651,21		17.544,26 D
00000192		31/10	21211-5		FP-FOPAG - 10/14	5.672,45		
00000193		31/10	21211-5		FP-FOPAG - 10/14	2.836,23		
00000194		31/10	21211-5		FP-FOPAG - 10/14	1.890,82		
00000195		31/10	21211-5		FP-FOPAG - 10/14	945,41		
00000666		31/10	21412-5		AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	1.651,21		30.540,38 D
00000667		30/11	21412-5		AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	1.651,21		32.191,59 D
00000965		31/12	21412-5		AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		11.921,69	
00000968		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		20.269,90	0,00
					SALDO FINAL.....	32.191,59	32.191,59	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
ASSESSORIA

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00003

Empresa: 0327 FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
CNPJ: 13.920.138/0001-50

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32113-4 301020101030000 13° SALÁRIO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000947		31/01	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	1.222,40		1.222,40 D
00000948		28/02	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	1.222,40		2.444,80 D
00000949		31/03	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	1.223,44		3.668,24 D
00000105		30/04	21211-5		FP-FOPAG - 04/14	349,37		
00000106		30/04	21211-5		FP-FOPAG - 04/14	116,46		
00000950		30/04	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	1.106,19		6.489,70 D
00000951		31/05	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	1.249,44		7.739,14 D
00000952		30/06	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	1.249,44		8.988,58 D
00000953		31/07	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	1.249,44		10.238,02 D
00000954		31/08	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	1.249,44		11.487,46 D
00000955		30/09	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	1.249,44		12.664,22 D
00000956		31/10	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	1.176,76		13.865,05 D
00000957		30/11	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	1.200,83		
00000064		20/12	21211-5		FP-FOPAG - 13/14	13.434,43		
00000231		20/12	21211-5		FP-FOPAG - 13/14	353,92		27.653,40 D
00000966		31/12	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO		13.399,22	
00000969		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		14.254,18	0,00
					SALDO FINAL.....	27.653,40	27.653,40	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00004

Empresa: 0327 FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
CNPJ: 13.920.138/0001-50

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32114-9 301020101040000 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000067		31/01	21221-9		FP-FOPAG - 01/14	2.826,50		
00000068		31/01	21221-9		FP-FOPAG - 01/14	819,68		
00000069		31/01	21221-9		FP-FOPAG - 01/14	141,32		3.787,50 D
00000078		28/02	21221-9		FP-FOPAG - 02/14	3.283,25		
00000079		28/02	21221-9		FP-FOPAG - 02/14	819,68		
00000080		28/02	21221-9		FP-FOPAG - 02/14	141,32		8.031,75 D
00000089		31/03	21221-9		FP-FOPAG - 03/14	3.522,38		
00000090		31/03	21221-9		FP-FOPAG - 03/14	851,54		
00000091		31/03	21221-9		FP-FOPAG - 03/14	146,81		12.552,48 D
00000100		30/04	21221-9		FP-FOPAG - 04/14	2.998,34		
00000101		30/04	21221-9		FP-FOPAG - 04/14	869,52		
00000102		30/04	21221-9		FP-FOPAG - 04/14	149,91		16.570,25 D
00000129		31/05	21221-9		FP-FOPAG - 05/14	3.248,54		
00000130		31/05	21221-9		FP-FOPAG - 05/14	942,07		
00000131		31/05	21221-9		FP-FOPAG - 05/14	162,42		20.923,28 D
00000142		30/06	21221-9		FP-FOPAG - 06/14	3.169,20		
00000143		30/06	21221-9		FP-FOPAG - 06/14	919,06		
00000144		30/06	21221-9		FP-FOPAG - 06/14	158,46		25.170,00 D
00000154		31/07	21221-9		FP-FOPAG - 07/14	3.169,20		
00000155		31/07	21221-9		FP-FOPAG - 07/14	919,06		
00000156		31/07	21221-9		FP-FOPAG - 07/14	158,46		29.416,72 D
00000165		31/08	21221-9		FP-FOPAG - 08/14	3.169,20		
00000166		31/08	21221-9		FP-FOPAG - 08/14	919,06		
00000167		31/08	21221-9		FP-FOPAG - 08/14	158,46		33.663,44 D
00000176		30/09	21221-9		FP-FOPAG - 09/14	3.169,20		
00000177		30/09	21221-9		FP-FOPAG - 09/14	919,07		
00000178		30/09	21221-9		FP-FOPAG - 09/14	158,46		37.910,17 D
00000187		31/10	21221-9		FP-FOPAG - 10/14	4.466,40		
00000188		31/10	21221-9		FP-FOPAG - 10/14	1.295,26		
00000189		31/10	21221-9		FP-FOPAG - 10/14	223,32		43.895,15 D
00000206		30/11	21221-9		FP-FOPAG - 11/14	3.079,29		
00000207		30/11	21221-9		FP-FOPAG - 11/14	892,99		
00000208		30/11	21221-9		FP-FOPAG - 11/14	153,96		48.021,39 D
00000228		20/12	21221-9		FP-FOPAG - 13/14	2.757,67		
00000229		20/12	21221-9		FP-FOPAG - 13/14	799,72		
00000230		20/12	21221-9		FP-FOPAG - 13/14	137,88		51.716,66 D
00000216		31/12	21221-9		FP-FOPAG - 12/14	3.453,83		
00000217		31/12	21221-9		FP-FOPAG - 12/14	932,56		
00000218		31/12	21221-9		FP-FOPAG - 12/14	160,78		
00000970		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		56.263,83	0,00
					SALDO FINAL.....	56.263,83	56.263,83	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
ASSINATURA

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00005

Empresa: 0327 FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN

CNPJ: 13.920.138/0001-50

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta 32115-3 301020101050000 FGTS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000066		31/01	21222-3		FP-FOPAG - 01/14	1.130,60		1.130,60 D
00000077		28/02	21222-3		FP-FOPAG - 02/14	1.130,60		2.261,20 D
00000088		31/03	21222-3		FP-FOPAG - 03/14	1.174,53		3.435,73 D
00000880		11/04	DIV		GR-GRRF - RESCISORIO	1.220,43		4.656,16 D
00000099		30/04	21222-3		FP-FOPAG - 04/14	1.141,57		5.797,73 D
00000128		31/05	21222-3		FP-FOPAG - 05/14	1.299,41		7.097,14 D
00000141		30/06	21222-3		FP-FOPAG - 06/14	1.267,68		8.364,82 D
00000153		31/07	21222-3		FP-FOPAG - 07/14	1.267,68		9.632,50 D
00000164		31/08	21222-3		FP-FOPAG - 08/14	1.267,68		10.900,18 D
00000175		30/09	21222-3		FP-FOPAG - 09/14	1.267,68		12.167,86 D
00000186		31/10	21222-3		FP-FOPAG - 10/14	1.786,56		13.954,42 D
00000205		30/11	21222-3		FP-FOPAG - 11/14	1.231,72		
00000226		30/11	21222-3		FP-FOPAG - 13/14	537,59		15.723,73 D
00000227		20/12	21222-3		FP-FOPAG - 13/14	565,46		16.289,19 D
00000215		31/12	21222-3		FP-FOPAG - 12/14	1.286,29		
00000971		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		17.575,48	0,00
					SALDO FINAL.....	17.575,48	17.575,48	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/04/2014 09:40:40

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome			02 - CNPJ/CEI
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN			13.920.138/0001-50
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
SETOR SCS QUADRA 01 BLOCO E SAL 1004 EDIFICIO CEAR	61-33221721		70.301-000
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF / 09 - FPAS / 10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ASA SUL	BRASILIA	DF / 515 / 1	120

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
ASSESSORIA

11- Identificador

10043467239201382

12- Total a Recolher

1.220,43

13- Data de Validade = 17/04/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000127 | 204302392012 | 404171004343 | 672392013822

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/04/2014 09:40:40

são do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome			02 - CNPJ/CEI
JNDACAO ABRAHAM LINCOLN			13.920.138/0001-50
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
SETOR SCS QUADRA 01 BLOCO E SAL 1004 EDIFICIO CEAR	61-33221721		70.301-000
06 - Bairro/Distrito	07 - Municipio	08 - UF / 09 - FPAS / 10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ASA SUL	BRASILIA	DF / 515 / 1	1

11- Identificador

10043467239201382

12- Total a Recolher

1.220,43

13- Data de Validade = 17/04/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000127 | 204302392012 | 404171004343 | 672392013822

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 10043467239201382

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN

CNPJ/CEI: 13.920.138/0001-50

Endereço

Logradouro: SETOR SCS QUADRA 01 BLOCO E SAL 1004 EDIFICIO CEAR

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.301-000

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
OFÍCIO

Dados do Trabalhador

Nome: MARCOS AURELIO FERREIRA DA SILVA

PIS/PASEP: 12572616450

Admissão: 01/04/2013

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/08/1974

Data Opcão: 01/04/2013

CTPS: 0056352/00046

Movimentação: 08/04/2014 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	722,04	1.653,71	2.060,77
Depósito	0,00	57,76	132,29	824,30
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	206,08

Valor Trabalhador: 1.014,35

Valor Devido pela Empresa: 1.220,43

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00006

Empresa: 0327 FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN

CNPJ: 13.920.138/0001-50

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta 32116-8 301020101060000 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000065		31/01	21223-8		FP-FOPAG - 01/14	141,33		141,33 D
00000076		28/02	21223-8		FP-FOPAG - 02/14	141,33		282,66 D
00000087		31/03	21223-8		FP-FOPAG - 03/14	146,82		429,48 D
00000098		30/04	21223-8		FP-FOPAG - 04/14	149,92		579,40 D
00000127		31/05	21223-8		FP-FOPAG - 05/14	162,43		741,83 D
00000140		30/06	21223-8		FP-FOPAG - 06/14	158,46		900,29 D
00000152		31/07	21223-8		FP-FOPAG - 07/14	158,46		1.058,75 D
00000163		31/08	21223-8		FP-FOPAG - 08/14	158,46		1.217,21 D
00000174		30/09	21223-8		FP-FOPAG - 09/14	158,46		1.375,67 D
00000185		31/10	21223-8		FP-FOPAG - 10/14	223,32		1.598,99 D
00000204		30/11	21223-8		FP-FOPAG - 11/14	153,96		
00000224		30/11	21223-8		FP-FOPAG - 13/14	67,20		1.820,15 D
00000225		20/12	21223-8		FP-FOPAG - 13/14	70,68		1.890,83 D
00000214		31/12	21223-8		FP-FOPAG - 12/14	160,79		
00000972		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		2.051,62	0,00
					SALDO FINAL.....	2.051,62	2.051,62	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
ASSESSORIA

Empresa: 0327 FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
CNPJ: 13.920.138/0001-50

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta 32118-7 301020101080000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000071		31/01	21211-5		FP-FOPAG - 01/14	1.150,25		1.150,25 D
00000082		28/02	21211-5		FP-FOPAG - 02/14	1.150,25		2.300,50 D
00000093		31/03	21211-5		FP-FOPAG - 03/14	122,91		2.423,41 D
00000104		30/04	21211-5		FP-FOPAG - 04/14	806,25		3.229,66 D
00000133		31/05	21211-5		FP-FOPAG - 05/14	1.150,25		4.379,91 D
00000146		30/06	21211-5		FP-FOPAG - 06/14	1.150,25		5.530,16 D
00000158		31/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/14	1.150,25		6.680,41 D
00000169		31/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/14	1.150,25		7.830,66 D
00000180		30/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/14	1.150,25		8.980,91 D
00000191		31/10	21211-5		FP-FOPAG - 10/14	1.032,00		10.012,91 D
00000210		30/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/14	1.075,34		11.088,25 D
00000220		31/12	21211-5		FP-FOPAG - 12/14	1.150,25		
00000973		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		12.238,50	0,00
					SALDO FINAL.....	12.238,50	12.238,50	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00008

Empresa: 0327 FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN

CNPJ: 13.920.138/0001-50

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART. C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32119-1 301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE							
				SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000070		31/01	21211-5	FP-FOPAG - 01/14	429,00		429,00 D
00000081		28/02	21211-5	FP-FOPAG - 02/14	429,00		858,00 D
00000092		31/03	21211-5	FP-FOPAG - 03/14	429,00		1.287,00 D
00000103		30/04	21211-5	FP-FOPAG - 04/14	286,00		1.573,00 D
00000132		31/05	21211-5	FP-FOPAG - 05/14	429,00		2.002,00 D
00000145		30/06	21211-5	FP-FOPAG - 06/14	429,00		2.431,00 D
00000157		31/07	21211-5	FP-FOPAG - 07/14	429,00		2.860,00 D
00000168		31/08	21211-5	FP-FOPAG - 08/14	429,00		3.289,00 D
00000179		30/09	21211-5	FP-FOPAG - 09/14	429,00		3.718,00 D
00000190		31/10	21211-5	FP-FOPAG - 10/14	286,00		4.004,00 D
00000209		30/11	21211-5	FP-FOPAG - 11/14	338,47		4.342,47 D
00000219		31/12	21211-5	FP-FOPAG - 12/14	429,00		
00000974		31/12	45910-9	Transf do Saldo P/Encerramento		4.771,47	0,00
				SALDO FINAL.....	4.771,47	4.771,47	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ: 13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

01004 EDNA DOS PRAZERES CAETANO DA SILVA 514225 - AUX SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 01/02/2012 Salário Base: 708,77 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	977,11	001 SALARIO BASE	30,00	708,77	101 INSS	8,00	(78,16)
Base IRRF:	898,95	008 AUXILIO ALIMENTACAO		118,25			
Base FGTS:	977,11	090 ANUENIO	1,00	7,09			
Tot.Venc.:	977,11	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00			
Tot.Desc.:	78,16						
Líquido:	898,95						
Vlr. FGTS:	78,16						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
OFICIOSO

01003 ENIO SIQUEIRA SANTOS 241005 - ADVOGADO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 7.873,30 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	8.296,03	001 SALARIO BASE	30,00	7.873,30	101 INSS	11,00	(482,92)
Base IRRF:	7.813,11	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.	27,50	(1.322,46)
Base FGTS:	8.296,03	090 ANUENIO	1,00	78,73			
Tot.Venc.:	8.296,03						
Tot.Desc.:	1.805,38						
Líquido:	6.490,65						
Vlr. FGTS:	663,68						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

01002 JOSEANE PEREIRA DA SILVA 411010 - AUX ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 2.463,24 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	2.974,87	001 SALARIO BASE	30,00	2.463,24	101 INSS	11,00	(327,23)
Base IRRF:	2.647,64	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.	7,50	(64,50)
Base FGTS:	2.974,87	090 ANUENIO	1,00	24,63			
Tot.Venc.:	2.974,87	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00			
Tot.Desc.:	391,73						
Líquido:	2.583,14						
Vlr. FGTS:	237,98						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

01005 MARCOS AURELIO FERREIRA DA SILVA 782305 - MOTORISTA

Admissão: 01/04/2013 Salário Base: 1.397,50 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	1.884,50	001 SALARIO BASE	30,00	1.397,50	101 INSS	9,00	(169,60)
Base IRRF:	1.714,90	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	120 ADIANTAMENTO		(200,00)
Base FGTS:	1.884,50	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00			
Tot.Venc.:	1.884,50						
Tot.Desc.:	369,60						
Líquido:	1.514,90						
Vlr. FGTS:	150,76						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ:13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	12.442,81	0,00	0,00	12.442,81
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.150,25	0,00	0,00	1.150,25
090 ANUENIO	110,45	0,00	0,00	110,45
531 AUXILIO TRANSPORTE	429,00	0,00	0,00	429,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.132,51	0,00	0,00	14.132,51
101 INSS	1.057,91	0,00	0,00	1.057,91
120 ADIANTAMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00
190 I.R.F.	1.386,96	0,00	0,00	1.386,96
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	2.644,87	0,00	0,00	2.644,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	11.487,64	0,00	0,00	11.487,64
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	04	00	00	04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 126

AS SAL/CONTRIB.	Até 1.317,07	Até 2.195,12	Até 4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	977,11	1.884,50	7.365,11	3.905,79	14.132,51
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 03/02/2014 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.130,58	B.Calc. PIS s/Folha...:	14.132,51
Segurados.....:	1.057,91	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	141,33
Empresa.....:	2.826,50	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	1.386,96
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	819,68	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.130,58	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	141,32	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.132,51	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Total.....:	4.845,41	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	14.132,51	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	4.845,41	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515 0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	14.132,51
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ: 13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	141,32	141,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
OFICINA

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ: 13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

01004 EDNA DOS PRAZERES CAETANO DA SILVA — 514225 - AUX SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 01/02/2012 Salário Base: 708,77 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	977,11	001 SALARIO BASE	30,00	708,77	101 INSS		8,00	(78,16)
Base IRRF:	898,95	008 AUXILIO ALIMENTACAO		118,25				
Base FGTS:	977,11	090 ANUENIO	1,00	7,09				
Tot.Venc.:	977,11	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00				
Tot.Desc.:	78,16							
Líquido:	898,95							
Vlr. FGTS:	78,16							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
ASSESSORIA

01003 ENIO SIQUEIRA SANTOS — 241005 - ADVOGADO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 7.873,30 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	8.296,03	001 SALARIO BASE	30,00	7.873,30	101 INSS		11,00	(482,92)
Base IRRF:	7.813,11	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.		27,50	(1.322,46)
B FGTS:	8.296,03	090 ANUENIO	1,00	78,73				
1 enc.:	8.296,03							
Tot.Desc.:	1.805,38							
Líquido:	6.490,65							
Vlr. FGTS:	663,68							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							

01002 JOSEANE PEREIRA DA SILVA — 411010 - AUX ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 2.463,24 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	2.974,87	001 SALARIO BASE	30,00	2.463,24	101 INSS		11,00	(327,23)
Base IRRF:	2.647,64	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.		7,50	(64,50)
Base FGTS:	2.974,87	090 ANUENIO	1,00	24,63				
Tot.Venc.:	2.974,87	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00				
Tot.Desc.:	391,73							
Líquido:	2.583,14							
Vlr. FGTS:	237,98							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							

01005 MARCOS AURELIO FERREIRA DA SILVA — 782305 - MOTORISTA

Admissão: 01/04/2013 Salário Base: 1.397,50 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	1.884,50	001 SALARIO BASE	30,00	1.397,50	101 INSS		9,00	(169,60)
Base IRRF:	1.714,90	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	120 ADIANTAMENTO			(200,00)
Base FGTS:	1.884,50	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00				
Tot.Venc.:	1.884,50							
Tot.Desc.:	369,60							
Líquido:	1.514,90							
Vlr. FGTS:	150,76							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ:13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	12.442,81	0,00	0,00	12.442,81
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.150,25	0,00	0,00	1.150,25
090 ANUENIO	110,45	0,00	0,00	110,45
531 AUXILIO TRANSPORTE	429,00	0,00	0,00	429,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.132,51	0,00	0,00	14.132,51
101 INSS	1.057,91	0,00	0,00	1.057,91
120 ADIANTAMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00
190 I.R.F.	1.386,96	0,00	0,00	1.386,96
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	2.644,87	0,00	0,00	2.644,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	11.487,64	0,00	0,00	11.487,64
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	04	00	00	04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 129 DESENTRANHADO

AS SAL/CONTRIB.	Até 1.317,07	Até 2.195,12	Até 4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	977,11	1.884,50	7.365,11	3.905,79	14.132,51
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 18/02/2014 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.309,12
Empresa.....:	3.283,25
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	819,68
Acidente Trabalho:	141,32
Deduções de FPAS.:	0,00
S Total.....:	5.553,37
Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad.:	0,00
Total Líquido....:	5.553,37

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.130,58
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.130,58
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.132,51
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	14.132,51
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	14.132,51
PIS s/Folha de Pagto..:	141,33
IRRF s/Folha Pagto....:	1.386,96
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515 0115
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	14.132,51
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	2.283,77
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

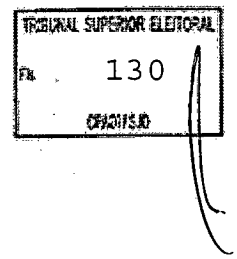
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ:13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	141,32	141,32



Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ: 13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

01004 EDNA DOS PRAZERES CAETANO DA SILVA 514225 - AUX SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 01/02/2012 Salário Base: 708,77 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	984,20	001 SALARIO BASE	30,00	708,77	101 INSS	8,00	(78,73)
Base IRRF:	905,47	008 AUXILIO ALIMENTACAO		118,25	107 CONTRIB.SINDICAL		(24,10)
Base FGTS:	984,20	090 ANUENIO	2,00	14,18			
Tot.Venc.:	984,20	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00			
Tot.Desc.:	102,83						
Líquido:	881,37						
Vlr. FGTS:	78,73						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CRACHÁ

01003 ENIO SIQUEIRA SANTOS 241005 - ADVOGADO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 7.873,30 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	8.296,03	001 SALARIO BASE	30,00	7.873,30	101 INSS	11,00	(482,92)
Base IRRF:	7.813,11	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	107 CONTRIB.SINDICAL		(265,07)
FGTS:	8.296,03	090 ANUENIO	1,00	78,73	190 I.R.F.	27,50	(1.322,46)
Venc.:	8.296,03						
Tot.Desc.:	2.070,45						
Líquido:	6.225,58						
Vlr. FGTS:	663,68						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

01002 JOSEANE PEREIRA DA SILVA 411010 - AUX ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 3.000,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	3.517,00	001 SALARIO BASE	30,00	3.000,00	101 INSS	11,00	(386,87)
Base IRRF:	3.130,13	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	107 CONTRIB.SINDICAL		(101,00)
Base FGTS:	3.517,00	090 ANUENIO	1,00	30,00	190 I.R.F.	15,00	(134,49)
Tot.Venc.:	3.517,00	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00			
Tot.Desc.:	622,36						
Líquido:	2.894,64						
Vlr. FGTS:	281,36						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

01005 MARCOS AURELIO FERREIRA DA SILVA 782305 - MOTORISTA

Admissão: 01/04/2013 Salário Base: 1.397,50 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	1.884,50	001 SALARIO BASE	30,00	1.397,50	101 INSS	9,00	(169,60)
Base IRRF:	1.714,90	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	107 CONTRIB.SINDICAL		(46,58)
Base FGTS:	1.884,50	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00			
Tot.Venc.:	1.884,50						
Tot.Desc.:	216,18						
Líquido:	1.668,32						
Vlr. FGTS:	150,76						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ:13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	12.979,57	0,00	0,00	12.979,57
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.150,25	0,00	0,00	1.150,25
090 ANUENIO	122,91	0,00	0,00	122,91
531 AUXILIO TRANSPORTE	429,00	0,00	0,00	429,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.681,73	0,00	0,00	14.681,73
101 INSS	1.118,12	0,00	0,00	1.118,12
107 CONTRIB.SINDICAL	436,75	0,00	0,00	436,75
190 I.R.F.	1.456,95	0,00	0,00	1.456,95
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	3.011,82	0,00	0,00	3.011,82
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	11.669,91	0,00	0,00	11.669,91
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	04	00	00	04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
ASSINATURA

FAS SAL/CONTRIB.	Até 1.317,07	Até 2.195,12	Até 4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	984,20	1.884,50	7.907,24	3.905,79	14.681,73
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 27/03/2014 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.174,53	B.Calc. PIS s/Folha...:	14.681,73
Segurados.....:	1.440,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	146,82
Empresa.....:	3.522,38	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	1.456,95
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	851,54	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.174,53	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	146,81	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.681,73	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	5.961,02	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	14.681,73	Ctr. Sindical.....:	436,75
Total Líquido....:	5.961,02	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515 0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	14.681,73
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	2.930,20
Alíq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ: 13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	146,81	146,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
ASSESSORIA

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ: 13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

01004 EDNA DOS PRAZERES CAETANO DA SILVA 514225 - AUX SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 01/02/2012 Salário Base: 708,77 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	1.256,66	001 SALARIO BASE	10,00	236,26	101 INSS		8,00	(49,63)
Base IRRF:	570,71	008 AUXILIO ALIMENTACAO		118,25	102 INSS S/ FERIAS			(50,90)
Base FGTS:	1.256,66	015 FERIAS		477,24	115 ADIANTAMENTO FERIAS			(585,42)
Tot.Venc.:	1.574,82	016 ABONO DE FERIAS		238,62	116 ABONO DE FERIAS			(238,16)
Tot.Desc.:	1.004,11	017 ADC. 1/3 FERIAS		159,08				
Líquido:	570,71	018 ADC.1/3 ABONO FERIAS		79,54				
Vlr. FGTS:	100,53	076 GRATIFICACAO		118,10				
Qtd.Dp.SF: 0		090 ANUENIO	2,00	4,73				
Qtd.Dp.IR: 0		531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
DP/DF/SJD

01003 ENIO SIQUEIRA SANTOS 241005 - ADVOGADO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 7.873,30 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	9.496,03	001 SALARIO BASE	30,00	7.873,30	101 INSS		11,00	(482,92)
Base IRRF:	9.013,11	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.		27,50	(1.652,46)
P FGTS:	9.496,03	073 GRATIFICAÇÃO		1.200,00				
Venc.:	9.496,03	090 ANUENIO	1,00	78,73				
Tot.Desc.:	2.135,38							
Líquido:	7.360,65							
Vlr. FGTS:	759,68							
Qtd.Dp.SF: 0								
Qtd.Dp.IR: 0								

01002 JOSEANE PEREIRA DA SILVA 411010 - AUX ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 3.000,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	3.517,00	001 SALARIO BASE	30,00	3.000,00	101 INSS		11,00	(386,87)
Base IRRF:	3.130,13	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.		15,00	(134,49)
Base FGTS:	3.517,00	090 ANUENIO	1,00	30,00				
Tot.Venc.:	3.517,00	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00				
Tot.Desc.:	521,36							
Líquido:	2.995,64							
Vlr. FGTS:	281,36							
Qtd.Dp.SF: 0								
Qtd.Dp.IR: 0								

01005 MARCOS AURELIO FERREIRA DA SILVA 782305 - MOTORISTA

Admissão: 01/04/2013 Salário Base: 1.397,50 Tipo Salário: Mensal Condição: Desligado

Base INSS:	722,04	051 SAL QUITACAO - DEMIS	8,00	372,67	101 INSS			(29,81)
Base IRRF:	0,00	055 13O PROPORC -DEMIS		349,37	103 INSS S/13O SALARIO			(27,94)
Base FGTS:	2.375,75	057 13O INDEN.AV.PV.1/12		116,46	129 LIQUIDO QUITACAO			(4.336,61)
Tot.Venc.:	4.394,36	067 FERIAS INDENIZADAS		1.397,50				
Tot.Desc.:	4.394,36	068 FERIAS INDENIZADAS 1/3		465,83				
Líquido:	0,00	069 AVISO PREVIO INDEN.		1.537,25				
Vlr. FGTS:	1.014,35	667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO		116,46				
Quitação em: 08/04/2014		668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1		38,82				
Motivo: 02								

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ:13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	11.109,56	0,00	0,00	11.109,56
008 AUXILIO ALIMENTACAO	806,25	0,00	0,00	806,25
015 FERIAS	477,24	0,00	0,00	477,24
016 ABONO DE FERIAS	238,62	0,00	0,00	238,62
017 ADC. 1/3 FERIAS	159,08	0,00	0,00	159,08
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	79,54	0,00	0,00	79,54
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	372,67	0,00	372,67
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	349,37	0,00	349,37
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	116,46	0,00	116,46
067 FERIAS INDENIZADAS	0,00	1.397,50	0,00	1.397,50
068 FERIAS INDENIZADAS 1/3	0,00	465,83	0,00	465,83
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	1.537,25	0,00	1.537,25
073 GRATIFICAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
076 GRATIFICACAO	118,10	0,00	0,00	118,10
090 ANUENIO	113,46	0,00	0,00	113,46
531 AUXILIO TRANSPORTE	286,00	0,00	0,00	286,00
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	116,46	0,00	116,46
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	38,82	0,00	38,82
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.587,85	4.394,36	0,00	18.982,21
101 INSS	919,42	29,81	0,00	949,23
102 INSS S/ FERIAS	50,90	0,00	0,00	50,90
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	27,94	0,00	27,94
115 ADIANTAMENTO FERIAS	585,42	0,00	0,00	585,42
116 ABONO DE FERIAS	318,16	0,00	0,00	318,16
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	4.336,61	0,00	4.336,61
190 I.R.F.	1.786,95	0,00	0,00	1.786,95
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	3.660,85	4.394,36	0,00	8.055,21
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.927,00	0,00	0,00	10.927,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	01	00	04

XAS SAL/CONTRIB.	Até 1.317,07	Até 2.195,12	Até 4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.256,66	0,00	7.907,24	5.105,79	14.269,69
DESLIGADOS	722,04	0,00	0,00	0,00	722,04
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 30/04/2014 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.141,57	B.Calc. PIS s/Folha...:	14.991,73
Segurados.....:	1.028,07	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	149,92
Empresa.....:	2.998,34	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	1.786,95
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	869,52	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.141,57	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	149,91	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.269,69	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	5.045,84	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ:13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	14.269,69	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	5.045,84	Total FGTS recolhido - GRRF:	1.220,43	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515 0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	14.991,73
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
136
OFÍCIO

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
[illegible]os	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	149,91	149,91

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ: 13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

01004 EDNA DOS PRAZERES CAETANO DA SILVA 514225 - AUX SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 01/02/2012 Salário Base: 800,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	1.077,25	001 SALARIO BASE	30,00	800,00	101 INSS	8,00	(86,18)
Base IRRF:	991,07	008 AUXILIO ALIMENTACAO		118,25	120 ADIANTAMENTO		(100,00)
Base FGTS:	1.077,25	090 ANUENIO	2,00	16,00	136 TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	2,00	(16,00)
Tot.Venc.:	1.077,25	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00			
Tot.Desc.:	202,18						
Líquido:	875,07						
Vlr. FGTS:	86,18						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
CPADI/SJD

01003 ENIO SIQUEIRA SANTOS 241005 - ADVOGADO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 8.424,43 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	8.852,67	001 SALARIO BASE	30,00	8.424,43	101 INSS	11,00	(482,92)
Base IRRF:	8.369,75	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	136 TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	2,00	(168,49)
Base FGTS:	8.852,67	090 ANUENIO	1,00	84,24	190 I.R.F.	27,50	(1.475,53)
Tot.Venc.:	8.852,67						
Tot.Desc.:	2.126,94						
Líquido:	6.725,73						
Vlr. FGTS:	708,21						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

01006 JOSE EDUARDO DA SILVA 782305 - MOTORISTA

Admissão: 02/05/2014 Salário Base: 1.700,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	2.583,69	001 SALARIO BASE	30,00	1.700,00	101 INSS	11,00	(284,20)
Base IRRF:	2.299,49	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.	7,50	(38,39)
Base FGTS:	2.583,69	083 COMPLEMENTO SALARIAL		396,69			
Tot.Venc.:	2.583,69	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00			
Tot.Desc.:	322,59						
Líquido:	2.261,10						
Vlr. FGTS:	206,69						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

01002 JOSEANE PEREIRA DA SILVA 411010 - AUX ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 3.210,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	3.729,10	001 SALARIO BASE	30,00	3.210,00	101 INSS	11,00	(410,20)
Base IRRF:	3.318,90	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	136 TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	2,00	(64,20)
Base FGTS:	3.729,10	090 ANUENIO	1,00	32,10	190 I.R.F.	15,00	(162,81)
Tot.Venc.:	3.729,10	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00			
Tot.Desc.:	637,21						
Líquido:	3.091,89						
Vlr. FGTS:	298,32						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ: 13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	14.134,43	0,00	0,00	14.134,43
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.150,25	0,00	0,00	1.150,25
083 COMPLEMENTO SALARIAL	396,69	0,00	0,00	396,69
090 ANUENIO	132,34	0,00	0,00	132,34
531 AUXILIO TRANSPORTE	429,00	0,00	0,00	429,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	16.242,71	0,00	0,00	16.242,71
101 INSS	1.263,50	0,00	0,00	1.263,50
120 ADIANTAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
136 TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	248,69	0,00	0,00	248,69
190 I.R.F.	1.676,73	0,00	0,00	1.676,73
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	3.288,92	0,00	0,00	3.288,92
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	12.953,79	0,00	0,00	12.953,79
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	04	00	00	04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.317,07	Até 2.195,12	Até 4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.077,25	0,00	10.703,03	4.462,43	16.242,71
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 11/06/2014 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.263,50
Empresa.....:	3.248,54
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	942,07
* iente Trabalho:	162,42
ções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	5.616,53
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	5.616,53

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.299,40
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.299,40
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	16.242,71
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	16.242,71
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	16.242,71
PIS s/Folha de Pagto..:	162,43
IRRF s/Folha Pagto....:	1.676,73
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	248,69
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515 0115
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	16.242,71
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ: 13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	162,42	162,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASSESSORIA

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ: 13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

01004 EDNA DOS PRAZERES CAETANO DA SILVA 514225 - AUX SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 01/02/2012 Salário Base: 800,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	1.077,25	001 SALARIO BASE	30,00	800,00	101 INSS	8,00	(86,18)
Base IRRF:	991,07	008 AUXILIO ALIMENTACAO		118,25	120 ADIANTAMENTO		(100,00)
Base FGTS:	1.077,25	090 ANUENIO	2,00	16,00			
Tot.Venc.:	1.077,25	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00			
Tot.Desc.:	186,18						
Líquido:	891,07						
Vlr. FGTS:	86,18						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
ASSINATURA

01003 ENIO SIQUEIRA SANTOS 241005 - ADVOGADO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 8.424,43 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	8.852,67	001 SALARIO BASE	30,00	8.424,43	101 INSS	11,00	(482,92)
Base IRRF:	8.369,75	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.	27,50	(1.475,53)
FGTS:	8.852,67	090 ANUENIO	1,00	84,24			
Venc.:	8.852,67						
Tot.Desc.:	1.958,45						
Líquido:	6.894,22						
Vlr. FGTS:	708,21						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

01006 JOSE EDUARDO DA SILVA 782305 - MOTORISTA

Admissão: 02/05/2014 Salário Base: 1.700,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	2.187,00	001 SALARIO BASE	30,00	1.700,00	101 INSS	9,00	(196,83)
Base IRRF:	1.990,17	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	107 CONTRIB.SINDICAL		(56,67)
Base FGTS:	2.187,00	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00	190 I.R.F.	7,50	(15,19)
Tot.Venc.:	2.187,00						
Tot.Desc.:	268,69						
Líquido:	1.918,31						
Vlr. FGTS:	174,96						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

01002 JOSEANE PEREIRA DA SILVA 411010 - AUX ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 3.210,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	3.729,10	001 SALARIO BASE	30,00	3.210,00	101 INSS	11,00	(410,20)
Base IRRF:	3.318,90	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.	15,00	(162,81)
Base FGTS:	3.729,10	090 ANUENIO	1,00	32,10			
Tot.Venc.:	3.729,10	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00			
Tot.Desc.:	573,01						
Líquido:	3.156,09						
Vlr. FGTS:	298,32						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ: 13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	14.134,43	0,00	0,00	14.134,43
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.150,25	0,00	0,00	1.150,25
090 ANUENIO	132,34	0,00	0,00	132,34
531 AUXILIO TRANSPORTE	429,00	0,00	0,00	429,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	15.846,02	0,00	0,00	15.846,02
101 INSS	1.176,13	0,00	0,00	1.176,13
107 CONTRIB.SINDICAL	56,67	0,00	0,00	56,67
120 ADIANTAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
190 I.R.F.	1.653,53	0,00	0,00	1.653,53
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	2.986,33	0,00	0,00	2.986,33
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	12.859,69	0,00	0,00	12.859,69
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	04	00	00	04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
OFICINA

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.317,07	Até 2.195,12	Até 4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.077,25	2.187,00	8.119,34	4.462,43	15.846,02
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/06/2014 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.176,13
Empresa.....:	3.169,20
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	919,06
Acidente Trabalho:	158,46
D[illegible]ções de FPAS.:	0,00
[illegible]otal.....:	5.422,85
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	5.422,85

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.267,67
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.267,67
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	15.846,02
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	15.846,02
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	15.846,02
PIS s/Folha de Pagto..:	158,46
IRRF s/Folha Pagto....:	1.653,53
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	56,67
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....: 515 0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..: 0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....: 5,80%	Valor para Reembolso..: 0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....: 1,00%	Empregados.....: 15.846,02
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....: 1,0000%	Empregadores.....: 0,00
			Autônomos.....: 0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 1,0000%	Alíq.Aut.Terceiros....: 0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ: 13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	158,46	158,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
ASSESSORIA

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ: 13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO

* EMPREGADOS

01004 EDNA DOS PRAZERES CAETANO DA SILVA — 514225 - AUX SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 01/02/2012 Salário Base: 800,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	1.077,25	001 SALARIO BASE	30,00	800,00	101 INSS	8,00	(86,18)
Base IRRF:	991,07	008 AUXILIO ALIMENTACAO		118,25	120 ADIANTAMENTO		(100,00)
Base FGTS:	1.077,25	090 ANUENIO	2,00	16,00			
Tot.Venc.:	1.077,25	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00			
Tot.Desc.:	186,18						
Líquido:	891,07						
Vlr. FGTS:	86,18						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
OFICIALIZADO

01003 ENIO SIQUEIRA SANTOS — 241005 - ADVOGADO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 8.424,43 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	8.852,67	001 SALARIO BASE	30,00	8.424,43	101 INSS	11,00	(482,92)
Base IRRF:	8.369,75	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.	27,50	(1.475,53)
Base FGTS:	8.852,67	090 ANUENIO	1,00	84,24			
Tot.Venc.:	8.852,67						
Tot.Desc.:	1.958,45						
Líquido:	6.894,22						
Vlr. FGTS:	708,21						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

01006 JOSE EDUARDO DA SILVA — 782305 - MOTORISTA

Admissão: 02/05/2014 Salário Base: 1.700,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	2.187,00	001 SALARIO BASE	30,00	1.700,00	101 INSS	9,00	(196,83)
Base IRRF:	1.990,17	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.	7,50	(15,19)
Base FGTS:	2.187,00	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00			
Tot.Venc.:	2.187,00						
Tot.Desc.:	212,02						
Líquido:	1.974,98						
Vlr. FGTS:	174,96						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

01002 JOSEANE PEREIRA DA SILVA — 411010 - AUX ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 3.210,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	3.729,10	001 SALARIO BASE	30,00	3.210,00	101 INSS	11,00	(410,20)
Base IRRF:	3.318,90	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.	15,00	(162,81)
Base FGTS:	3.729,10	090 ANUENIO	1,00	32,10			
Tot.Venc.:	3.729,10	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00			
Tot.Desc.:	573,01						
Líquido:	3.156,09						
Vlr. FGTS:	298,32						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ:13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	14.134,43	0,00	0,00	14.134,43
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.150,25	0,00	0,00	1.150,25
090 ANUENIO	132,34	0,00	0,00	132,34
531 AUXILIO TRANSPORTE	429,00	0,00	0,00	429,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	15.846,02	0,00	0,00	15.846,02
101 INSS	1.176,13	0,00	0,00	1.176,13
120 ADIANTAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
190 I.R.F.	1.653,53	0,00	0,00	1.653,53
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	2.929,66	0,00	0,00	2.929,66
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	12.916,36	0,00	0,00	12.916,36
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	04	00	00	04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 144 DESENTRANHADO

AS SAL/CONTRIB.	Até 1.317,07	Até 2.195,12	Até 4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.077,25	2.187,00	8.119,34	4.462,43	15.846,02
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 22/07/2014 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.267,67	B.Calc. PIS s/Folha...:	15.846,02
Segurados.....:	1.176,13	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	158,46
Empresa.....:	3.169,20	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	1.653,53
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	919,06	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.267,67	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	158,46	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	15.846,02	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Total.....:	5.422,85	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	15.846,02	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	5.422,85	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515 0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	15.846,02
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ:13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	158,46	158,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
DESENTRANHADO

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ: 13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO

* EMPREGADOS

01004 EDNA DOS PRAZERES CAETANO DA SILVA — 514225 - AUX SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 01/02/2012 Salário Base: 800,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	1.077,25	001 SALARIO BASE	30,00	800,00	101 INSS	8,00	(86,18)
Base IRRF:	991,07	008 AUXILIO ALIMENTACAO		118,25	120 ADIANTAMENTO		(100,00)
Base FGTS:	1.077,25	090 ANUENIO	2,00	16,00			
Tot.Venc.:	1.077,25	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00			
Tot.Desc.:	186,18						
Líquido:	891,07						
Vlr. FGTS:	86,18						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
ASSINATURA

01003 ENIO SIQUEIRA SANTOS — 241005 - ADVOGADO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 8.424,43 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	8.852,67	001 SALARIO BASE	30,00	8.424,43	101 INSS	11,00	(482,92)
Base IRRF:	8.369,75	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.	27,50	(1.475,53)
F FGTS:	8.852,67	090 ANUENIO	1,00	84,24			
Venc.:	8.852,67						
Tot.Desc.:	1.958,45						
Líquido:	6.894,22						
Vlr. FGTS:	708,21						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

01006 JOSE EDUARDO DA SILVA — 782305 - MOTORISTA

Admissão: 02/05/2014 Salário Base: 1.700,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	2.187,00	001 SALARIO BASE	30,00	1.700,00	101 INSS	9,00	(196,83)
Base IRRF:	1.990,17	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.	7,50	(15,19)
Base FGTS:	2.187,00	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00			
Tot.Venc.:	2.187,00						
Tot.Desc.:	212,02						
Líquido:	1.974,98						
Vlr. FGTS:	174,96						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

01002 JOSEANE PEREIRA DA SILVA — 411010 - AUX ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 3.210,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	3.729,10	001 SALARIO BASE	30,00	3.210,00	101 INSS	11,00	(410,20)
Base IRRF:	3.318,90	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.	15,00	(162,81)
Base FGTS:	3.729,10	090 ANUENIO	1,00	32,10			
Tot.Venc.:	3.729,10	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00			
Tot.Desc.:	573,01						
Líquido:	3.156,09						
Vlr. FGTS:	298,32						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ:13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	14.134,43	0,00	0,00	14.134,43
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.150,25	0,00	0,00	1.150,25
090 ANUENIO	132,34	0,00	0,00	132,34
531 AUXILIO TRANSPORTE	429,00	0,00	0,00	429,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	15.846,02	0,00	0,00	15.846,02
101 INSS	1.176,13	0,00	0,00	1.176,13
120 ADIANTAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
190 I.R.F.	1.653,53	0,00	0,00	1.653,53
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	2.929,66	0,00	0,00	2.929,66
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	12.916,36	0,00	0,00	12.916,36
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	04	00	00	04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
DESENTRANHADO

AS SAL/CONTRIB.	Até 1.317,07	Até 2.195,12	Até 4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.077,25	2.187,00	8.119,34	4.462,43	15.846,02
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 01/09/2014 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.267,67	B.Calc. PIS s/Folha...:	15.846,02
Segurados.....:	1.176,13	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	158,46
Empresa.....:	3.169,20	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	1.653,53
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	919,06	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.267,67	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	158,46	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	15.846,02	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Total.....:	5.422,85	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	15.846,02	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	5.422,85	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515 0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	15.846,02
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ:13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	158,46	158,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
ASSINATURA

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ: 13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

01004 EDNA DOS PRAZERES CAETANO DA SILVA — 514225 - AUX SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 01/02/2012 Salário Base: 800,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	1.077,25	001 SALARIO BASE	30,00	800,00	101 INSS	8,00	(86,18)
Base IRRF:	991,07	008 AUXILIO ALIMENTACAO		118,25	120 ADIANTAMENTO		(100,00)
Base FGTS:	1.077,25	090 ANUENIO	2,00	16,00			
Tot.Venc.:	1.077,25	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00			
Tot.Desc.:	186,18						
Líquido:	891,07						
Vlr. FGTS:	86,18						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
OFICIAL

01003 ENIO SIQUEIRA SANTOS — 241005 - ADVOGADO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 8.424,43 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	8.852,67	001 SALARIO BASE	30,00	8.424,43	101 INSS	11,00	(482,92)
Base IRRF:	8.369,75	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.	27,50	(1.475,53)
P FGTS:	8.852,67	090 ANUENIO	1,00	84,24			
T enc.:	8.852,67						
Tot.Desc.:	1.958,45						
Líquido:	6.894,22						
Vlr. FGTS:	708,21						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

01006 JOSE EDUARDO DA SILVA — 782305 - MOTORISTA

Admissão: 02/05/2014 Salário Base: 1.700,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	2.187,00	001 SALARIO BASE	30,00	1.700,00	101 INSS	9,00	(196,83)
Base IRRF:	1.990,17	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.	7,50	(15,19)
Base FGTS:	2.187,00	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00			
Tot.Venc.:	2.187,00						
Tot.Desc.:	212,02						
Líquido:	1.974,98						
Vlr. FGTS:	174,96						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

01002 JOSEANE PEREIRA DA SILVA — 411010 - AUX ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 3.210,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	3.729,10	001 SALARIO BASE	30,00	3.210,00	101 INSS	11,00	(410,20)
Base IRRF:	3.318,90	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.	15,00	(162,81)
Base FGTS:	3.729,10	090 ANUENIO	1,00	32,10			
Tot.Venc.:	3.729,10	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00			
Tot.Desc.:	573,01						
Líquido:	3.156,09						
Vlr. FGTS:	298,32						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ:13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	14.134,43	0,00	0,00	14.134,43
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.150,25	0,00	0,00	1.150,25
090 ANUENIO	132,34	0,00	0,00	132,34
531 AUXILIO TRANSPORTE	429,00	0,00	0,00	429,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	15.846,02	0,00	0,00	15.846,02
101 INSS	1.176,13	0,00	0,00	1.176,13
120 ADIANTAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
190 I.R.F.	1.653,53	0,00	0,00	1.653,53
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	2.929,66	0,00	0,00	2.929,66
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	12.916,36	0,00	0,00	12.916,36
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	04	00	00	04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150

AS SAL/CONTRIB.	Até 1.317,07	Até 2.195,12	Até 4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.077,25	2.187,00	8.119,34	4.462,43	15.846,02
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/09/2014 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.267,67	B.Calc. PIS s/Folha...:	15.846,02
Segurados.....:	1.176,13	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	158,46
Empresa.....:	3.169,20	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	1.653,53
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	919,07	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.267,67	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	158,46	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	15.846,02	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Total.....:	5.422,86	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	15.846,02	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	5.422,86	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515 0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	15.846,02
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

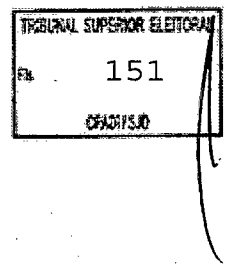
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ: 13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	158,46	158,46



Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ:13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

01004 EDNA DOS PRAZERES CAETANO DA SILVA 514225 - AUX SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 01/02/2012 Salário Base: 800,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Custódia do INSS

Base INSS:	0,00
Base IRRF:	0,00
Base FGTS:	0,00
Tot.Venc.:	0,00
Tot.Desc.:	0,00
Líquido:	0,00
Vlr. FGTS:	0,00
Qtd.Dp.SF:	0
Qtd.Dp.IR:	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
OFICIALIZADO

01003 ENIO SIQUEIRA SANTOS 241005 - ADVOGADO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 8.424,43 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	16.415,94	001 SALARIO BASE	10,00	2.808,14	102 INSS S/ FERIAS			(482,92)
Base IRRF:	8.852,67	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	115 ADIANTAMENTO FERIAS			(5.959,40)
P FGTS:	16.415,94	015 FERIAS		5.672,45	116 ABONO DE FERIAS			(3.781,64)
T. Venc.:	20.197,58	016 ABONO DE FERIAS		2.836,23	190 I.R.F.		27,50	(1.608,33)
Tot.Desc.:	12.953,24	017 ADC. 1/3 FERIAS		1.890,82	192 I.R.R.F.S/FERIAS			(1.120,95)
Líquido:	7.244,34	018 ADC.1/3 ABONO FERIAS		945,41				
Vlr. FGTS:	1.313,27	076 GRATIFICACAO		5.672,45				
Qtd.Dp.SF:	0	090 ANUENIO	1,00	28,08				
Qtd.Dp.IR:	0							

01006 JOSE EDUARDO DA SILVA 782305 - MOTORISTA

Admissão: 02/05/2014 Salário Base: 1.700,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	2.187,00	001 SALARIO BASE	30,00	1.700,00	101 INSS		9,00	(196,83)
Base IRRF:	1.990,17	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.		7,50	(15,19)
Base FGTS:	2.187,00	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00				
Tot.Venc.:	2.187,00							
Tot.Desc.:	212,02							
Líquido:	1.974,98							
Vlr. FGTS:	174,96							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							

01002 JOSEANE PEREIRA DA SILVA 411010 - AUX ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 3.210,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	3.729,10	001 SALARIO BASE	30,00	3.210,00	101 INSS		11,00	(410,20)
Base IRRF:	3.318,90	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.		15,00	(162,81)
Base FGTS:	3.729,10	090 ANUENIO	1,00	32,10				
Tot.Venc.:	3.729,10	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00				
Tot.Desc.:	573,01							
Líquido:	3.156,09							
Vlr. FGTS:	298,32							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ: 13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	7.718,14	0,00	0,00	7.718,14
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
015 FERIAS	5.672,45	0,00	0,00	5.672,45
016 ABONO DE FERIAS	2.836,23	0,00	0,00	2.836,23
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.890,82	0,00	0,00	1.890,82
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	945,41	0,00	0,00	945,41
076 GRATIFICACAO	5.672,45	0,00	0,00	5.672,45
090 ANUENIO	60,18	0,00	0,00	60,18
531 AUXILIO TRANSPORTE	286,00	0,00	0,00	286,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	26.113,68	0,00	0,00	26.113,68
101 INSS	607,03	0,00	0,00	607,03
102 INSS S/ FERIAS	482,92	0,00	0,00	482,92
115 ADIANTAMENTO FERIAS	5.959,40	0,00	0,00	5.959,40
116 ABONO DE FERIAS	3.781,64	0,00	0,00	3.781,64
190 I.R.F.	1.786,33	0,00	0,00	1.786,33
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.120,95	0,00	0,00	1.120,95
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	13.738,27	0,00	0,00	13.738,27
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	12.375,41	0,00	0,00	12.375,41
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	01	04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
ASSINATURA

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.317,07	Até 2.195,12	Até 4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	2.187,00	8.119,34	12.025,70	22.332,04
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/11/2014 - ATENÇÃO EXISTEM RECIBOS PROCESSADOS APÓS A EMISSÃO DO RESUMO ***

G P S

RES APURADOS

Segurados.....:	1.089,95
Empresa.....:	4.466,40
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.295,26
Acidente Trabalho:	223,32
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	7.074,93
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	7.074,93

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.786,55
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.786,55
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	22.332,04
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	22.332,04
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	22.332,04
PIS s/Folha de Pagto..:	223,32
IRRF s/Folha Pagto....:	1.786,33
IRRF s/Férias.....:	1.120,95
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

Outras Ded. FPAS.:	0,00
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00

FPAS.....:	515 0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	1,0000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	22.332,04
Empregadores.....:	0,00

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ:13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

Autônomos.....: 0,00

Alíq. Aut. INSS..: 0,00% Percent. p/ Calc. RAT.....: 1,0000% Alíq.Aut.Terceiros....: 0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	223,32	223,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
ASSESSORIA DE APOIO

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ: 13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

01004 EDNA DOS PRAZERES CAETANO DA SILVA 514225 - AUX SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 01/02/2012 Salário Base: 800,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	395,01	001 SALARIO BASE	11,00	293,33	101 INSS	8,00	(31,60)
Base IRRF:	363,41	008 AUXILIO ALIMENTACAO		43,34	136 TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	2,00	(5,87)
Base FGTS:	395,01	090 ANUENIO	2,00	5,87			
Tot.Venc.:	395,01	531 AUXILIO TRANSPORTE		52,47			
Tot.Desc.:	37,47						
Líquido:	357,54						
Vlr. FGTS:	31,60						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
DADOS

01003 ENIO SIQUEIRA SANTOS 241005 - ADVOGADO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 8.424,43 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	9.021,16	001 SALARIO BASE	30,00	8.424,43	101 INSS	11,00	(482,92)
Base IRRF:	8.538,24	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	136 TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	2,00	(168,49)
P FGTS:	9.021,16	090 ANUENIO	3,00	252,73	190 I.R.F.	27,50	(1.521,87)
T /enc.:	9.021,16						
Tot.Desc.:	2.173,28						
Líquido:	6.847,88						
Vlr. FGTS:	721,69						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

01006 JOSE EDUARDO DA SILVA 782305 - MOTORISTA

Admissão: 02/05/2014 Salário Base: 1.700,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	2.187,00	001 SALARIO BASE	30,00	1.700,00	101 INSS	9,00	(196,83)
Base IRRF:	1.990,17	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.	7,50	(15,19)
Base FGTS:	2.187,00	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00			
Tot.Venc.:	2.187,00						
Tot.Desc.:	212,02						
Líquido:	1.974,98						
Vlr. FGTS:	174,96						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

01002 JOSEANE PEREIRA DA SILVA 411010 - AUX ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 3.210,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	3.793,30	001 SALARIO BASE	30,00	3.210,00	101 INSS	11,00	(417,26)
Base IRRF:	3.376,04	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	136 TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	2,00	(64,20)
Base FGTS:	3.793,30	090 ANUENIO	3,00	96,30	190 I.R.F.	15,00	(171,38)
Tot.Venc.:	3.793,30	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00			
Tot.Desc.:	652,84						
Líquido:	3.140,46						
Vlr. FGTS:	303,46						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ: 13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	13.627,76	0,00	0,00	13.627,76
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.075,34	0,00	0,00	1.075,34
090 ANUENIO	354,90	0,00	0,00	354,90
531 AUXILIO TRANSPORTE	338,47	0,00	0,00	338,47
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	15.396,47	0,00	0,00	15.396,47
101 INSS	1.128,61	0,00	0,00	1.128,61
136 TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	238,56	0,00	0,00	238,56
190 I.R.F.	1.708,44	0,00	0,00	1.708,44
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	3.075,61	0,00	0,00	3.075,61
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	12.320,86	0,00	0,00	12.320,86
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	04	00	00	04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
DESENTRANHADO

AS SAL/CONTRIB.	Até 1.317,07	Até 2.195,12	Até 4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	395,01	2.187,00	8.183,54	4.630,92	15.396,47
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 25/11/2014 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.231,71	B.Calc. PIS s/Folha...:	15.396,47
Segurados.....:	1.128,61	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	153,96
Empresa.....:	3.079,29	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	1.708,44
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	892,99	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.231,71	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	153,96	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	15.396,47	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Total.....:	5.254,85	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	15.396,47	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	5.254,85	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	238,56
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515 0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	15.396,47
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ: 13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	153,96	153,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
ASSINATURA

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ:13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

01004 EDNA DOS PRAZERES CAETANO DA SILVA 514225 - AUX SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 01/02/2012 Salário Base: 800,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	1.077,25	001 SALARIO BASE	30,00	800,00	101 INSS		8,00	(86,18)
Base IRRF:	991,07	008 AUXILIO ALIMENTACAO		118,25				
Base FGTS:	1.077,25	090 ANUENIO	2,00	16,00				
Tot.Venc.:	1.077,25	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00				
Tot.Desc.:	86,18							
Líquido:	991,07							
Vlr. FGTS:	86,18							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
OFICIALIZADO

01003 ENIO SIQUEIRA SANTOS 241005 - ADVOGADO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 8.424,43 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	9.021,16	001 SALARIO BASE	30,00	8.424,43	101 INSS		11,00	(482,92)
Base IRRF:	8.538,24	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.		27,50	(1.521,87)
F FGTS:	9.021,16	090 ANUENIO	3,00	252,73				
T... Venc.:	9.021,16							
Tot.Desc.:	2.004,79							
Líquido:	7.016,37							
Vlr. FGTS:	721,69							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							

01006 JOSE EDUARDO DA SILVA 782305 - MOTORISTA

Admissão: 02/05/2014 Salário Base: 1.700,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	2.187,00	001 SALARIO BASE	30,00	1.700,00	101 INSS		9,00	(196,83)
Base IRRF:	1.990,17	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.		7,50	(15,19)
Base FGTS:	2.187,00	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00				
Tot.Venc.:	2.187,00							
Tot.Desc.:	212,02							
Líquido:	1.974,98							
Vlr. FGTS:	174,96							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							

01002 JOSEANE PEREIRA DA SILVA 411010 - AUX ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 3.210,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	3.793,30	001 SALARIO BASE	30,00	3.210,00	101 INSS		11,00	(417,26)
Base IRRF:	3.376,04	008 AUXILIO ALIMENTACAO		344,00	190 I.R.F.		15,00	(171,38)
Base FGTS:	3.793,30	090 ANUENIO	3,00	96,30				
Tot.Venc.:	3.793,30	531 AUXILIO TRANSPORTE		143,00				
Tot.Desc.:	588,64							
Líquido:	3.204,66							
Vlr. FGTS:	303,46							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							

CNPJ:13.920.138/0001-50

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL-Brasília

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	14.134,43	0,00	0,00	14.134,43
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.150,25	0,00	0,00	1.150,25
090 ANUENIO	365,03	0,00	0,00	365,03
531 AUXILIO TRANSPORTE	429,00	0,00	0,00	429,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	16.078,71	0,00	0,00	16.078,71
101 INSS	1.183,19	0,00	0,00	1.183,19
190 I.R.F.	1.708,44	0,00	0,00	1.708,44
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	2.891,63	0,00	0,00	2.891,63
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.187,08	0,00	0,00	13.187,08
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	04	00	00	04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
ASSESSORIA

FAS SAL/CONTRIB.	Até 1.317,07	Até 2.195,12	Até 4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.077,25	2.187,00	8.183,54	4.630,92	16.078,71
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 19/12/2014 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.314,14
Empresa.....:	3.453,83
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	932,56
Acidente Trabalho:	160,78
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	5.861,31
Compensável...	0,00
Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	5.861,31

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.286,29
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.286,29
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	16.078,71
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	16.078,71
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	16.078,71
PIS s/Folha de Pagto..:	160,79
IRRF s/Folha Pagto....:	1.708,44
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515 0115
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%
Alíq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	16.078,71
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	1.190,47
Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ:13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	160,78	160,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
ASSINATURA

CNPJ: 13.920.138/0001-50

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

DIVISÃO RH	N.REG	NOME					CBO	FUNÇÃO	
	01004	EDNA DOS PRAZERES CAETANO DA SILVA					514225	Custódia do INSS	Mensal
Salário Base	800,00	501	09/12	300,00	503	6,00			
Depósito FGTS	24,48								
Base Cálculo INSS	0,00								
Base Cálculo IR	0,00								
Base Cálculo FGTS	306,00								
Total Vencimentos	306,00								
Total Descontos	0,00								
** Líquido **	306,00								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
PROCESSO

	01003	ENIO SIQUEIRA SANTOS					241005	ADVOGADO	Mensal
Salário Base	8.424,43	501	12/12	4.212,22	503	14,04			
Depósito FGTS	338,10								
Base Cálculo INSS	0,00								
Base Cálculo IR	0,00								
Base Cálculo FGTS	4.226,26								
Total Vencimentos	4.226,26								
T l Descontos	0,00								
quido **	4.226,26								

	01006	JOSE EDUARDO DA SILVA					782305	MOTORISTA	Mensal
Salário Base	1.700,00	501	08/12	566,67					
Depósito FGTS	45,33								
Base Cálculo INSS	0,00								
Base Cálculo IR	0,00								
Base Cálculo FGTS	566,67								
Total Vencimentos	566,67								
Total Descontos	0,00								
** Líquido **	566,67								

	01002	JOSEANE PEREIRA DA SILVA					411010	AUX ADMINISTRATIVO	Mensal
Salário Base	3.210,00	501	12/12	1.605,00	503	16,05			
Depósito FGTS	129,68								
Base Cálculo INSS	0,00								
Base Cálculo IR	0,00								
Base Cálculo FGTS	1.621,05								
Total Vencimentos	1.621,05								
al Descontos	0,00								
** Líquido **	1.621,05								

* FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - 13o SALÁRIO - 1a PARCELA Compet: Novembro/2014 Emissão:30/06/2016 Folha: 0000

CNPJ: 13.920.138/0001-5(

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
501 PRIMEIRA PARCELA 13O SALARIO	6.383,89	0,00	300,00	6.683,89
503 VERBAS DE NATUREZA SALARIAL	30,09	0,00	6,00	36,09
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	6.413,98	0,00	306,00	6.719,98
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	6.413,98	0,00	306,00	6.719,98
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	01	04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
ASSESSORIA

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 25/11/2014 ***

G P S

VALORES APURADOS

S ados.....:	0,00
Empresa.....:	0,00
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	0,00
Vlr Compensável..:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	0,00

F G T S

VALORES APURADOS EM RECIBO

FGTS Funcionário.....:	537,59
FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00
Total de FGTS apurado.....:	537,59

BASES DE CÁLCULO - GFIP

B.C. FGTS Funcionários.....:	6.719,98
B.C. FGTS Menor Aprendiz...:	0,00
B.C. Total de FGTS.....:	6.719,98

I R R F

PIS s/ Folha de Pagto.	67,20
B.C. PIS sobre Folha..	6.719,98
IRRF s/Folha de Pagto.	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa...:	0,00
Ctr. Assistencial....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Contribuição Social Lei 110 Art. 2o.....:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

FPAS.....:	515 0115	Empregados.....:	0,00
RAT.....:	1,00	1/12 13o Sal.Maternidade...:	0,00
FAP.....:	1,0000%	Outras de. FPAS:	0,00
Percent. p/Calc.RAT:	1,0000%		

Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00	
Valor do Reembolso...:	0,00	

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

RÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
regados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000	0,00

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ:13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

DIVISÃO RH	N.REG	NOME							CBO	FUNÇÃO		
	01004	EDNA DOS PRAZERES CAETANO DA SILVA							514225 - AUX SERVIÇOS GERAIS			Mensal
Salário Base		800,00	502	10/12	666,67	503			4,89	501		(306,00)
Depósito FGTS		29,24	514	8,00	(53,72)							
Base Cálculo INSS		671,56										
Base Cálculo IR		617,84										
Base Cálculo FGTS		365,56										
Total Vencimentos		671,56										
Total Descontos		359,72										
** Líquido **		311,84										

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
DOCUMENTO

	01003	ENIO SIQUEIRA SANTOS							241005 - ADVOGADO			Mensal
Salário Base		8.424,43	502	12/12	8.424,43	503			252,73	501		(4.226,26)
Depósito FGTS		356,07	514	11,00	(482,92)	515	27,50		(1.427,27)			
Base Cálculo INSS		8.677,16										
Base Cálculo IR		8.194,24										
Base Cálculo FGTS		4.450,90										
Total Vencimentos		8.677,16										
Total Descontos		6.136,45										
iquido **		2.540,71										

	01006	JOSE EDUARDO DA SILVA							782305 - MOTORISTA			Mensal
Salário Base		1.700,00	502	08/12	1.133,33	501			(566,67)	514	8,00	(90,66)
Depósito FGTS		45,33										
Base Cálculo INSS		1.133,33										
Base Cálculo IR		1.042,67										
Base Cálculo FGTS		566,66										
Total Vencimentos		1.133,33										
Total Descontos		657,33										
** Líquido **		476,00										

	01002	JOSEANE PEREIRA DA SILVA							411010 - AUX ADMINISTRATIVO			Mensal
Salário Base		3.210,00	502	12/12	3.210,00	503			96,30	501		(1.621,05)
Depósito FGTS		134,82	514	11,00	(363,69)	515	15,00		(106,36)			
Base Cálculo INSS		3.306,30										
Base Cálculo IR		2.942,61										
Base Cálculo FGTS		1.685,25										
Total Vencimentos		3.306,30										
l Descontos		2.091,10										
Líquido **		1.215,20										

Empresa: 0327 - FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN CNPJ:13.920.138/0001-50

Endereço: SETOR ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 30 SALA 1204 ASA SUL Brasília

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
502 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	13.434,43	0,00	0,00	13.434,43
503 VERBAS DE NATUREZA SALARIAL	353,92	0,00	0,00	353,92
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	13.788,35	0,00	0,00	13.788,35
501 PRIMEIRA PARCELA 13O SALARIO	6.719,98	0,00	0,00	6.719,98
514 INSS 13O SALARIO	990,99	0,00	0,00	990,99
515 IRRF 13O SALARIO	1.533,63	0,00	0,00	1.533,63
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	9.244,60	0,00	0,00	9.244,60
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	4.543,75	0,00	0,00	4.543,75
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	04	00	00	04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
DESENTRANHADO

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.317,07	Até 2.195,12	Até 4.390,24	Excesso	* T O T A L *
OS	1.804,89	0,00	7.696,54	4.286,92	13.788,35
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 17/12/2014 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	990,99
Empresa.....:	2.757,67
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	799,72
Acidente Trabalho:	137,88
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	4.686,26
Vlr Compensável..:	0,00
V omp. Tomad..:	0,00
l . Líquido....:	4.686,26

F G T S

VALORES APURADOS EM RECIBO	
FGTS Funcionário.....:	565,46
FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00
Total de FGTS apurado.....:	565,46
BASES DE CÁLCULO - GFIP	
B.C. FGTS Funcionários.....:	7.068,37
B.C. FGTS Menor Aprendiz...:	0,00
B.C. Total de FGTS.....:	7.068,37

I R R F

PIS s/ Folha de Pagto.	70,68
B.C. PIS sobre Folha..	7.068,37
IRRF s/Folha de Pagto.	1.533,63

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa...:	0,00
Ctr. Assistencial....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Contribuição Social	
Lei 110 Art. 2o.....:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

FPAS.....:	515 0115	Empregados.....:	13.788,35	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
RAT.....:	1,00	1/12 13o Sal.Maternidade...:	0,00	Valor do Reembolso...:	0,00
FAP.....:	1,0000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc.RAT:	1,0000%				

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000	0,00

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	137,88	137,88

Empresa: 0327 FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
CNPJ: 13.920.138/0001-50

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32126-1 301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000737		04/06	DIV		NF 28505-MONTE HOTEIS S/A	480,00		480,00 D
00000050		01/07	DIV		NF 4408-VILLAGE VEICULOS LTDA EPP	800,00		1.280,00 D
00000975		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		1.280,00	0,00
					SALDO FINAL.....	1.280,00	1.280,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
165

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00028505	04/06/2014 08:06:30	9SJA-HIG1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Recife Monte Hotel

CPF/CNPJ: **10.915.106/0001-79** Inscrição Municipal: **004.076-2**

Nome/Razão Social: **MONTE HOTEIS S A**

Endereço: **RUA DOS NAVEGANTES 363 - BOA VIAGEM - CEP: 51021-010**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **cobranca@recifemontehotel.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
OFICIAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**

CPF/CNPJ: **13.920.138/0001-50** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R SCS Quadra 1 BLOCO E SALA 1204 , ED. CEARÁ - Asa Sul - CEP: 70303-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fatura 20140685
OF Nº024/2014 - PALESTRA
LOCAÇÃO SONORIZAÇÃO, 02 MICROFONES SEM FIO
OPERADOR DE AUDIO/VISUAL R$ 480,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 480,00

Código da Atividade Prestada
5510801 - HOTÉIS
09.01 -Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, r...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	480,00	5,00%	24,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

Você poderá enviar uma mensagem ao Tomador de Serviços através do e-mail ao lado. Isto permitirá que ele visualize esta NFS-e, e se desejar, a imprima.

Email

Mensagem:

RECEBEMOS DE VILLAGE VEICULOS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.408 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VILLAGE VEICULOS LTDA EPP

SHCLS CLW 105 BLOCO C LOJA, 74 - - SUDOESTE, Brasilia, DF - CEP: 70670433 - Fone/Fax: 6130459829

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.408
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0726 4948 7200 0147 5500 1000 0044 0813 7100 5009

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCACAO DE VEICULO		353140019659264 - 01/07/2014 11:06:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0731062600103		26.494.872/0001-47

OFICIAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ABRAAM LINCOLN			13.920.138/0001-50	01/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 01 BLOCO E SALA, 1204 - EDIFICIO	ASA SUL		70303-900	01/07/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	11:03:00

FATURA

'AGAMENTO À VISTA / Num.: 4408 / V. Orig.: 800,00 / V. Liq.: 800,00

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	800,00

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
00100	SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO: MODELO UNO WAY- PLACA: JKJ3061- PERIODO: 01/07/2014 A 11/07/2014	00		5949	01	1,0000	800,0000	800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00	800,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ANA PAULA ARAUJO Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REFERENTE A D IARIAS	

Empresa: 0327 FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN
CNPJ: 13.920.138/0001-50

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32127-6 301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000819		02/01	DIV		RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	600,00		
00000895		20/01	DIV		RB-J RIB EMP IMOBILIARIOS LTDA	571,00		1.171,00 D
00000828		03/02	DIV		RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	600,00		1.771,00 D
00000741		05/02	DIV		NF 173074-NATANAEL BRAGA BARBOSA	1.465,00		3.236,00 D
00000887		14/02	21121-6		NF 993572-HOTEL NACIONAL S/A	6.068,30		9.304,30 D
					Terceiro: 005620-HOTEL NACIONAL			
00000896		17/02	DIV		RB-J RIB EMP IMOBILIARIOS LTDA	571,00		9.875,30 D
00000829		05/03	DIV		RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	600,00		10.475,30 D
00000899		13/03	DIV		RB-J RIB EMP IMOBILIARIOS LTDA	571,00		11.046,30 D
00000830		01/04	DIV		RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	600,00		11.646,30 D
00000905		10/04	DIV		RB-J RIB EMP IMOBILIARIOS LTDA	571,00		12.217,30 D
00000827		02/05	DIV		RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	600,00		12.817,30 D
00000897		15/05	DIV		RB-J RIB EMP IMOBILIARIOS LTDA	571,00		13.388,30 D
00000822		02/06	DIV		RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	600,00		13.988,30 D
00000353		24/06	DIV		RB-J RIB EMP IMOBILIARIOS LTDA	616,00		14.604,30 D
00000823		01/07	DIV		RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	600,00		15.204,30 D
00000898		15/07	DIV		RB-J RIB EMP IMOBILIARIOS LTDA	571,00		15.775,30 D
00000824		01/08	DIV		RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	600,00		16.375,30 D
00000902		20/08	DIV		RB-J RIB EMP IMOBILIARIOS LTDA	604,00		16.979,30 D
00000825		01/09	DIV		RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	600,00		
00000904		01/09	DIV		RB-J RIB EMP IMOBILIARIOS LTDA	604,00		18.183,30 D
00000826		01/10	DIV		RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	600,00		18.783,30 D
00000903		09/10	DIV		RB-J RIB EMP IMOBILIARIOS LTDA	604,00		19.387,30 D
00000820		03/11	DIV		RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	600,00		
00000900		03/11	DIV		RB-J RIB EMP IMOBILIARIOS LTDA	604,00		20.591,30 D
00000821		01/12	DIV		RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	600,00		21.191,30 D
00000901		22/12	DIV		RB-J RIB EMP IMOBILIARIOS LTDA	604,00		21.795,30 D
00000976		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		21.795,30	0,00
					SALDO FINAL.....	21.795,30	21.795,30	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
ASSINATURA

RECIBO:.....R$. 600,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 600,00 (Seiscentos Reais),** referente o aluguel da sala 506 do Edifício Príncipe de Nassau, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 167 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Dezembro/2013**, pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora recebida em nossa conta corrente em **02/01/2014**, conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 02 de Janeiro de 2014

p/ **Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A**

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
OFICIALIZADO

RECIBO:.....R$. 600,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 600,00 (Seiscentos Reais),** referente o aluguel da sala 506 do Edifício Príncipe de Nassau, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 167 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Janeiro/2014**, pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora recebida em nossa conta corrente em **03/02/2014**, conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 03 de Fevereiro de 2014

p/ **Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A**

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ nº 24.560.443/0001-03

J. RIBEIRO EMPREEND. IMOB. LTDA
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 501/14
ASA SUL - 70303-900 BRASÍLIA-DF 33224334 / 33223443
gerencia@jribeiro.com.br - www.jribeiro.com.br

CRECI: 5211
37.097.789/0001-50

Mês Série: 30/36

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 30536

CONTRATO: 0231101
Locatário:
FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF

Período do Contrato: 21/07/2011 a 20/07/2012
Próximo Reajuste: 21/07/2014

LOCADOR: ASSECOR - ASSOCIACAO NACIONAL
03.657.095/0001-09

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 21/12/2013 a 20/01/2014 | **Vencimento:** 21/01/2014

LANÇAMENTOS:

20/01 Aluguel de 21/12/2013 a 20/01/2014	616,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
DP/DF/SJD

ATÉ 21/01 CONCEDER R$ 45,00 DESC. PONT.
APÓS 21/01 R$ 12,32 DE MULTA
APÓS 21/01 R$ 0,21 AO DIA

TOTAL 616,00

Microhouse Informática - www.dondi.com.br - BICADI 2614 VR2.6

BANCO DO BRASIL	Nosso Número / Agência / Código do Cedente	2 (-) Descontos / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado
	81767030536-7 02883-5/00422316-0	R$	R$	R$

Válido somente com autenticação mecânica.

✂

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00198.17675 03053.628834 00422.316182 1 59500000061600**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 21/01/2014

Cedente
J RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 37.097.789/0001-50

Agência / Código do Cedente: 02883-5/00422316-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
27/12/2013	0231101	DM	N	27/12/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor
	18	Real		

Nosso Número: 81767030536-7

Instruções
ATÉ 21/01 CONCEDER R$ 45,00 DESC. PONT.
APÓS 21/01 R$ 12,32 DE MULTA
APÓS 21/01 R$ 0,21 AO DIA

1 (=) Valor do Documento: 616,00
2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN — 13.920.138/0001-50
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

✂

1ª VIA

SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
14021615753200017700017307 40	000173074	1.465,00	12/02/2014 10:33:41	12/02/2014 10:33:41

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
NATANAEL BRAGA BARBOSA 69998507120	16157532000177	07613[illegible]00170

Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
SGD 14 Nº20	TAGUATINGA SUL (TAGU	BRASILIA	DF	72.020-140

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN	13920138000150	

Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED. CEARÁ	ASA SUL	BRASILIA	DF	70.303-900

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	MOLDURA DE BALÃO	1	225,00	UN	0,00	225,00	0,00
2	ARRANJO FLORAL	1	150,00	UN	0,00	150,00	0,00
3	MALHA TENSIONADA (ALUGUEL)	1	1.090,00	UN	0,00	1.090,00	0,00
					Totais	1.465,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

14021615753200017700017307 40

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

993572/1
1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	13.920.138/0001-50	14/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 01 BL E SALA 1204 ED CEARA,	ASA SUL	70303900	13/02/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3322-1721	DF		09 16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
173

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.SS	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
12/02/2014		ALUGUEL DE SALAO	0	0	UN	1	1.800,00	1.800,00	5	0,0
13/02/2014		COFFEE BREAK	0	0	UN	1	22.00	1.100,00	0	12.0
13/02/2014		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	5,00	85.00	0	0,0
13/02/2014		GARRAFA CAFE TERM.	0	0	UN	1	21.00	84,00	0	12.0
13/02/2014		GARRAFAO AGUA 20 L	0	0	UN	1	30,00	90.00	0	0,0
13/02/2014		INTERNET EVENTOS	0	0	UN	1	90.00	90,00	5	0.0
13/ /2014		INTERNET EVENTOS	0	0	UN	1	90,00	90.00	5	0,0
13/02/2014		ALUGUEL DE SALAO	0	0	UN	1	1.800.00	1.800,00	5	0.0
14/ /2014		ALUGUEL EQUIPAMENTOS	0	0	UN	1	232,00	232.00	5	0,0
14/ /2014		ALUGUEL EQUIPAMENTOS	0	0	UN	1	78.00	78,00	5	0.0
14/02/2014		ALUGUEL EQUIPAMENTOS	0	0	UN	1	78,00	78.00	5	0,0
14/02/2014		ALUGUEL EQUIPAMENTOS	0	0	UN	1	6.00	6,00	5	0.0
14/02/2014		A FATURAR	0	0	UN	1	-6.068,30	-6.068.30	0	0,0
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0.00	535,30	0	0.0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
4.174,00	208,70			4.174,00
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
				1.358,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.494,60	142,06			6.068,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	☐			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: RESERVA — I ENCONTRO NACIONAL DE POLITICA-FUND.ABRHAM LINCOLN - I ENCONTRO NACIONAL DE

SAÍDA: 12/02/2014 — 08 00

Nº APTO: 13/02/2014 ADULTOS: — CRIANÇAS: 18 00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 950074

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Ebossoró Qd. 56 Lt. 3/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº

J. RIBEIRO EMPREEND. IMOB. LTDA
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 501/14
ASA SUL - 70303-900 BRASÍLIA-DF 33224334 / 33223443
gerencia@jribeiro.com.br - www.jribeiro.com.br

CRECI: 5211
37.097.789/0001-50

Mês Série: 31/36

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 30537

CONTRATO: 0231101
Locatário:
FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF

Período do Contrato: 21/07/2011 a 20/07/2012
Próximo Reajuste: 21/07/2014

LOCADOR: ASSECOR - ASSOCIACAO NACIONAL
03.657.095/0001-09

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 21/01/2014 a 20/02/2014 — **Vencimento:** 21/02/2014

LANÇAMENTOS:

20/02 Aluguel de 21/01/2014 a 20/02/2014	616,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
DESENTRANHADO

ATÉ 21/02 CONCEDER R$ 45,00 DESC. PONT.
APÓS 21/02 R$ 12,32 DE MULTA
APÓS 21/02 R$ 0,21 AO DIA

TOTAL 616,00

Marinhou na Internet - www.wadi.com.br - BIC/CS 2614 VR/26

Banco do Brasil | Nosso Número: 81767030537-5 | Agência / Código do Cedente: 02883-5/00422316-0 | (-) Descontos / Abatimentos: R$ | (+) Mora / Multa: R$ | (=) Valor Cobrado: R$

Válido somente com autenticação mecânica.

✂

Banco do Brasil | **001-9** | **00198.17675 03053.728832 00422.316182 3 59810000061600**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 21/02/2014
Cedente: J RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 37.097.789/0001-50
Agência / Código do Cedente: 02883-5/00422316-0

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie	Aceite	Data do Processamento
27/12/2013	0231101		DM	N	27/12/2013
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie da Moeda**	**Quantidade**		**Valor**
	18	Real			

Nosso Número: 81767030537-5
1 (=) Valor do Documento: 616,00
2 (-) Descontos / Abatimentos:
3 (-) Outras Deduções:
4 (+) Mora / Multa:
5 (+) Outros acréscimos:
6 (=) Valor Cobrado:

Instruções
ATÉ 21/02 CONCEDER R$ 45,00 DESC. PONT.
APÓS 21/02 R$ 12,32 DE MULTA
APÓS 21/02 R$ 0,21 AO DIA

Sacado: FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN — 13.920.138/0001-50
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

✂

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175

RECIBO:.....R$. 600,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 600,00 (Seiscentos Reais),** referente o aluguel da sala 506 do Edifício Príncipe de Nassau, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 167 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Fevereiro/2014**, pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora recebida em nossa conta corrente em **03/03/2014**, conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 03 de Março de 2014

Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ nº 24.560.443/0001-03

J. RIBEIRO EMPREEND. IMOB. LTDA
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 501/14
ASA SUL - 70303-900 BRASÍLIA-DF 33224334 / 33223443
gerencia@jribeiro.com.br - www.jribeiro.com.br

CRECI: 5211
37.097.789/0001-50

Mês Série: 32/36

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 30538

CONTRATO: 0231101
Locatário:
FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF

Período do Contrato: 21/07/2011 a 20/07/2012
Próximo Reajuste: 21/07/2014

LOCADOR: ASSECOR - ASSOCIACAO NACIONAL
03.657.095/0001-09

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 21/02/2014 a 20/03/2014 **Vencimento:** 21/03/2014

LANÇAMENTOS:
20/03 Aluguel de 21/02/2014 a 20/03/2014 616,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CPAD/SJD

ATÉ 21/03 CONCEDER R$ 45,00 DESC. PONT.
APÓS 21/03 R$ 12,32 DE MULTA
APÓS 21/03 R$ 0,21 AO DIA

TOTAL 616,00

Microhou se informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2614 VR26

BANCO DO BRASIL
Nosso Número: 81767030538-3
Agência / Código do Cedente: 02883-5/00422316-0

2 (-) Descontos / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado
R$	R$	R$

Válido somente com autenticação mecânica.

✂

BANCO DO BRASIL **001-9** 00198.17675 03053.828830 00422.316182 3 60090000061600

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 21/03/2014
Cedente: J RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 37.097.789/0001-50
Agência / Código do Cedente: 02883-5/00422316-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
11/03/2014	0231101	DM	N	11/03/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor
	18	Real		

Nosso Número: 81767030538-3
1 (=) Valor do Documento: 616,00
2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Instruções
ATÉ 21/03 CONCEDER R$ 45,00 DESC. PONT.
APÓS 21/03 R$ 12,32 DE MULTA
APÓS 21/03 R$ 0,21 AO DIA

Sacado: FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN 13.920.138/0001-50
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

✂

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CPAD/TSE

RECIBO: .....R$. 600,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 600,00 (Seiscentos Reais),** referente o aluguel da sala 506 do Edifício Príncipe de Nassau, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 167 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Março/2014**, pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora recebida em nossa conta corrente em **01/04/2014**, conforme *extrato bancário em nossos arquivos.*

Recife, 01 de Abril de 2014

p/ **Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A**

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ nº 24.560.443/0001-03

J. RIBEIRO EMPREEND. IMOB. LTDA
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 501/14
ASA SUL - 70303-900 BRASÍLIA-DF 33224334 / 33223443
gerencia@jribeiro.com.br - www.jribeiro.com.br

CRECI: 5211
37.097.789/0001-50

Mês Série: 33/36

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 30539

CONTRATO: 0231101
Locatário:
FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF

Período do Contrato: 21/07/2011 a 20/07/2012
Próximo Reajuste: 21/07/2014

LOCADOR: ASSECOR - ASSOCIACAO NACIONAL
03.657.095/0001-09

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 21/03/2014 a 20/04/2014 Vencimento: 21/04/2014

LANÇAMENTOS:
20/04 Aluguel de 21/03/2014 a 20/04/2014 616,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CPADI/SJD

ATÉ 21/04 CONCEDER R$ 45,00 DESC. PONT.
APÓS 21/04 R$ 12,32 DE MULTA
APÓS 21/04 R$ 0,21 AO DIA

TOTAL 616,00

Microhouse Informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2614 VR26

BANCO DO BRASIL
Nosso Número: 81767030539-1
Agência / Código do Cedente: 02883-5/00422316-0

2 (-) Descontos / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado
R$	R$	R$

Válido somente com autenticação mecânica.

✂

BANCO DO BRASIL **001-9** **00198.17675 03053.928838 00422.316182 5 60400000061600**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 21/04/2014

Cedente: J RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 37.097.789/0001-50
Agência / Código do Cedente: 02883-5/00422316-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
11/03/2014	0231101	DM	N	11/03/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor
	18	Real		

Nosso Número: 81767030539-1
1 (=) Valor do Documento: 616,00
2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Instruções
ATÉ 21/04 CONCEDER R$ 45,00 DESC. PONT.
APÓS 21/04 R$ 12,32 DE MULTA
APÓS 21/04 R$ 0,21 AO DIA

Sacado: FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN 13.920.138/0001-50
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

✂

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
ASSINATURA

RECIBO: .....R$. 600,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 600,00 (Seiscentos Reais)**, referente o aluguel da sala 506 do Edifício Príncipe de Nassau, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 167 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Abril/2014**, pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora recebida em nossa conta corrente em **02/05/2014**, conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 02 de Maio de 2014

p/ **Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A**

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ nº 24.560.443/0001-03

J. RIBEIRO EMPREEND. IMOB. LTDA
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 501/14
ASA SUL - 70303-900 BRASÍLIA-DF 33224334 / 33223443
gerencia@jribeiro.com.br - www.jribeiro.com.br

CRECI: 5211
37.097.789/0001-50

Mês Série: 34/36

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 30540

CONTRATO: 0231101
Locatário:
FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF

Período do Contrato: 21/07/2011 a 20/07/2012
Próximo Reajuste: 21/07/2014

LOCADOR: ASSECOR - ASSOCIACAO NACIONAL
03.657.095/0001-09

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 21/04/2014 a 20/05/2014 — **Vencimento:** 21/05/2014

LANÇAMENTOS:

20/05 Aluguel de 21/04/2014 a 20/05/2014	616,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CPAD/SJD

ATÉ 21/05 CONCEDER R$ 45,00 DESC. PONT.
APÓS 21/05 R$ 12,32 DE MULTA
APÓS 21/05 R$ 0,21 AO DIA

TOTAL 616,00

BANCO DO BRASIL
Nosso Número
81767030540-5
Agência / Código do Cedente
02883-5/00422316-0

2 (-) Descontos / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	5 (=) Valor Cobrado
R$	R$	R$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00198.17675 03054.028836 00422.316182 6 60700000061600**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 21/05/2014

Cedente
J RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 37.097.789/0001-50

Agência / Código do Cedente: 02883-5/00422316-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	0231101	DM	N	28/04/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor
	18	Real		X

Nosso Número: 81767030540-5

Instruções
ATÉ 21/05 CONCEDER R$ 45,00 DESC. PONT.
APÓS 21/05 R$ 12,32 DE MULTA
APÓS 21/05 R$ 0,21 AO DIA

1 (=) Valor do Documento: 616,00
2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF
13.920.138/0001-50

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

Microhouse Informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2514 VR:25

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
OFÍCIO S.D

R E C I B O : .....R$. 600,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 600,00 (Seiscentos Reais),** referente o aluguel da sala 506 do Edifício Príncipe de Nassau, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 167 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Maio/2014**, pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora recebida em nossa conta corrente em **02/06/2014,** conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 02 Junho de 2014

p/ **Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A**

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ nº 24.560.443/0001-03

J. RIBEIRO EMPREEND. IMOB. LTDA
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 501/14
ASA SUL - 70303-900 BRASÍLIA-DF 33224334 / 33223443
gerencia@jribeiro.com.br - www.jribeiro.com.br

CRECI: 5211
37.097.789/0001-50

Mês Série: 35/36

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 30541

CONTRATO: 0231101
Locatário:
FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF

Período do Contrato: 21/07/2011 a 20/07/2012
Próximo Reajuste: 21/07/2014

LOCADOR: ASSECOR - ASSOCIACAO NACIONAL
03.657.095/0001-09

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 21/05/2014 a 20/06/2014 — **Vencimento** 21/06/2014

LANÇAMENTOS:

20/06 Aluguel de 21/05/2014 a 20/06/2014	616,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
ASSESSORIA

ATÉ 21/06 CONCEDER R$ 45,00 DESC. PONT.
APÓS 21/06 R$ 12,32 DE MULTA
APÓS 21/06 R$ 0,21 AO DIA

TOTAL 616,00

BANCO DO BRASIL
Nosso Número
81767030541-3
Agência / Código do Cedente
02883-5/00422316-0

2 (-) Desconto / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado
R$	R$	R$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

Microhouse Informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2514 VR:26

BANCO DO BRASIL **001-9** 00198.17675 03054.128834 00422.316182 6 61010000061600

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 21/06/2014

Cedente
J RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 37.097.789/0001-50

Agência / Código do Cedente
02883-5/00422316-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	0231101	DM	N	28/04/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor
	18	Real		X

Nosso Número
81767030541-3

1 (=) Valor do Documento
616,00

Instruções
ATÉ 21/06 CONCEDER R$ 45,00 DESC. PONT.
APÓS 21/06 R$ 12,32 DE MULTA
APÓS 21/06 R$ 0,21 AO DIA

2 (-) Descontos / Abatimentos

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN 13.920.138/0001-50
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
PROCESSO

RECIBO: .....R$. 600,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 600,00 (Seiscentos Reais),** referente o aluguel da sala 506 do Edifício Príncipe de Nassau, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 167 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Junho/2014**, pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora recebida em nossa conta corrente em **02/07/2014**, conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 02 Julho de 2014

Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ nº 24.560.443/0001-03

J. RIBEIRO EMPREEND. IMOB. LTDA
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 501/14
ASA SUL - 70303-900 BRASÍLIA-DF 33224334 / 33223443
gerencia@jribeiro.com.br - www.jribeiro.com.br

CRECI: 5211
37.097.789/0001-50

Mês Série: 36/36

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 30542

CONTRATO: 0231101
Locatário:
FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF

Período do Contrato: 21/07/2011 a 20/07/2012
Próximo Reajuste: 21/07/2014

LOCADOR: ASSECOR - ASSOCIACAO NACIONAL
03.657.095/0001-09

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 21/06/2014 a 20/07/2014 — **Vencimento:** 21/07/2014

LANÇAMENTOS:

20/07 Aluguel de 21/06/2014 a 20/07/2014	616,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
DOCUMENTO

ATÉ 21/07 CONCEDER R$ 45,00 DESC. PONT.
APÓS 21/07 R$ 12,32 DE MULTA
APÓS 21/07 R$ 0,21 AO DIA

TOTAL 616,00

Microhouse Informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2514 VR:25

BANCO DO BRASIL

Nosso Número
81767030542-1
Agência / Código do Cedente
02883-5/00422316-0

2 (-) Descontos / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado
R$	R$	R$

Válido somente com autenticação mecânica.

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00198.17675 03054.228832 00422.316182 2 61310000061600**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 21/07/2014

Cedente
J RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 37.097.789/0001-50

Agência / Código do Cedente: 02883-5/00422316-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	0231101	DM	N	28/04/2014

Nosso Número: 81767030542-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor
	18	Real		

1 (=) Valor do Documento: 616,00

Instruções
ATÉ 21/07 CONCEDER R$ 45,00 DESC. PONT.
APÓS 21/07 R$ 12,32 DE MULTA
APÓS 21/07 R$ 0,21 AO DIA

2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN — 13.920.138/0001-50
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CPAD1/SJD

RECIBO:.....R$. 600,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 600,00 (Seiscentos Reais)**, referente o aluguel da sala 506 do Edifício Príncipe de Nassau, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 167 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Julho/2014**, pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora recebida em nossa conta corrente em **01/08/2014**, conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 01 de Agosto de 2014

p/ **Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A**

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ n° 24.560.443/0001-03

J. RIBEIRO EMPREEND. IMOB. LTDA
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 501/14
ASA SUL - 70303-900 BRASILIA-DF 33223443
gerencia@jribeiro.com.br - www.jribeiro.com.br
CRECI: 5211
37.097.789/0001-50

Mês Série: 37/48

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 39731

CONTRATO: I0231101
Locatário:
FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF

Período do Contrato: 21/07/2011 a 20/07/2012
Próximo Reajuste: 21/07/2015

LOCADOR: ASSECOR - ASSOCIACAO NACIONAL
03.657.095/0001-09

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 21/07/2014 a 20/08/2014 — **Vencimento:** 21/08/2014

LANÇAMENTOS:

20/08 Aluguel de 21/07/2014 a 20/08/2014	652,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
DADOS

ATÉ 21/08/14 CONCEDER R$ 48,00 DESC. PONT.
APÓS 21/08/14 COBRAR R$ 13,04 DE MULTA
APÓS 21/08/14 COBRAR R$ 0,22 PERMANÊNCIA DIÁRIA

TOTAL 652,00

BANCO DO BRASIL
Nosso Número: 81767039731-8
Agência / Código do Cedente: 02883-5/00422316-0

2 (-) Descontos / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado
R$	R$	R$

Válido somente com autenticação mecânica.

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00198.17675 03973.128832 00422.316182 5 61620000065200**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 21/08/2014
Beneficiário: J RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 37.097.789/0001-50
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 501/14 - ASA SUL - 70303-900 BRASILIA-DF
Agência / Código do Beneficiário: 02883-5/00422316-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
05/08/2014	I0231101	DM	N	05/08/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor
	80	Real		X

Nosso Número: 81767039731-8
1 (=) Valor do Documento: 652,00
2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Instruções
ATÉ 21/08/14 CONCEDER R$ 48,00 DESC. PONT.
APÓS 21/08/14 COBRAR R$ 13,04 DE MULTA
APÓS 21/08/14 COBRAR R$ 0,22 PERMANÊNCIA DIÁRIA

13.920.138/0001-50

Pagador: FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF

Ficha de Compensação — Autenticação Mecânica

Microhouse Informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2520 VR:29

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
DP/DF/STJD

RECIBO:.....R$. 600,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 600,00 (Seiscentos Reais),** referente o aluguel da sala 506 do Edifício Príncipe de Nassau, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 167 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Agosto/2014**, pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da *quantia ora recebida em nossa conta corrente em* ***01/09/2014***, conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 01 de Setembro de 2014

p/ **Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A**

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ nº 24.560.443/0001-03

J. RIBEIRO EMPREEND. IMOB. LTDA
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 501/14
ASA SUL - 70303-900 BRASILIA-DF 33223443
gerencia@jribeiro.com.br - www.jribeiro.com.br
CRECI: 5211
37.097.789/0001-50

Mês Série: 38/48

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 39732

CONTRATO: I0231101
Locatário:
FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF

Período do Contrato: 21/07/2011 a 20/07/2012
Próximo Reajuste: 21/07/2015

LOCADOR: ASSECOR - ASSOCIACAO NACIONAL
03.657.095/0001-09

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 21/08/2014 a 20/09/2014 — **Vencimento** 21/09/2014

LANÇAMENTOS:

20/09 Aluguel de 21/08/2014 a 20/09/2014	652,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
APENSO

ATÉ 21/09/14 CONCEDER R$ 48,00 DESC. PONT.
APÓS 21/09/14 COBRAR R$ 13,04 DE MULTA
APÓS 21/09/14 COBRAR R$ 0,22 PERMANÊNCIA DIÁRIA

TOTAL 652,00

Microhouse Informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2620 VR:129

BANCO DO BRASIL

Nosso Número
81767039732-6
Agência / Código do Cedente
02883-5/00422316-0

2 (-) Descontos / Abatimentos — R$
4 (+) Mora / Multa — R$
5 (=) Valor Cobrado — R$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

BANCO DO BRASIL **001-9** **00198.17675 03973.228830 00422.316182 7 61930000065200**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 21/09/2014

Beneficiário J RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 37.097.789/0001-50
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 501/14 - ASA SUL - 70303-900 BRASILIA-DF

Agência / Código do Beneficiário: 02883-5/00422316-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
05/08/2014	I0231101	DM	N	05/08/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor
	80	Real		

Nosso Número: 81767039732-6
1 (=) Valor do Documento: 652,00
2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Instruções
ATÉ 21/09/14 CONCEDER R$ 48,00 DESC. PONT.
APÓS 21/09/14 COBRAR R$ 13,04 DE MULTA
APÓS 21/09/14 COBRAR R$ 0,22 PERMANÊNCIA DIÁRIA

Pagador: FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF
13.920.138/0001-50

Ficha de Compensação — Autenticação Mecânica

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CPA01/SJO

RECIBO: .....R$. 600,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 600,00 (Seiscentos Reais)**, referente o aluguel da sala 506 do Edifício Príncipe de Nassau, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 167 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Setembro/2014**, pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora recebida em nossa conta corrente em **01/10/2014**, conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 01 de Outubro de 2014

Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ nº 24.560.443/0001-03

J. RIBEIRO EMPREEND. IMOB. LTDA
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 501/14
ASA SUL - 70303-900 BRASILIA-DF 33223443
gerencia@jribeiro.com.br - www.jribeiro.com.br
CRECI: 5211
37.097.789/0001-50

Mês Série: 39/48

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 39733

CONTRATO: I0231101

Locatário:
FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF

Período do Contrato: 21/07/2011 a 20/07/2012
Próximo Reajuste: 21/07/2015

LOCADOR: ASSECOR - ASSOCIACAO NACIONAL
03.657.095/0001-09

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 21/09/2014 a 20/10/2014 — **Vencimento:** 21/10/2014

LANÇAMENTOS:
20/10 Aluguel de 21/09/2014 a 20/10/2014 — 652,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
ASSESSORIA

ATÉ 21/10/14 CONCEDER R$ 48,00 DESC. PONT.
APÓS 21/10/14 COBRAR R$ 13,04 DE MULTA
APÓS 21/10/14 COBRAR R$ 0,22 PERMANÊNCIA DIÁRIA

TOTAL 652,00

BANCO DO BRASIL
Nosso Número: 81767039733-4
Agência / Código do Cedente: 02883-5/00422316-0

2 (-) Descontos / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado
R$	R$	R$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

BANCO DO BRASIL **001-9** 00198.17675 03973.328838 00422.316182 1 62230000065200

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 21/10/2014

Beneficiário: J RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 37.097.789/0001-50
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 501/14 - ASA SUL - 70303-900 BRASILIA-DF

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
05/08/2014	I0231101	DM	N	05/08/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor
	80	Real		X

Instruções:
ATÉ 21/10/14 CONCEDER R$ 48,00 DESC. PONT.
APÓS 21/10/14 COBRAR R$ 13,04 DE MULTA
APÓS 21/10/14 COBRAR R$ 0,22 PERMANÊNCIA DIÁRIA

Agência / Código do Beneficiário: 02883-5/00422316-0
Nosso Número: 81767039733-4
1 (=) Valor do Documento: 652,00
2 (-) Descontos / Abatimentos:
3 (-) Outras Deduções:
4 (+) Mora / Multa:
5 (+) Outros acréscimos:
6 (=) Valor Cobrado:

Pagador: FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF
13.920.138/0001-50

Ficha de Compensação — Autenticação Mecânica

Microhouse Informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2500 v10.00

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
ORIGINAL

R E C I B O : .....R$. 600,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 600,00 (Seiscentos Reais),** referente o aluguel da sala 506 do Edifício Príncipe de Nassau, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 167 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Outubro/2014**, pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora recebida em nossa conta corrente em **03/11/2014**, conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 03 de Novembro de 2014

p/ **Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A**

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ nº 24.560.443/0001-03

J. RIBEIRO EMPREEND. IMOB. LTDA
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 501/14
ASA SUL - 70303-900 BRASILIA-DF 33223443
gerencia@jribeiro.com.br - www.jribeiro.com.br

CRECI: 5211
37.097.789/0001-50

Mês Série: 40/48

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 39734

CONTRATO: D0231101

Locatário:
FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF

Período do Contrato: 21/07/2011 a 20/07/2012
Próximo Reajuste: 21/07/2015

LOCADOR: ASSECOR - ASSOCIACAO NACIONAL
03.657.095/0001-09

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA

ÁUSULA ESPECIAL:

Período: 21/10/2014 a 20/11/2014 **Vencimento:** 21/11/2014

LANÇAMENTOS:
20/11 Aluguel de 21/10/2014 a 20/11/2014 652,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 192
CFADI/SJD

ATÉ 21/11/14 CONCEDER R$ 48,00 DESC. PONT.
APÓS 21/11/14 COBRAR R$ 13,04 DE MULTA
APÓS 21/11/14 COBRAR R$ 0,22 PERMANÊNCIA DIÁRIA

TOTAL 652,00

Microhouse Informática - www.sicadi.com.br - BICADI 2630 VR28

BANCO DO BRASIL
Nosso Número: 81767039734-2
Agência / Código do Cedente: 02883-5/00422316-0

2 (-) Descontos / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado
R$	R$	R$

Válido somente com autenticação mecânica.

✂

BANCO DO BRASIL **001-9** 00198.17675 03973.428836 00422.316182 3 62540000065200

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 21/11/2014
Beneficiário: J RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 37.097.789/0001-50
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 501/14 - ASA SUL - 70303-900 BRASILIA-DF
Agência / Código do Beneficiário: 02883-5/00422316-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
10/10/2014	D0231101	DM	N	10/10/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor
	80	Real		

Nosso Número: 81767039734-2
1 (=) Valor do Documento: 652,00
2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Instruções
ATÉ 21/11/14 CONCEDER R$ 48,00 DESC. PONT.
APÓS 21/11/14 COBRAR R$ 13,04 DE MULTA
APÓS 21/11/14 COBRAR R$ 0,22 PERMANÊNCIA DIÁRIA

Pagador: FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF
13.920.138/0001-50

Ficha de Compensação **Autenticação Mecânica**

✂

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
OFAD/TSJD

RECIBO:.....R$. 600,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 600,00 (Seiscentos Reais)**, referente o aluguel da sala 506 do Edifício Príncipe de Nassau, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 167 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Novembro/2014**, pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora recebida em nossa conta corrente em **01/12/2014**, conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 01 de Dezembro de 2014

p/ **Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A**

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ n° 24.560.443/0001-03

J. RIBEIRO EMPREEND. IMOB. LTDA
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 501/14
ASA SUL - 70303-900 BRASILIA-DF 33223443
gerencia@jribeiro.com.br - www.jribeiro.com.br

CRECI: 5211
37.097.789/0001-50

Mês Série: 41/48

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 39735

CONTRATO: D0231101
Locatário:
FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF

Período do Contrato: 21/07/2011 a 20/07/2012
Próximo Reajuste: 21/07/2015

LOCADOR: ASSECOR - ASSOCIACAO NACIONAL
03.657.095/0001-09

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 21/11/2014 a 20/12/2014 Vencimento: 21/12/2014

LANÇAMENTOS:
20/12 Aluguel de 21/11/2014 a 20/12/2014 652,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
CPAD/TSJO

ATÉ 21/12/14 CONCEDER R$ 48,00 DESC. PONT.
APÓS 21/12/14 COBRAR R$ 13,04 DE MULTA
APÓS 21/12/14 COBRAR R$ 0,22 PERMANÊNCIA DIÁRIA

TOTAL 652,00

Nosso Número: 81767039735-0
Agência / Código do Cedente: 02883-5/00422316-0

2 (-) Descontos / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado
R$	R$	R$

Válido somente com autenticação mecânica.

Microhouse Informática - www.dsadi.com.br - BICAD 2690 VR28

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00198.17675 03973.528833 00422.316182 1 62840000065200**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 21/12/2014

Beneficiário: J RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 37.097.789/0001-50
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 501/14 - ASA SUL - 70303-900 BRASILIA-DF

Agência / Código do Beneficiário: 02883-5/00422316-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
10/10/2014	D0231101	DM	N	10/10/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor
	80	Real		

Nosso Número: 81767039735-0

1 (=) Valor do Documento: 652,00
2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Instruções
ATÉ 21/12/14 CONCEDER R$ 48,00 DESC. PONT.
APÓS 21/12/14 COBRAR R$ 13,04 DE MULTA
APÓS 21/12/14 COBRAR R$ 0,22 PERMANÊNCIA DIÁRIA

Pagador: FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
SCS QD 01 BLOCO E SALA 1204 ED CEARA
70303-900 - BRASÍLIA-DF
13.920.138/0001-50

Ficha de Compensação **Autenticação Mecânica**

Empresa: 0327 FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
CNPJ: 13.920.138/0001-50

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta 32128-0 301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000633		02/01	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO CEARA	187,45		
00000807		02/01	DIV		RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	200,00		387,45 D
00000645		06/01	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO GARAGEM	180,00		
00000753		06/01	DIV		RB-CONDOMINIO EDF. PRINCIPE NASSAU	261,00		828,45 D
00000634		03/02	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO CEARA	187,45		
00000646		03/02	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO GARAGEM	180,00		
00000759		03/02	DIV		RB-CONDOMINIO EDF. PRINCIPE NASSAU	261,00		
00000808		03/02	DIV		RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	200,00		1.656,90 D
00000637		05/03	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO CEARA	234,00		
00000647		05/03	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO GARAGEM	180,00		
00000760		05/03	DIV		RB-CONDOMINIO EDF. PRINCIPE NASSAU	261,00		
00000809		05/03	DIV		RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	200,00		2.531,90 D
00000635		01/04	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO CEARA	234,00		
00000651		01/04	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO GARAGEM	180,00		
00000762		01/04	DIV		RB-CONDOMINIO EDF. PRINCIPE NASSAU	261,00		
00000810		01/04	DIV		RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	200,00		3.406,90 D
00000641		02/05	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO CEARA	234,00		
00000652		02/05	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO GARAGEM	180,00		
00000756		02/05	DIV		RB-CONDOMINIO EDF. PRINCIPE NASSAU	261,00		
00000811		02/05	DIV		RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	200,00		4.281,90 D
00000643		02/06	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO CEARA	234,00		
00000648		02/06	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO GARAGEM	180,00		
00000763		02/06	DIV		RB-CONDOMINIO EDF. PRINCIPE NASSAU	261,00		
00000812		02/06	DIV		RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	200,00		5.156,90 D
00000644		01/07	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO CEARA	234,00		
00000649		01/07	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO GARAGEM	150,00		
00000764		01/07	DIV		RB-CONDOMINIO EDF. PRINCIPE NASSAU	261,00		
00000813		01/07	DIV		RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	200,00		6.001,90 D
00000640		01/08	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO CEARA	234,00		
00000650		01/08	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO GARAGEM	150,00		
00000761		01/08	DIV		RB-CONDOMINIO EDF. PRINCIPE NASSAU	261,00		
00000814		01/08	DIV		RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	200,00		6.846,90 D
00000642		01/09	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO CEARA	234,00		
00000653		01/09	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO GARAGEM	150,00		
00000757		01/09	DIV		RB-CONDOMINIO EDF. PRINCIPE NASSAU	261,00		
00000815		01/09	DIV		RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	200,00		7.691,90 D
00000638		01/10	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO CEARA	234,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
ASSESSORIA

Empresa: 0327 FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
CNPJ: 13.920.138/0001-50

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta 32128-0 301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART. C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
00000654		01/10	DIV	RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO GARAGEM	150,00		
00000758		01/10	DIV	RB-CONDOMINIO EDF. PRINCIPE NASSAU	261,00		
00000816		01/10	DIV	RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	200,00		8.536,90 D
00000636		03/11	DIV	RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO CEARA	234,00		
00000655		03/11	DIV	RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO GARAGEM	150,00		
00000754		03/11	DIV	RB-CONDOMINIO EDF. PRINCIPE NASSAU	261,00		
00000817		03/11	DIV	RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	200,00		9.381,90 D
00000639		01/12	DIV	RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO CEARA	234,00		
00000656		01/12	DIV	RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO GARAGEM	150,00		
00000755		01/12	DIV	RB-CONDOMINIO EDF. PRINCIPE NASSAU	261,00		
00000818		01/12	DIV	RB-GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TECNICOS	200,00		10.226,90 D
00000977		31/12	45910-9	Transf do Saldo P/Encerramento		10.226,90	0,00
				SALDO FINAL.....	10.226,90	10.226,90	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
CADASTRO

Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 11/2013

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
ASSESSOR

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	37.661,05
Taxas Extra	...	858,00
Multas e Juros	...	360,93
Acordos	...	438,30
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	...	324,47
Aplicações Financeiras		
Resgate CDB/RDB	...	11.000,00
		50.642,75

DESPESAS

Despesas C/ Pessoal		
Despesas C/ Salários	...	7.524,00
Vale Refeição	...	3.450,00
Vale Transporte	...	1.037,60
Férias/Abono	...	4.676,23
Guia de GPS	...	3.986,68
Guia de FGTS	...	918,59
Guia de PIS S/ Folha	...	114,82
Adiantamento salarial	...	1.300,00
Substituição Férias/Funcionário	...	1.107,48
DARF/IRRF	...	37,54
13.º Salário - 1.ª Parcela	...	5.532,00
Despesas Administrativas		
Manutenção Câmeras	...	242,00
Telefone Vivo	...	102,15
Pró Labore	...	2.034,00
Correios	...	28,80
Telefone GVT	...	212,96
Energia	...	2.135,14
Água e Esgoto	...	4.544,04
Honorários Contábeis	...	1.155,00
Materiais P/ Escritório/Expediente	...	24,80
Fatura Internet	...	24,53
Produtos de Padaria	...	189,02
Materiais de Limpeza/Conservação	...	1.200,00
DVD	...	3,00
Pilha	...	14,99
Reparos e Manutenções		
Manutenção Elevadores	...	1.788,97
Projeto Vida - Redução Consumo de Água	...	1.192,03
Aspirador de Pó - Parcela 04/06	...	41,50
Materiais Hidráulico	...	13,50
Dedetização	...	600,00
Conserto Rodapé	...	150,00
Engenheiro/Barramento - Parcela 2/2	...	3.480,00
Despesas Bancárias		
Tarifas Registro Cobranças BRB S/ Registro (Extrato)	...	476,80
Tarifa Kit Pequena Empresa	...	18,00
Aplicações Financeiras		
Resgates CDB/RDB	...	11.000,00
Imposto de Renda S/ Aplicação	...	80,00
		60.436,17

RESULTADO

Saldo Anterior	52.805,46
Receitas	50.642,75
Despesas	-60.436,17
Saldo Atual	43.012,04

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 01/2014	187,45

VENCIMENTO: **05/01/2014**
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: **059/017630-7**
NOSSO NÚMERO: **102092207027**
(=) VALOR DOCUMENTO: **187,45**
(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)

DATA PROCESSAMENTO: **16/12/2013**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	20.922	DS	16/12/2013

PAGADOR: **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: SALA 1204

TAXA DE CONDOMÍNIO REF. 01/2014

BRB | 070-1 | **07090.00053 90176.307107 20922.070279 6 59340000018745**

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: **05/01/2014**

BENEFICIÁRIO
Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: **059/017630-7**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
16/12/2013	20.922	DS	N	16/12/2013

NOSSO NÚMERO: **102092207027**

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	COB	R$		

(=) VALOR DOCUMENTO: **187,45**

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SALA 1204

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Após 05/01/2014, multa de R$ 3,75 (2,00%)
Após 05/01/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0625
Não Receber Após 30 Dias de Atraso
TAXA DE CONDOMÍNIO REF. 01/2014

PAGADOR
FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN
Qd. 01 Bloco E, N° 30 - Edifício Ceará SALA 1204
70302900 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA
SALA 1204-Edifício Ceará

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
OFÍCIO

RECIBO:.....R$. 200,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 200,00 (Duzentos Reais),** referente o aluguel do **BOX Nº. 20** do Edifício Garagem, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 191 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Dezembro/2013**, pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora recebida em nossa conta corrente em **02/01/2014**, conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 02 de Janeiro de 2014

p/ **Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A**

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ nº 24.560.443/0001-03

Emissão de comprovantes

A33H141310062059019
14/01/2014 13:30:29

14/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:30:30
288302883 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

23790289013133326027625012544208659340000000000

NR. DOCUMENTO	10.601
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
OUTROS ACRESCIMOS	30,00
VALOR COBRADO	180,00
NR.AUTENTICACAO	2.6A0.B76.247.427.523

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
OFICIOSO

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

224

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.260276 25012.544208 6 59340000000000

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **05/01/2014**

Cedente: **CONDOMINIO DO EDFICIO GARAGEM MARQU 000416627/0001-28 00289-R.DA CONCORDIA-URE**

Agência / Código Cedente: **0289-5/0125442-1**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/11/2013	S000005197	DM	SEM	22/11/2013

Carteira / Nosso Número: **03/13/332602725-2**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
00013	164	03	R$			

1 (=) Valor do Documento: 150,00
2 (-) Desconto / Abatimento:
3 (-) Outras Deduções:
4 (+) Mora / Multa:
5 (+) Outros Acréscimos: 13/18 30,00
6 (=) Valor Cobrado: 180,00

Instruções de responsabilidade do Cedente
* * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
VERIFICAR VALOR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

Sacado: BOX020 GERENCIAL BRASITEC
RUA MARQUES DO HERVAL 191 BOX020
50020-030 RECIFE PE
000000000/0000-00
SAO JOSE

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001 2000

Emissão de comprovantes

A33H141310062059020
14/01/2014 13:30:54

14/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:30:55
288302883 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

23790289013133324001309012544103159340000000000
NR. DOCUMENTO 10.602
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 261,00
VALOR COBRADO 261,00
NR.AUTENTICACAO E.983.1EE.088.234.E6C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

85

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.240013 09012.544103 1 59340000000000

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **05/01/2014**

Cedente: **CONDOMINIO EDFICIO PRINCIPE NASSAU** 035328582/0001-14 00289-R.DA CONCORDIA-URE

Agência / Código Cedente: **0289-5/0125441-3**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/11/2013	5000001681	DM	SEM	20/11/2013

Carteira / Nosso Número: **03/13/332400109-4**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00013	164	03	R$		

1 (=) Valor do Documento: 261,00

Instruções de responsabilidade do Cedente
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
VERIFICAR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado: 261,00

Sacado: SALA 506
RUA MARQUES DO HERVAL 167 SALA 506
50020-030 RECIFE PE
000000000/0000-00
SAO JOSE

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001 2000

ESCCON

Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2013

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	39.843,98
Taxas Extra	...	156,00
Multas e Juros	...	547,27
Acordos	...	1.206,42
Anúncio de Painéis	...	200,00
Receitas Financeiras		
Rendimentos Aplicação	...	261,92
Aplicações Financeiras		
Resgate CDB/RDB	...	26.300,00
Aplicações CDB/RDB	...	11.000,00
		79.515,59

DESPESAS

Despesas C/ Pessoal		
Despesas C/ Salários	...	8.987,00
Vale Refeição	...	3.588,00
Vale Transporte	...	1.059,20
Férias/Abono	...	3.736,31
Guia de GPS	...	4.011,26
Guia de FGTS	...	1.378,23
Guia de PIS S/ Folha	...	116,96
Adiantamento salarial	...	700,00
DARF/IRRF	...	41,16
13.º Salário - 2.ª Parcela	...	4.907,50
GPS - 13.º Salário	...	3.890,90
Atestado Médico/Admissional	...	40,00
Uniformes Funcionários	...	131,60
Bordado Uniformes Funcionários	...	26,00
Contribuição Assistencial	...	477,15
Transporte Avulso	...	6,00
Despesas Administrativas		
Manutenção Câmeras	...	242,00
Telefone Vivo	...	101,84
Pró Labore	...	2.034,00
Correios	...	14,40
Telefone GVT	...	213,65
Energia	...	1.754,80
Água e Esgoto	...	3.902,46
Honorários Contábeis	...	1.245,00
Materiais P/ Escritório/Expediente	...	39,40
Fatura Internet	...	24,53
Produtos de Padaria	...	181,41
Enfeites Natalino	...	343,79
Cestas Básicas/Natalinas	...	1.617,81
Conserto Nobreak	...	180,00
Reparos e Manutenções		
Manutenção Elevadores	...	1.788,97
Projeto Vida - Redução Consumo de Água	...	1.523,20
Aspirador de Pó - Parcela 05/06	...	41,50
Capa P/ Elevador/Tapetes - Parcela 03/03	...	830,00
Conserto das Bombas/Enceradeira e Encanação	...	2.000,00
Reforma do Banheiro/Depósito - Parcela 01/02	...	1.200,00
Serivços de Jardinagem	...	460,00
Produtos P/ Jardim	...	400,50
Despesas Bancárias		
Despesas Bancárias (FolhaCheque)	...	14,00
Tarifas Registro Cobranças BRB S/ Registro (Extrato)	...	497,66
Tarifa Kit Pequena Empresa	...	18,00
Aplicações Financeiras		
Aplicações CDB/RDB	...	11.000,00
Resgates CDB/RDB	...	26.300,00
Imposto de Renda S/ Aplicação	...	187,59
		91.253,78

RESULTADO

Saldo Anterior	43.012,04
Receitas	79.515,59
Despesas	-91.253,78
Saldo Atual	31.273,85

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 02/2014	187,45

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
ASSINATURA

VENCIMENTO: **05/02/2014**
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: **059/017630-7**
NOSSO NÚMERO: **102112807026**
(=) VALOR DOCUMENTO: **187,45**
(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA PROCESSAMENTO	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	21.128	DS	22/01/2014	22/01/2014

PAGADOR
FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN
Referente à Unidade: SALA 1204

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TAXA CONDOMÍNIO REF. 02/2014

BRB | 070-1 | **07090.00053 90176.307107 21128.070261 2 59650000018745**

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: **05/02/2014**

BENEFICIÁRIO
Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: **059/017630-7**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
22/01/2014	21.128	DS	N	22/01/2014

NOSSO NÚMERO: **102112807026**

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	COB	R$		

(=) VALOR DOCUMENTO: **187,45**

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SALA 1204

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Após 05/02/2014, multa de R$ 3,75 (2,00%)
Após 05/02/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0625
Não Receber Após 30 Dias de Atraso
TAXA CONDOMÍNIO REF. 02/2014

PAGADOR
FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN
Qd. 01 Bloco E, Nº 30 - Edifício Ceará SALA 1204
70302900 - Brasília/DF. Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

SALA 1204-Edifício Ceará

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Cobrança / Títulos

A33G031055600155030
03/02/2014 11:19:27

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:19:29
288302883 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

23790289013133326027626012544206359650000000000
NR. DOCUMENTO 20.306
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
OUTROS ACRESCIMOS 30,00
VALOR COBRADO 180,00

NR.AUTENTICACAO 6.E9D.D36.D7F.7AF.127

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Bradesco | **237-2** | 225

23790.28901 31333.260276 26012.544206 3 59650000000000

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.**

Vencimento: **05/02/2014**

Cedente: CONDOMINIO DO EDFICIO GARAGEM MARQU 000416627/0001-28 00289-R DA CONCORDIA-URE

Agência / Código Cedente: 0289-5/0125442-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/11/2013	5000005198	DM	SEM	22/11/2013

Carteira / Nosso Número: 03/13/332602726-0

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00013	164	03	R$		

Instruções de responsabilidade do Cedente
* VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
VERIFICAR VALOR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

1 (=) Valor do Documento: 150,00
2 (-) Desconto / Abatimento:
3 (-) Outras Deduções:
4 (+) Mora / Multa:
5 (+) Outros Acréscimos: 14/18 30,00
6 (=) Valor Cobrado: 180,00

Sacado: BOX020 GERENCIAL BRASITEC 000000000/0000-00
RUA MARQUES DO HERVAL 191 BOX020 SAO JOSE
50020-030 RECIFE PE
Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Cobrança / Títulos

A33G031055600155027
03/02/2014 11:18:38

```
03/02/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:18:40
288302883                                    0005
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5          CONTA:          20.809-4
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
237902890131333240013100125441013596500000000000
NR. DOCUMENTO                              20.305
DATA DO PAGAMENTO                     03/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO                        261,00
VALOR COBRADO                             261,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.ABB.FAB.DF5.11B.7EC
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

86

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.240013 10012.544101 3 59650000000000

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **05/02/2014**

Cedente: **CONDOMINIO EDFICIO PRINCIPE NASSAU 035328582/0001-14 00289-R.DA CONCORDIA-URE**

Agência / Código Cedente: **0289-5/0125441-3**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/11/2013	5000001682	DM	SEM	20/11/2013

Carteira / Nosso Número: **03/13/332400110-8**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00013	164	03	R$		

1 (=) Valor do Documento: 261,00

Instruções de responsabilidade do Cedente
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
VERIFICAR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado: 261,00

Sacado: SALA 506
RUA MARQUES DO HERVAL 167 SALA 506
50020-030 RECIFE PE
000000000/0000-00
SAO JOSE

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
ASSESSORIA

RECIBO:.....R$. 200,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 200,00 (Duzentos Reais),** referente o aluguel **do BOX Nº. 20** do Edifício Garagem, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 191 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Janeiro/2014,** pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora recebida em nossa conta corrente em **03/02/2014**, conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 03 de Fevereiro de 2014

p/ **Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A**

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ nº 24.560.443/0001-03

DSCCON

Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
ASSINATURA

BALANCETE - COMPETÊNCIA 01/2014

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	38.284,74
Taxas Extra	...	78,00
Multas e Juros	...	383,66
Acordos	...	1.315,24
Anúncio de Painéis	...	400,00
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	...	211,50
Aplicações Financeiras		
Resgate CDB/RDB	...	7.000,00
Aplicações CDB/RDB	...	5.000,00
		52.673,14

DESPESAS		
Despesas C/ Pessoal		
Despesas C/ Salários	...	8.870,00
Vale Refeição	...	4.108,00
Vale Transporte	...	947,60
Férias/Abono	...	2.470,75
Guia de GPS	...	5.183,70
Guia de FGTS	...	1.671,26
Guia de PIS S/ Folha	...	264,23
Adiantamento salarial	...	1.400,00
DARF/IRRF	...	44,21
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRFC	...	219,31
Contribuição Sindical Urbana	...	594,70
Despesas Administrativas		
Manutenção Câmeras	...	242,00
Telefone Vivo	...	96,98
Pró Labore	...	2.034,00
Correios	...	6,00
Telefone GVT	...	211,50
Energia	...	1.966,95
Água e Esgoto	...	2.775,36
Honorários Contábeis	...	1.245,00
Fatura Internet	...	24,53
Produtos de Padaria	...	133,97
Recarga de Cartucho	...	20,00
Reparos e Manutenções		
Manutenção Elevadores	...	1.788,97
Projeto Vida - Redução Consumo de Água	...	2.043,09
Aspirador de Pó - Parcela 06/06	...	41,50
Serviço de Solda	...	50,00
Reforma do Banheiro/Depósito - Parcela 02/02	...	1.200,00
Materiais Hidráulico/Elétrico	...	153,70
Porta	...	780,00
Conserto Bomba D` Água	...	670,00
Despesas Bancárias		
Despesa Bancária (Kit Pequena Empresa)	...	18,00
Tarifas Registro Cobranças BRB S/ Registro (Extrato)	...	438,06
Aplicações Financeiras		
Aplicações CDB/RDB	...	12.000,00
Imposto de Renda S/ Aplicação	...	37,35
		53.750,72

RESULTADO	
Saldo Anterior	31.273,85
Receitas	52.673,14
Despesas	-53.750,72
Saldo Atual	30.196,27

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 03/2014	234,00

VENCIMENTO: **05/03/2014**
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: **059/017630-7**
NOSSO NÚMERO: **102133207045**
(=) VALOR DOCUMENTO: **234,00**
(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**
BENEFICIÁRIO: **Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)**
DATA PROCESSAMENTO: **24/02/2014**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	21.332	DS	24/02/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR: **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**

Referente à Unidade: SALA 1204

TAXA DE CONDOMÍNIO REF. 03/2014

BRB | 070-1 | 07090.00053 90176.307107 21332.070453 9 59930000023400

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**
VENCIMENTO: **05/03/2014**
BENEFICIÁRIO: **Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)**
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: **059/017630-7**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
24/02/2014	21.332	DS	N	24/02/2014

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	COB	R$		

NOSSO NÚMERO: **102133207045**
(=) VALOR DOCUMENTO: **234,00**
(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SALA 1204

Após 05/03/2014, multa de R$ 4,68 (2,00%)
Após 05/03/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0780
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO
TAXA DE CONDOMÍNIO REF. 03/2014

PAGADOR
FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN
Qd. 01 Bloco E, Nº 30 - Edifício Ceará SALA 1204
70302900 - Brasília/DF, Asa Sul
SALA 1204-Edifício Ceará

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Emissão de comprovantes

A33K101244145224033
10/03/2014 13:07:14

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:15
288302883 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

237902890131333260276270125442044599300000000000
NR. DOCUMENTO 30.507
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
OUTROS ACRESCIMOS 30,00
VALOR COBRADO 180,00

NR.AUTENTICACAO E.249.21A.53D.184.9CB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
DP/AJ/SJD

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.260276 27012.544204 4 59930000000000 | 226

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **05/03/2014**

Cedente: CONDOMINIO DO EDFICIO GARAGEM MARQU 000416627/0001-28 00289-R DA CONCORDIA-URE

Agência / Código Cedente: 0289-5/0125442-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/11/2013	S000005199	DM	SEM	22/11/2013

Carteira / Nosso Número: 03/13/332602727-9

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00013	164	03	R$		

1 (=) Valor do Documento: 150,00
2 (-) Desconto / Abatimento:
3 (-) Outras Deduções:
4 (+) Mora / Multa:
5 (+) Outros Acréscimos: 30,00
6 (=) Valor Cobrado: 180,00

Instruções de responsabilidade do Cedente
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
VERIFICAR VALOR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

Sacado: BOX020 GERENCIAL BRASITEC 000000000/0000-00
RUA MARQUES DO HERVAL 191 BOX020 SAO JOSE
50020-030 RECIFE PE
Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

A33K101244145224031
10/03/2014 13:06:27

Emissão de comprovantes

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:06:30
288302883 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

23790289013133324001311012544109459930000000000
NR. DOCUMENTO 30.506
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 261,00
VALOR COBRADO 261,00

NR.AUTENTICACAO D.57E.698.053.A68.598

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
ASSESSORIA

87

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.240013 11012.544109 4 59930000000000

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **05/03/2014**

Cedente: **CONDOMINIO EDFICIO PRINCIPE NASSAU** 035328582/0001-14 00289-R.DA CONCORDIA-URE

Agência / Código Cedente: 0289-5/0125441-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/11/2013	5000001683	DM	SEM	20/11/2013

Carteira / Nosso Número: 03/13/332400111-6

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00013	164	03	R$		x

1 (=) Valor do Documento: 261,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado: 261,00

Instruções de responsabilidade do Cedente
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
VERIFICAR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

Sacado: SALA 506
RUA MARQUES DO HERVAL 167 SALA 506
50020-030 RECIFE PE
000000000/0000-00
SAO JOSE

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CPAD/SJD

RECIBO:.....R$. 200,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 200,00 (Duzentos Reais)**, referente o aluguel **do BOX Nº. 20** do Edifício Garagem, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 191 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Fevereiro/2014**, pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora recebida em nossa conta corrente em **03/03/2014**, conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 03 de Março de 2014

p/ **Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A**

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ nº 24.560.443/0001-03

ESCCON

Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRB | 070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2014

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	49.136,03
Taxas Extra	...	1.248,00
Multas e Juros	...	965,77
Acordos	...	1.335,04
Anúncio de Painéis	...	200,00
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação		
Aplicações Financeiras	...	211,55
Aplicações CDB/RDB	...	7.000,00
		60.096,39

DESPESAS		
Despesas C/ Pessoal		
Despesas C/ Salários		
Vale Refeição	...	6.009,00
Vale Transporte	...	3.770,00
Guia de GPS	...	954,40
Guia de FGTS	...	5.810,74
Guia de PIS S/ Folha	...	1.118,90
Adiantamento salarial	...	172,93
Substituição Férias/Funcionário	...	1.650,00
DARF/IRRF	...	1.335,51
Abono de Férias	...	16,69
Rescisão Contratual	...	82,00
Despesas Administrativas	...	2.999,93
Manutenção Câmeras		
Telefone Vivo	...	242,00
Pró Labore	...	97,12
Correios	...	2.172,00
Telefone GVT	...	22,20
Energia	...	226,28
Água e Esgoto	...	1.656,85
Honorários Contábeis	...	4.387,98
Materiais P/ Escritório/Expediente	...	1.245,00
Fatura Internet	...	124,96
Produtos de Padaria	...	24,53
Materiais de Informática	...	126,89
Cópias	...	224,70
Supermercado	...	42,00
Custas Iniciais/Honorários Advocatícios	...	73,76
Conserto Computador	...	342,17
Despesas C/ Cartório	...	390,00
Reparos e Manutenções	...	210,70
Manutenção Elevadores		
Projeto Vida - Redução Consumo de Água	...	1.788,97
Materiais Elétricos	...	1.182,10
Serviço de Solda/Confecção de Grades	...	24,20
Reforma de Banheiro/Manutenção Lixeiras	...	100,00
Despesas Bancárias	...	1.500,00
Tarifas Registro Cobranças BRB S/ Registro (Extrato)	...	587,06
Tarifa Kit Pequena Empresa		
Aplicações Financeiras	...	31,50
Aplicações CDB/RDB	...	7.000,00
		47.743,07

RESULTADO	
Saldo Anterior	
Receitas	30.196,27
Despesas	60.096,39
	-47.743,07
Saldo Atual	42.549,59

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 04/2014	234,00

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
ASSINATURA

VENCIMENTO **05/04/2014**
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO **059/017630-7**
NOSSO NÚMERO **102275507003**
(=) VALOR DOCUMENTO **234,00**
(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA PROCESSAMENTO / DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	22.755	DS	21/03/2014 / 21/03/2014

PAGADOR **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**

Referente à Unidade: SALA 1204

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TAXA DE CONDOMÍNIO REF. 04/2014

BRB | 070-1 | **07090.00053 90176.307107 22755.070038 9 60240000023400**

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
21/03/2014	22.755	DS	N	21/03/2014

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	COB	R$		

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SALA 1204

Após 05/04/2014, multa de R$ 4,68 (2,00%)
Após 05/04/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0780
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO
TAXA DE CONDOMÍNIO REF. 04/2014

VENCIMENTO **05/04/2014**
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO **059/017630-7**
NOSSO NÚMERO **102275507003**
(=) VALOR DOCUMENTO **234,00**
(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN
Qd. 01 Bloco E, N° 30 - Edifício Ceará SALA 1204
70302900 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA
SALA 1204-Edifício Ceará

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamentos com código de barras

A33T011228867285028
01/04/2014 12:48:49

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:48:52
288302883 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

237902890131333260276280125442026602400000000000
NR. DOCUMENTO 40.106
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
OUTROS ACRESCIMOS 30,00
VALOR COBRADO 180,00
NR.AUTENTICACAO A.D06.013.5C9.A5D.588

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.260276 28012.544202 6 60240000000000

227

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **05/04/2014**

Cedente: CONDOMINIO DO EDFICIO GARAGEM MAROU 000416627/0001-28 00289-R DA CONCORDIA-URE

Agência / Código Cedente: 0289-5/0125442-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/11/2013	S000005200	DM	SEM	22/11/2013

Carteira / Nosso Número: 03/13/332602728-7

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00013	164	03	R$		x

1 (=) Valor do Documento: 150,00
2 (-) Desconto / Abatimento:
3 (-) Outras Deduções:
4 (+) Mora / Multa:
5 (+) Outros Acréscimos: 16/18 30,00
6 (=) Valor Cobrado: 180,00

Instruções de responsabilidade do Cedente
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
VERIFICAR VALOR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

Sacado: BOX020 GERENCIAL BRASITEC
RUA MARQUES DO HERVAL 191 BOX020
50020-030 RECIFE PE
000000000/0000-00
SAO JOSE

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Pagamentos com código de barras

A33T011228867285031
01/04/2014 12:49:31

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:49:32
288302883 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

23790289013133324001312012544107660240000000000
NR. DOCUMENTO 40.107
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 261,00
VALOR COBRADO 261,00
NR.AUTENTICACAO 7.01D.4AD.90D.6F5.F9A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.240013 12012.544107 6 60240000000000

88

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **05/04/2014**

Cedente: **CONDOMINIO EDFICIO PRINCIPE NASSAU 035328582/0001-14 00289-R.DA CONCORDIA-URE**

Agência / Código Cedente: **0289-5/0125441-3**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/11/2013	5000001684	DM	SEM	20/11/2013

Carteira / Nosso Número: **03/13/332400112-4**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
000013	164	03	R$		x

1 (=) Valor do Documento: 261,00

Instruções de responsabilidade do Cedente
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
VERIFICAR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado: 261,00

Sacado: SALA 506
RUA MARQUES DO HERVAL 167 SALA 506
50020-030 RECIFE PE
000000000/0000-00
SAO JOSE

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212

RECIBO:.....R$. 200,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 200,00 (Duzentos Reais),** referente o aluguel **do BOX Nº. 20** do Edifício Garagem, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 191 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Março/2014,** pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora recebida em nossa conta corrente em **01/04/2014**, conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 01 de Abril de 2014

p/ **Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A**

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ nº 24.560.443/0001-03

ESCCON

Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2014

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	37.158,85
Multas e Juros	...	353,78
Taxa Extra/Reforma da Portaria	...	4.413,00
Acordos	...	2.282,99
Anúncio de Painéis	...	200,00
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	...	250,36
Aplicações Financeiras		
Aplicações CDB/RDB	...	6.000,00
		50.658,98

DESPESAS

Despesas C/ Pessoal		
Despesas C/ Salários	...	9.197,00
Vale Refeição	...	3.860,00
Vale Transporte	...	1.056,00
Guia de GPS	...	4.077,04
Guia de FGTS	...	951,19
Guia de PIS S/ Folha	...	118,90
Adiantamento salarial	...	2.070,00
Transporte Avulso	...	113,35
Despesas Administrativas		
Manutenção Câmeras	...	242,00
Telefone Vivo	...	103,39
Pró Labore	...	2.172,00
Correios	...	13,40
Telefone GVT	...	224,70
Energia	...	1.777,21
Água e Esgoto	...	5.632,00
Honorários Contábeis	...	1.245,00
Materiais P/ Escritório/Expediente	...	63,40
Fatura Internet	...	24,53
Mutos de Padaria	...	125,11
riais de Limpeza/Conservação	...	618,20
e Manutenções		
tenção Elevadores	...	1.788,97
eto Vida - Redução Consumo de Água	...	708,24
Serviço de Solda	...	120,00
Pintura e Acessórios P/ Banheiro	...	315,00
Serviço Elétrico	...	20,00
Materiais Hidráulico/Elétrico	...	568,23
Despesas Bancárias		
Despesas Bancárias (FolhaCheque)	...	14,00
Tarifas Registro Cobranças BRB S/ Registro (Extrato)	...	484,50
Tarifa Kit Pequena Empresa	...	31,50
Aplicações Financeiras		
Aplicações CDB/RDB	...	6.000,00
		43.735,86

RESULTADO

Saldo Anterior	42.549,59
Receitas	50.658,98
Despesas	-43.735,86
Receitas - Despesas	6.923,12
Saldo Atual	49.472,71

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
DOCUMENTO

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 05/2014 234,00

VENCIMENTO: 05/05/2014
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO: 059/017630-7
NOSSO NÚMERO: 102297207070
(=) VALOR DOCUMENTO: 234,00
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): Condomínio do Edifício Ceará CNPJ/CPF: 37.114.725/0001-10

DATA PROCESSAMENTO: 15/04/2014

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA
	COB	N	22.972	DS	

PAGADOR FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN,
Referente à Unidade: SALA 1204

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A DE CONDOMÍNIO REF. 05/2014

BRB | 070-1 | 07090.00053 90176.307107 22972.070704 7 60540000023400

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 05/05/2014

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): Condomínio do Edifício Ceará CNPJ/CPF: 37.114.725/0001-10

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 059/017630-7

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
15/04/2014	22.972	DS	N	15/04/2014

NOSSO NÚMERO: 102297207070

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	COB	R$		

(=) VALOR DOCUMENTO: 234,00

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SALA 1204

Após 05/05/2014, multa de R$ 4,68 (2,00%)
Após 05/05/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0780
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO
TAXA DE CONDOMÍNIO REF. 05/2014

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR SALA 1204 - Edifício Ceará

FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN
Qd. 01 Bloco E, N° 30 - Edifício Ceará SALA 1204
70302900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamentos com código de barras

A33J021304814676022
02/05/2014 13:23:40

02/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:23:43
288302883 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

237902890131333260276290125442008605400000000000

NR. DOCUMENTO	50.204
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
OUTROS ACRESCIMOS	30,00
VALOR COBRADO	180,00
NR.AUTENTICACAO	8.3CD.5BD.D8B.376.93C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
PROCESSO

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.260276 29012.544200 8 60540000000000

228

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **05/05/2014**

Cedente
CONDOMINIO DO EDFICIO GARAGEM MARQU 000416627/0001-28 00289-R DA CONCORDIA-URF

Agência / Código Cedente: 0289-5/0125442-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/11/2013	5000005201	DM	SEM	22/11/2013

Carteira / Nosso Número: 03/13/332602729-5

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00013	164	03	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
VERIFICAR VALOR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

1 (=) Valor do Documento	150,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos 1x/18	30,00
6 (=) Valor Cobrado	180,00

Sacado: BOX020 GERENCIAL BRASITEC
RUA MARQUES DO HERVAL 191 BOX020
50020-030 RECIFE PE
000000000/0000-00
SAO JOSE

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Pagamentos com código de barras

A33J021304814676019
02/05/2014 13:22:46

02/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:22:48
288302883 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

237902890131333240013130125441058605400000000000
NR. DOCUMENTO 50.203
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 261,00
VALOR COBRADO 261,00
NR.AUTENTICACAO F.E20.9EA.EE0.53E.14F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
OFICIOSO

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.240013 13012.544105 8 60540000000000

89

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **05/05/2014**

Cedente: **CONDOMINIO EDFICIO PRINCIPE NASSAU 035328582/0001-14 00289-R.DA CONCORDIA-URE**

Agência / Código Cedente: **0289-5/0125441-3**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/11/2013	5000001685	DM	SEM	20/11/2013

Carteira / Nosso Número: **03/13/332400113-2**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00013	164	03	R$		x

1 (=) Valor do Documento: 261,00

Instruções de responsabilidade do Cedente
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
VERIFICAR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado: 261,00

Sacado: SALA 506
RUA MARQUES DO HERVAL 167 SALA 506 000000000/0000-00
50020-030 RECIFE PE SAO JOSE
Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
PROCESSO

RECIBO: .....R$. 200,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 200,00 (Duzentos Reais),** referente o aluguel **do BOX Nº. 20** do Edifício Garagem, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 191 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Abril/2014,** pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora recebida em nossa conta corrente em **02/05/2014**, conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 02 de Maio de 2014

p/ **Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A**

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ nº 24.560.443/0001-03

Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2014

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	43.838,95
Taxas Extra	...	234,00
Multas e Juros	...	587,09
Taxa Extra/Reforma da Portaria	...	41.251,00
Acordos	...	941,82
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	...	507,62
Aplicações Financeiras		
Aplicações CDB/RDB	...	42.000,00
		129.360,48

DESPESAS

Despesas C/ Pessoal		
Despesas C/ Salários	...	8.825,00
Vale Refeição	...	3.848,00
Vale Transporte	...	894,00
Férias/Abono	...	1.908,40
Guia de GPS	...	4.277,20
Guia de FGTS	...	994,61
Guia de PIS S/ Folha	...	124,33
Adiantamento salarial	...	2.150,00
DARF/IRRF	...	15,93
Uniformes Funcionários	...	140,00
Transporte Avulso	...	100,00
Contribuição Sindical	...	414,42
Despesas Administrativas		
Manutenção Câmeras	...	242,00
Telefone Vivo	...	102,58
Pró Labore	...	2.172,00
Correios	...	8,40
Telefone GVT	...	225,72
[illegible]	...	1.678,91
Esgoto	...	5.438,12
rios Contábeis	...	1.245,00
Internet	...	24,53
Produtos de Padaria	...	141,71
Materiais de Limpeza/Conservação	...	281,00
Recarga de Cartucho	...	10,00
Cópias	...	63,00
Supermercado	...	66,03
Seguro Contra Incêndio	...	588,00
Gasolina	...	100,00
Reparos e Manutenções		
Manutenção Elevadores	...	1.788,97
Baterias	...	175,00
Projeto Vida - Redução Consumo de Água	...	1.566,04
Materiais Elétricos	...	4.000,00
Materiais Hidráulico/Elétrico	...	25,50
Reforma de Banheiro/Manutenção Lixeiras	...	1.000,00
Material P/ Pintura	...	371,00
Serviços de Pintura	...	350,00
Confecção de Grade	...	800,00
Bens Patrimonial/Condomínio	...	616,50
Aquisição de Toldo/Prédio	...	935,00
Manutenção Elevadores/Capa	...	220,00
Manutenção Elétrica	...	1.600,00
Serviços Elétricos/Pintura de Corrimão	...	200,00
Confecção/Instalação de Armário	...	400,00
Confecção/Instalação de Portas C/ Reparos e Manutenções	...	1.600,00
Reparos e Manutenções No 14.º Andar	...	1.000,00
Despesas Bancárias		
Despesas Bancárias (FolhaCheque)	...	14,00
Tarifas Registro Cobranças BRB S/ Registro (Extrato)	...	897,90
Tarifa Kit Pequena Empresa	...	18,00
Aplicações Financeiras		
Aplicações CDB/RDB	...	42.000,00
		95.656,80

RESULTADO

Saldo Anterior	49.472,71
Receitas	129.360,48
Despesas	-95.656,80
Receitas - Despesas	33.703,68
Saldo Atual	83.176,39

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 06/2014 234,00

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
DOCUMENTO

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
Condomínio do Edifício Ceará CNPJ/CPF: 37.114.725/0001-10

DATA PROCESSAMENTO: 22/05/2014

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA
	COB	N	23.177	DS	

PAGADOR FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN,
Referente à Unidade: SALA 1204

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO: 05/06/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 059/017630-7
NOSSO NÚMERO: 102317707083
(=) VALOR DOCUMENTO: 234,00
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

DE CONDOMÍNIO REF. 06/2014

BRB | 070-1 | 07090.00053 90176.307107 23177.070838 1 60850000023400

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
Condomínio do Edifício Ceará CNPJ/CPF: 37.114.725/0001-10

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
22/05/2014	23.177	DS	N	22/05/2014

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	COB	R$		

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SALA 1204

Após 05/06/2014, multa de R$ 4,68 (2,00%)
Após 05/06/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0780
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO
TAXA DE CONDOMÍNIO REF. 06/2014

VENCIMENTO: 05/06/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 059/017630-7
NOSSO NÚMERO: 102317707083
(=) VALOR DOCUMENTO: 234,00
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR SALA 1204 - Edifício Ceará

FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN
Qd. 01 Bloco E, N° 30 - Edifício Ceará SALA 1204
70302900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamentos com código de barras

A33A021525401085035
02/06/2014 15:42:59

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:43:00
288302883 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

237902890131333260276300125442081608500000000000

NR. DOCUMENTO	60.206
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
OUTROS ACRESCIMOS	30,00
VALOR COBRADO	180,00
NR.AUTENTICACAO	0.EB6.576.F31.DC1.D65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 218
ASSESSORIA DE APOIO

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

229

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.260276 30012.544208 1 60850000000000

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.**

Vencimento: 05/06/2014

Cedente: CONDOMINIO DO EDFICIO GARAGEM MARQU 000416627/0001-28 00289-R.DA CONCORDIA-URE

Agência / Código Cedente: 0289-5/0125442-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/11/2013	S000005202	DM	SEM	22/11/2013

Carteira / Nosso Número: 03/13/332602730-9

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
00013	164	03	R$			

1 (=) Valor do Documento: 150,00

Instruções de responsabilidade do Cedente
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
VERIFICAR VALOR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos 18/18 30,00

6 (=) Valor Cobrado 180,00

Sacado: BOX020 GERENCIAL BRASITEC
RUA MARQUES DO HERVAL 191 BOX020
50020-030 RECIFE PE
000000000/0000-00
SAO JOSE

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Pagamentos com código de barras

A33A021525401085038
02/06/2014 15:44:01

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:44:02
288302883 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

237902890131333240013140125441035608500000000000
NR. DOCUMENTO 60.207
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 261,00
VALOR COBRADO 261,00

NR.AUTENTICACAO C.434.75A.0FA.06E.E7F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.240013 14012.544103 5 60850000000000 | 90

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **05/06/2014**

Cedente: **CONDOMINIO EDFICIO PRINCIPE NASSAU 035328582/0001-14 00289-R.DA CONCORDIA-URE**

Agência / Código Cedente: **0289-5/0125441-3**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/11/2013	5000001686	DM	SEM	20/11/2013

Carteira / Nosso Número: **03/13/332400114-0**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00013	164	03	R$		x

1 (=) Valor do Documento: 261,00

Instruções de responsabilidade do Cedente
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
VERIFICAR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado: 261,00

Sacado: SALA 506
RUA MARQUES DO HERVAL 167 SALA 506
50020-030 RECIFE PE

000000000/0000-00
SAO JOSE

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CPAD/TSJD

R E C I B O : .....R$. 200,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 200,00 (Duzentos Reais),** referente o aluguel **do BOX Nº. 20** do Edifício Garagem, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 191 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Maio/2014,** pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora recebida em nossa conta corrente em **02/06/2014**, conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 02 de Junho de 2014

p/ **Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A**

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ n° 24.560.443/0001-03

ESCCON

Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 05/2014

RECEITAS		
Receitas Operacionais	...	47.673,56
Taxas de Condomínio	...	78,00
Taxas Extra	...	593,37
Multas e Juros	...	38.151,00
Taxa Extra/Reforma da Portaria	...	955,92
Acordos	...	200,00
Anúncio de Painéis		
Receitas Financeiras	...	810,22
Rendimento de Aplicação	...	40.970,00
Aplicação CDB/RDB - Fdo. de Reserda		129.432,07

DESPESAS		
Despesas C/ Pessoal	...	9.556,00
Despesas C/ Salários	...	3.510,00
Vale Refeição	...	876,00
Vale Transporte	...	4.420,37
Guia de GPS	...	1.030,83
Guia de FGTS	...	128,85
Guia de PIS S/ Folha	...	1.700,00
Adiantamento salarial	...	24,62
DARF/IRRF	...	1.092,90
Uniformes Funcionários	...	208,00
Bordado Uniformes Funcionários	...	38,75
Transporte Avulso		
Despesas Administrativas	...	242,00
Manutenção Câmeras	...	103,17
Telefone Vivo	...	2.172,00
Pró Labore	...	47,85
Correios	...	224,70
Telefone GVT	...	1.842,59
F[illegible]	...	4.097,48
h[illegible] ontábeis	...	1.245,00
Mat. Escritório/Expediente	...	25,00
Fatura Internet	...	24,53
Produtos de Padaria	...	277,88
Cópias	...	63,00
Supermercado	...	84,42
Seguro Contra Incêndio	...	1.176,00
Aquisição de Cafeteira	...	129,00
Reparos e Manutenções	...	1.788,97
Manutenção Elevadores	...	1.659,82
Projeto Vida - Redução Consumo de Água	...	1.803,22
Materiais Elétricos	...	42,00
Bóia	...	270,00
Instalação de Câmeras	...	250,80
Fechaduras	...	220,00
Velas P/ Filtro	...	600,00
Dedetização	...	1.500,00
Reforma de Banheiro/Manutenção Lixeiras	...	500,00
Manutenção Elétrica	...	650,00
Reparos e Manutenções No 14.º Andar	...	1.047,50
Motobomba	...	220,00
Suporte P/ Plantas		
Despesas Bancárias	...	822,48
Tarifas Registro Cobranças BRB S/ Registro (Extrato)		
Aplicações Financeiras	...	40.970,00
Aplicações CDB/RDB		

	86.685,73

RESULTADO	
Saldo Anterior	83.176,39
Receitas	129.432,07
Despesas	-86.685,73
Receitas - Despesas	42.746,34
Saldo Atual	125.922,73

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 07/2014 234,00

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
ASSESSORIA

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
Condomínio do Edifício Ceará CNPJ/CPF: 37.114.725/0001-10

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	DATA PROCESSAMENTO / VALOR MOEDA
	COB	N	23.382	DS	24/06/2014

VENCIMENTO	05/07/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/017630-7
NOSSO NÚMERO	102338207099
(=) VALOR DOCUMENTO	234,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN,
[illegible]ente à Unidade: SALA 1204

TAXA DE CONDOMÍNIO REF. 07/2014

BRB | 070-1 | 07090.00053 90176.307107 23382.070995 6 61150000023400

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
Condomínio do Edifício Ceará CNPJ/CPF: 37.114.725/0001-10

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
24/06/2014	23.382	DS	N	24/06/2014

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA / VALOR MOEDA
	COB	R$	

VENCIMENTO	05/07/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/017630-7
NOSSO NÚMERO	102338207099
(=) VALOR DOCUMENTO	234,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SALA 1204

Após 05/07/2014, multa de R$ 4,68 (2,00%)
Após 05/07/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0780
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO
TAXA DE CONDOMÍNIO REF. 07/2014

PAGADOR SALA 1204 - Edifício Ceará
FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN
Qd. 01 Bloco E, Nº 30 - Edifício Ceará SALA 1204
70302900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

CPF/CNPJ:

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamentos com código de barras

A33G011216009342028
01/07/2014 12:39:23

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:39:24
288302883 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

237902890131333260276310125442061611500000000000
NR. DOCUMENTO 70.108
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 5.55F.7F9.AB6.37A.415

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

230

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.260276 31012.544206 1 61150000000000

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **05/07/2014**

Cedente: CONDOMINIO DO EDFICIO GARAGEM MARQU 000416627/0001-28 00289-R.DA CONCORDIA-URE

Agência / Código Cedente: 0289-5/0125442-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/11/2013	5000005203	DM	SEM	22/11/2013

Carteira / Nosso Número: 03/13/332602731-7

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
000013	164	03	R$		

1 (=) Valor do Documento: 150,00

Instruções de responsabilidade do Cedente
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
VERIFICAR VALOR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado: 150,00

Sacado: BOX020 GERENCIAL BRASITEC
RUA MARQUES DO HERVAL 191 BOX020
50020-030 RECIFE PE
000000000/0000-00
SAO JOSE

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Ficha de Compensação

[bb.com.br]

A33G011216009342031
01/07/2014 12:40:46

Pagamentos com código de barras

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:40:47
0005
288302883
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

237902890131333240013150125441005611500000000000
NR. DOCUMENTO 70.109
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 261,00
VALOR COBRADO 261,00

NR.AUTENTICACAO 8.3D4.AC8.5CA.65F.D43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
DESPACHO

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.240013 15012.544100 5 61150000000000 | 91

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **05/07/2014**

Cedente
CONDOMINIO EDFICIO PRINCIPE NASSAU 035328582/0001-14 00289-R.DA CONCORDIA-URE

Agência / Código Cedente: **0289-5/0125441-3**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/11/2013	S000001687	DM	SEM	20/11/2013

Carteira / Nosso Número: **03/13/332400115-9**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00013	164	03	R$		x

1 (=) Valor do Documento: 261,00

Instruções de responsabilidade do Cedente
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
VERIFICAR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado: 261,00

Sacado: SALA 506
RUA MARQUES DO HERVAL 167 SALA 506
50020-030 RECIFE PE
000000000/0000-00
SAO JOSE

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
PROCESSO

R E C I B O : .....R$. 200,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 200,00 (Duzentos Reais),** referente o aluguel **do BOX Nº. 20** *do Edifício Garagem, situado na Rua Marquês do Herval,* nº. 191 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Junho/2014,** pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora *recebida em nossa conta corrente em* **01/07/2014**, conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 01 de Julho de 2014

p/ **Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A**

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ nº 24.560.443/0001-03

Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2014

ATENÇÃO: No momento da impressão deste documento constava em aberto uma mensalidade com vencimento em:

05/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
OFICIAL

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	45.771,87
Taxas Extra	...	103,93
Taxas Fundo de Reserva	...	16,30
Multas e Juros	...	660,83
Taxas Pagas a Menor	...	4,00
Taxa Extra/Reforma da Portaria	...	39.991,00
Anúncio de Painéis	...	200,00
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	...	1.090,13
Aplicação CDB/RDB - Fdo. de Reserva	...	36.716,00
		124.554,06

DESPESAS

Despesas C/ Pessoal		
Despesas C/ Salários	...	8.110,00
Vale Refeição	...	3.346,75
Vale Transporte	...	960,20
Férias/Abono	...	2.136,85
Guia de GPS	...	4.477,71
Guia de FGTS	...	1.041,11
Guia de PIS S/ Folha	...	130,14
Adiantamento salarial	...	2.300,00
DARF/IRRF	...	12,72
Uniformes Funcionários	...	756,16
Contribuição Assistencial	...	420,00
Transporte Avulso	...	21,75
Vacinas P/ Funcionários	...	490,00
Despesas Administrativas		
Manutenção Câmeras	...	242,00
[illegible]ne Vivo	...	104,86
[illegible]ore	...	2.172,00
[illegible]os	...	7,20
Telefone GVT	...	229,58
[illegible]a	...	1.841,68
Segato	...	4.637,46
[illegible]ários Contábeis	...	1.245,00
Materiais P/ Escritório/Expediente	...	144,60
Fatura Internet	...	24,53
Produtos de Padaria	...	307,17
Materiais de Limpeza/Conservação	...	968,95
Supermercado	...	181,80
Conserto Computador	...	180,00
Despesas C/ Cartório	...	125,91
Seguro Contra Incêndio	...	588,00
Serviços de Digitalizações	...	35,00
Reparos e Manutenções		
Manutenção Elevadores	...	1.699,52
Projeto Vida - Redução Consumo de Água	...	1.397,66
Materiais Hidráulico/Elétrico	...	43,10
Manutenção Relógio de Ponto	...	195,00
Mão-de-Obra/Material P/ Troca de Portas	...	1.100,00
Despesas Bancárias		
Despesas Bancárias (FolhaCheque)	...	14,90
Tarifas Registro Cobranças BRB S/ Registro (Extrato)	...	806,68
Aplicações Financeiras		
Aplicações CDB/RDB	...	36.716,00

79.211,99

RESULTADO

Saldo Anterior	125.922,73
Receitas	124.554,06
Despesas	-79.211,99
Receitas - Despesas	45.342,07
Saldo Atual	171.264,80

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 08/2014 234,00

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
Condomínio do Edifício Ceará CNPJ/CPF: 37.114.725/0001-10

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	DATA PROCESSAMENTO / VALOR MOEDA
	COB	N	23.592	DS	21/07/2014

VENCIMENTO	05/08/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/017630-7
NOSSO NÚMERO	102359207056
(=) VALOR DOCUMENTO	234,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN,
[illegible]rente à Unidade: SALA 1204

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[illegible]A DE CONDOMÍNIO REF. 08/2014

BRB | 070-1 | 07090.00053 90176.307107 23592.070561 8 61460000023400

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
Condomínio do Edifício Ceará CNPJ/CPF: 37.114.725/0001-10

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
21/07/2014	23.592	DS	N	21/07/2014

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	COB	R$		

VENCIMENTO	05/08/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/017630-7
NOSSO NÚMERO	102359207056
(=) VALOR DOCUMENTO	234,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SALA 1204

Após 05/08/2014, multa de R$ 4,68 (2,00%)
Após 05/08/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0780
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO
TAXA DE CONDOMÍNIO REF. 08/2014

PAGADOR SALA 1204 - Edifício Ceará
FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN
Qd. 01 Bloco E, Nº 30 - Edifício Ceará SALA 1204
70302900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamentos com código de barras

A33I011143741334033
01/08/2014 11:59:53

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:53
288302883 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

237902890131333260276320125442048614600000000000
NR. DOCUMENTO 80.108
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 9.F3C.B49.245.2BC.222

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

231

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.260276 32012.544204 8 61460000000000

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **05/08/2014**

Cedente
CONDOMINIO DO EDFICIO GARAGEM MARQU 000416627/0001-28 00289-R DA CONCORDIA-URE

Agência / Código Cedente: 0289-5/0125442-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/11/2013	5000005204	DM	SEM	22/11/2013

Carteira / Nosso Número: 03/13/332602732-5

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00013	164	03	R$		x

1 (=) Valor do Documento: 150,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado: 150,00

Instruções de responsabilidade do Cedente
* * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
VERIFICAR VALOR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

Sacado: BOX020 GERENCIAL BRASITEC
RUA MARQUES DO HERVAL 191 BOX020
50020-030 RECIFE PE
000000000/0000-00
SAO JOSE

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Pagamentos com código de barras

A33I011143741334030
01/08/2014 11:59:02

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:01
288302883 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

237902890131333240013160125441082614600000000000
NR. DOCUMENTO 80.107
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 261,00
VALOR COBRADO 261,00

NR.AUTENTICACAO 5.746.4BA.4AE.189.A0B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

92

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.240013 16012.544108 2 61460000000000

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.**

Vencimento: 05/08/2014

Cedente: CONDOMINIO EDFICIO PRINCIPE NASSAU 035328582/0001-14 00289-R.DA CONCORDIA-URE

Agência / Código Cedente: 0289-5/0125441-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/11/2013	5000001688	DM	SEM	20/11/2013

Carteira / Nosso Número: 03/13/332400116-7

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00013	164	03	R$		x

1 (=) Valor do Documento: 261,00

Instruções de responsabilidade do Cedente
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
VERIFICAR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado: 261,00

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Sacado: SALA 506
RUA MARQUES DO HERVAL 167 SALA 506
50020-030 RECIFE PE
000000000/0000-00
SAO JOSE

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2014

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
ASSESSORIA

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	50.487,48
Taxas Fundo de Reserva	...	8,15
Multas e Juros	...	973,58
Taxa Extra/Reforma da Portaria	...	40.518,00
Acordos	...	468,43
Anúncio de Painéis	...	200,00
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	...	1.330,27
		93.985,91

DESPESAS

Despesas C/ Pessoal		
Despesas C/ Salários	...	7.953,00
Vale Refeição	...	3.646,00
Vale Transporte	...	1.123,00
Férias/Abono	...	4.672,62
Guia de GPS	...	4.492,79
Guia de FGTS	...	1.044,60
Guia de PIS S/ Folha	...	130,58
Adiantamento salarial	...	1.300,00
DARF/IRRF	...	54,87
Atestado Médico/Admissional	...	20,00
Uniformes Funcionários	...	626,26
Transporte Avulso	...	111,00
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRFC	...	129,81
Rescisão Contratual	...	1.616,36
Despesas Administrativas		
Manutenção Câmeras	...	242,00
Telefone Vivo	...	103,88
Pró Labore	...	2.172,00
Correios	...	26,60
[illegible] GVT	...	224,70
	...	1.808,05
	...	4.805,04
Honc. contábeis	...	1.245,00
Materiais P/ Escritório/Expediente	...	35,00
Fatura Internet	...	26,17
Produtos de Padaria	...	207,96
Supermercado	...	70,27
Serviços de Arquitetura	...	900,00
Reparos e Manutenções		1.699,52
Manutenção Elevadores	...	1.425,94
Projeto Vida - Redução Consumo de Água	...	53,00
Materiais Hidráulico/Elétrico	...	1.047,50
Motobomba	...	280,00
Troca de Fiação das Câmeras	...	
Despesas Bancárias		14,00
Despesas Bancárias (FolhaCheque)	...	878,14
Tarifas Registro Cobranças BRB S/ Registro (Extrato)	...	44.185,66

RESULTADO

Saldo Anterior	171.264,80
Receitas	93.985,91
Despesas	-44.185,66
Receitas - Despesas	49.800,25
Saldo Atual	221.065,05

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 09/2014 234,00

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
Condomínio do Edifício Ceará CNPJ/CPF: 37.114.725/0001-10

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	DATA PROCESSAMENTO	VALOR MOEDA
	COB	N	23.800	DS	20/08/2014	

VENCIMENTO	05/09/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/017630-7
NOSSO NÚMERO	102380007032
(=) VALOR DOCUMENTO	234,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN,
Referente à Unidade: SALA 1204

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TA[illegible]DE CONDOMÍNIO REF. 09/2014

BRB | 070-1 | 07090.00053 90176.307107 23800.070320 3 61770000023400

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
Condomínio do Edifício Ceará CNPJ/CPF: 37.114.725/0001-10

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/08/2014	23.800	DS	N	20/08/2014

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	COB	R$		

VENCIMENTO	05/09/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/017630-7
NOSSO NÚMERO	102380007032
(=) VALOR DOCUMENTO	234,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SALA 1204

Após 05/09/2014, multa de R$ 4,68 (2,00%)
Após 05/09/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0780
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO
TAXA DE CONDOMÍNIO REF. 09/2014

PAGADOR SALA 1204 - Edifício Ceará
FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN
Qd. 01 Bloco E, Nº 30 - Edifício Ceará SALA 1204
70302900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamentos com código de barras

A33I011133751922035
01/09/2014 12:12:03

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:04
288302883 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

23790289013133326027633012544202561770000000000
NR. DOCUMENTO 90.105
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 9.927.4CA.8B5.8C3.743

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

232

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.260276 33012.544202 5 61770000000000

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.**

Vencimento: **05/09/2014**

Cedente: CONDOMINIO DO EDFICIO GARAGEM MARQU 000416627/0001-28 00289-R DA CONCORDIA-URE

Agência / Código Cedente: 0289-5/0125442-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/11/2013	5000005205	DM	SEM	22/11/2013

Carteira / Nosso Número: 03/13/332602733-3

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00013	164	03	R$		x

1 (=) Valor do Documento: 150,00

Instruções de responsabilidade do Cedente
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
IFICAR VALOR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
AMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado: 150,00

Sacado: BOX020 GERENCIAL BRASITEC
RUA MARQUES DO HERVAL 191 BOX020
50020-030 RECIFE PE
000000000/0000-00
SAO JOSE

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

Pagamentos com código de barras

A33I011133751922038
01/09/2014 12:12:49

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:50
288302883 0020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

237902890131333240013170125441061617700000000000
NR. DOCUMENTO 90.106
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 261,00
VALOR COBRADO 261,00

NR.AUTENTICACAO 0.581.1C0.9FC.9F7.4DC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
DP/DIVISÃO

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.240013 17012.544106 1 61770000000000 | 93

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento: **05/09/2014**
Cedente: **CONDOMINIO EDFICIO PRINCIPE NASSAU 035328582/0001-14 00289-R.DA CONCORDIA-URE**	Agência / Código Cedente: **0289-5/0125441-3**
Data do Documento: **20/11/2013** — Número do Documento: **5000001689** — Espécie Doc.: **DM** — Aceite: **SEM** — Data do Processamento: **20/11/2013**	Carteira / Nosso Número: **03/13/332400117-5**
Uso do Banco: **00013** — Cip: **164** — Carteira: **03** — Espécie Moeda: **R$** — Quantidade — x — Valor	1 (=) Valor do Documento: 261,00
Instruções de responsabilidade do Cedente: * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * VERIFICAR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263 PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET	2 (-) Desconto / Abatimento 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado: 261,00
Sacado: **SALA 506 RUA MARQUES DO HERVAL 167 SALA 506 50020-030 RECIFE PE** — **000000000/0000-00 SAO JOSE**	Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001 2000
Sacador / Avalista:	Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
OFÍCIO/SJD

RECIBO: .....R$. 200,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 200,00 (Duzentos Reais),** referente o aluguel **do BOX Nº. 20** do Edifício Garagem, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 191 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Julho/2014,** pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora recebida em nossa conta corrente em **01/08/2014,** conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 01 de Agosto de 2014

p/ **Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A**

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ nº 24.560.443/0001-03

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
PROCESSO

RECIBO:.....R$. 200,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 200,00 (Duzentos Reais),** referente o aluguel do BOX **Nº. 20** do Edificio Garagem, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 191 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Agosto/2014,** pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora recebida em nossa conta corrente em **01/09/2014**, conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 01 de Setembro de 2014

p/ **Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A**

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ nº 24.560.443/0001-03

ESCCON

Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRB | 070-1 |

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2014

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio		
Taxas Extra	...	46.185,82
Multas e Juros	...	78,00
Taxas Pagas a Menor	...	723,99
Taxa Extra/Reforma da Portaria	...	4,00
Acordos	...	32.708,00
Receitas Financeiras	...	889,54
Rendimento de Aplicação		
Aplicação CDB/RDB - Fdo. de Reserva	...	1.698,29
Aplicações Financeiras	...	92.692,00
Resgate CDB/RDB		
	...	4.000,00
		178.979,64

DESPESAS

Despesas C/ Pessoal		
Despesas C/ Salários		
Vale Refeição	...	6.934,00
Vale Transporte	...	4.082,00
Férias/Abono	...	1.215,00
Guia de GPS	...	1.990,58
Guia de FGTS	...	5.219,30
Guia de PIS S/ Folha	...	1.070,92
Adiantamento salarial	...	151,28
Uniformes Funcionários	...	2.200,00
Bordado Uniformes Funcionários	...	877,56
Transporte Avulso	...	57,00
Despesas Administrativas	...	62,00
Manutenção Câmeras		
Telefone Vivo	...	242,00
Pró Labore	...	103,42
Correios	...	2.172,00
Telefone GVT	...	9,10
Energia	...	225,72
Água/Esgoto	...	1.947,48
Honorários Contábeis	...	4.711,94
Materiais P/ Escritório/Expediente	...	1.245,00
Internet	...	190,18
Custos de Padaria	...	26,17
Supermercado	...	289,38
Serviços de Arquitetura	...	58,84
Pesquisa/Custas Detran	...	900,00
Bens Patrimoniais/Condomínio	...	20,00
Reparos e Manutenções	...	2.858,89
Manutenção Elevadores		
Projeto Vida - Redução Consumo de Água	...	1.699,52
Materiais Hidráulico/Elétrico	...	1.361,00
Troca de Corrimão	...	40,00
Mão-de-Obra Instalação DVR	...	4.000,00
Despesas Bancárias	...	100,00
Tarifas Registro Cobranças BRB S/ Registro (Extrato)		
Aplicações Financeiras	...	920,60
Aplicações CDB/RDB		
Resgates CDB/RDB	...	92.692,00
Imposto de Renda S/ Aplicação	...	4.000,00
	...	60,09
		143.732,97

RESULTADO

Saldo Anterior	
Receitas	221.065,05
Despesas	178.979,64
Receitas - Despesas	-143.732,97
Saldo Atual	35.246,67
	256.311,72

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 10/2014 234,00

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
ASSESSORIA

VENCIMENTO	05/10/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/017630-7
NOSSO NÚMERO	102401007070
(=) VALOR DOCUMENTO	234,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
Condomínio do Edifício Ceará CNPJ/CPF: 37.114.725/0001-10

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	DATA PROCESSAMENTO	VALOR MOEDA
	COB	N	24.010	DS	24/09/2014	

PAGADOR FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN,
Referente à Unidade: SALA 1204

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

'A DE CONDOMÍNIO REF. 10/2014

BRB | 070-1 | 07090.00053 90176.307107 24010.070704 4 62070000023400

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
Condomínio do Edifício Ceará CNPJ/CPF: 37.114.725/0001-10

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
24/09/2014	24.010	DS	N	24/09/2014

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	COB	R$		

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SALA 1204

Após 05/10/2014, multa de R$ 4,68 (2,00%)
Após 05/10/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0780
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO
TAXA DE CONDOMÍNIO REF. 10/2014

VENCIMENTO	05/10/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/017630-7
NOSSO NÚMERO	102401007070
(=) VALOR DOCUMENTO	234,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR SALA 1204 - Edifício Ceará

FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN
Qd. 01 Bloco E, Nº 30 - Edifício Ceará SALA 1204
70302900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Emissão de comprovantes

A33O091309829647014
09/10/2014 13:15:43

09/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:15:43
288302883 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

23790289013133326027634012544200562070000000000
NR. DOCUMENTO 100.105
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO E.6A2.9AE.9B6.B1C.1BE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.260276 34012.544200 5 62070000000000 | 233

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **05/10/2014**

Cedente
CONDOMINIO DO EDFICIO GARAGEM MARQU 000416627/0001-28 00289-R DA CONCORDIA-URE

Agência / Código Cedente: 0289-5/0125442-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/11/2013	5000005206	DM	SEM	22/11/2013

Carteira / Nosso Número: 03/13/332602734-1

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00013	164	03	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
VERIFICAR VALOR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

1 (=) Valor do Documento: 150,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado: 150,00

Sacado: BOX020 GERENCIAL BRASITEC
RUA MARQUES DO HERVAL 191 BOX020
50020-030 RECIFE PE 000000000/0000-00 SAO JOSE

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001 2000

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Emissão de comprovantes

A33O091309829647012
09/10/2014 13:15:32

09/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:15:32
288302883 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

237902890131333240013180125441041620700000000000
NR. DOCUMENTO 100.104
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 261,00
VALOR COBRADO 261,00

NR.AUTENTICACAO B.7A8.967.904.CE5.1C3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
ASSINADO

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.240013 18012.544104 1 62070000000000 94

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **05/10/2014**

Cedente: **CONDOMINIO EDFICIO PRINCIPE NASSAU** 035328582/0001-14 00289-R.DA CONCORDIA-URE

Agência / Código Cedente: 0289-5/0125441-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/11/2013	5000001690	DM	SEM	20/11/2013

Carteira / Nosso Número: 03/13/332400118-3

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00013	164	03	R$		x

1 (=) Valor do Documento: 261,00

Instruções de responsabilidade do Cedente
* VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
VERIFICAR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado: 261,00

Sacado: SALA 506
RUA MARQUES DO HERVAL 167 SALA 506 000000000/0000-00
50020-030 RECIFE PE SAO JOSE

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
ASSESSORIA

R E C I B O : .....R$. 200,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 200,00 (Duzentos Reais)**, referente o aluguel do BOX **Nº. 20** do Edifício Garagem, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 191 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Setembro/2014,** pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora recebida em nossa conta corrente em **01/10/2014**, conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 01 de Outubro de 2014

p/ **Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A**

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ nº 24.560.443/0001-03

ESCCON
Gestão de Condomínios

Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2014

RECEITAS

Receitas Operacionais	...	54.963,41
Taxas de Condomínio	...	544,55
Taxas Extra	...	40,50
Taxas Fundo de Reserva	...	2.933,94
Multas e Juros	...	8.130,16
Taxa Extra/Reforma da Portaria	...	1.943,43
Acordos	...	600,00
Anúncio de Painéis		
Receitas Financeiras	...	1.834,12
Rendimento de Aplicação		
Aplicações Financeiras	...	49.800,00
Resgate CDB/RDB		
Outros Créditos	...	300,00
Venda de Corrimãos Usados (Sucatas)		121.090,11

DESPESAS

Despesas C/ Pessoal	...	9.129,00
Despesas C/ Salários	...	4.132,00
Vale Refeição	...	1.034,80
Vale Transporte	...	2.368,28
Férias/Abono	...	4.261,09
Guia de GPS	...	993,90
Guia de FGTS	...	124,24
Guia de PIS S/ Folha	...	2.500,00
[illegible]mento salarial	...	354,40
[illegible]es Funcionários	...	16,00
Bordado Uniformes Funcionários	...	93,00
Transporte Avulso		
Despesas Administrativas	...	242,00
Manutenção Câmeras	...	103,75
Telefone Vivo	...	2.172,00
Pró [illegible]	...	10,40
Co[illegible]	...	232,69
Tel[illegible]	...	2.009,35
Ener[illegible]	...	4.972,62
Água/Esgoto	...	1.245,00
Honorários Contábeis	...	30,00
Materiais P/ Escritório/Expediente	...	26,17
Fatura Internet	...	288,90
Produtos de Padaria	...	1.221,65
Materiais de Limpeza/Conservação	...	115,00
Materiais de Informática	...	324,86
Supermercado	...	165,33
Gasolina	...	1.570,50
Bens Patrimoniais/Condomínio	...	28,00
Cópias/Encadernação	...	24,03
Anúncio		
Reparos e Manutenções	...	1.788,97
Manutenção Elevadores	...	1.234,04
Projeto Vida - Redução Consumo de Água	...	500,00
Serviço Elétrico	...	65,60
Materiais Hidráulico/Elétrico	...	2.000,00
Serviços de Pintura	...	4.771,00
Confecção de Grade	...	12.000,00
Troca de Corrimão	...	2.560,17
Troca de SubTeto/Ventiladores	...	290,00
Despesa C/ Jardim	...	1.698,35
Quadro de Energia/Elevador	...	5.229,00
Fossos de ventilização/Grades	...	
Despesas Bancárias	...	14,00
Despesas Bancárias (FolhaCheque)	...	563,22
Tarifas Registro Cobranças BRB S/ Registro (Extrato)	...	
Aplicações Financeiras	...	49.800,00
Resgates CDB/RDB	...	561,47
Imposto de Renda S/ Aplicação	...	
Reforma Portaria	...	900,00
Serviços de Arquitetura	...	5.647,50
Catracas	...	43.000,00
Serviços de Reforma		172.412,28

RESULTADO

Saldo Anterior	256.311,72
Receitas	121.090,11
Despesas	-172.412,28
Receitas - Despesas	-51.322,17
Saldo Atual	204.989,55

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 11/2014 234,00

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
ARQUIVO

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

VENCIMENTO	05/11/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/017630-7
NOSSO NÚMERO	102421907078
(=) VALOR DOCUMENTO	234,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
Condomínio do Edifício Ceará CNPJ/CPF: 37.114.725/0001-10

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	DATA PROCESSAMENTO	VALOR MOEDA
	COB	N	24.219	DS	22/10/2014	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN,
Referente à Unidade: SALA 1204

DE CONDOMÍNIO REF. 11/2014

BRB | 070-1 | 07090.00053 90176.307107 24219.070786 5 62380000023400

VENCIMENTO	05/11/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/017630-7
NOSSO NÚMERO	102421907078
(=) VALOR DOCUMENTO	234,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
Condomínio do Edifício Ceará CNPJ/CPF: 37.114.725/0001-10

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
22/10/2014	24.219	DS	N	22/10/2014

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	COB	R$		

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SALA 1204

Após 05/11/2014, multa de R$ 4,68 (2,00%)
Após 05/11/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0780
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO
TAXA DE CONDOMÍNIO REF. 11/2014

PAGADOR SALA 1204 - Edifício Ceará
FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN
Qd. 01 Bloco E, Nº 30 - Edifício Ceará SALA 1204
70302900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamentos com código de barras

A33D031423245320020
03/11/2014 14:39:30

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:39:30
288302883 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

237902890131333260276350125442072623800000000000
NR. DOCUMENTO 110.302
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 2.A37.DED.CFC.9ED.5BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
OFÍCIO

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

234

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.260276 35012.544207 2 62380000000000

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **05/11/2014**

Cedente: CONDOMINIO DO EDFICIO GARAGEM MARQU 000416627/0001-28 00289-R DA CONCORDIA-URE

Agência / Código Cedente: 0289-5/0125442-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/11/2013	5000005207	DM	SEM	22/11/2013

Carteira / Nosso Número: 03/13/332602735-P

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00013	164	03	R$		x

1 (=) Valor do Documento: 150,00

Instruções de responsabilidade do Cedente
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
VERIFICAR VALOR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado: 150,00

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001 2000

Sacado: BOX020 GERENCIAL BRASITEC
RUA MARQUES DO HERVAL 191 BOX020 PE
50020-030 RECIFE

000000000/0000-00
SAO JOSE

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

Pagamentos com código de barras

A33D031423245320023
03/11/2014 14:40:14

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:40:14
288302883 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

23790289013133324001319012544102762380000000000
NR. DOCUMENTO 110.303
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 261,00
VALOR COBRADO 261,00

NR.AUTENTICACAO A.1BD.D73.062.9EF.96B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.240013 19012.544102 7 62380000000000 | 95

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.** | Vencimento: **05/11/2014**

Cedente: CONDOMINIO EDFICIO PRINCIPE NASSAU 035328582/0001-14 00289-R.DA CONCORDIA-URE | Agência / Código Cedente: 0289-5/0125441-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
20/11/2013	S000001691	DM	SEM	20/11/2013	03/13/332400119-1

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
00013	164	03	R$		x	261,00

Instruções de responsabilidade do Cedente
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
VERIFICAR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado 261,00

Sacado: SALA 506
RUA MARQUES DO HERVAL 167 SALA 506
50020-030 RECIFE PE
000000000/0000-00 SAO JOSE

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
DESENTRANHADO

RECIBO:.....R$. 200,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 200,00 (Duzentos Reais),** referente o aluguel **do BOX Nº. 20** do Edifício Garagem, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 191 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Outubro/2014,** pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora recebida em nossa conta corrente em **03/11/2014**, conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 03 de Novembro de 2014

Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ nº 24.560.443/0001-03

ESCCON
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 |

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2014

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio		
Multas e Juros	...	49.387,05
Taxa Extra/Reforma da Portaria	...	777,77
Acordos	...	2.070,00
Anúncio de Painéis	...	13.457,64
Receitas Financeiras	...	200,00
Rendimento de Aplicação		
Aplicações Financeiras	...	1.421,14
Resgate CDB/RDB	...	61.000,00
		128.313,60

DESPESAS

Despesas C/ Pessoal		
Despesas C/ Salários		
Vale Refeição	...	8.733,00
Vale Transporte	...	4.212,00
Guia de GPS	...	1.035,00
Guia de FGTS	...	4.788,43
Guia de PIS S/ Folha	...	1.116,11
Adiantamento salarial	...	139,51
DARF/IRRF	...	2.950,00
Transporte Avulso	...	15,45
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRFC	...	142,00
Rescisão Contratual	...	115,83
Despesas Administrativas	...	1.144,06
Manutenção Câmeras		
Telefone Vivo	...	242,00
Pró Labore	...	105,01
Correios	...	2.172,00
Telefone GVT	...	10,40
Energia	...	233,58
Honorários Contábeis	...	2.301,29
Materiais P/ Escritório/Expediente	...	1.245,00
Fatura Internet	...	55,00
Gastos de Padaria	...	26,17
Materiais de Limpeza/Conservação	...	285,23
Supermercado	...	160,85
Bens Patrimoniais/Condomínio	...	59,76
Confecção de Placa	...	1.570,50
Reparos e Manutenções	...	40,00
Manutenção Elevadores		
Projeto Vida - Redução Consumo de Água	...	1.788,97
Materiais Elétricos	...	1.388,50
Dedetização	...	950,50
Produtos P/ Jardim	...	1.000,00
Materiais Hidráulico/Elétrico	...	72,00
Material P/ Pintura	...	210,50
Serviços de Pintura	...	806,75
Confecção de Grade	...	1.200,00
Troca de SubTeto/Ventiladores	...	2.000,00
Quadro de Energia/Elevador	...	2.560,17
Material P/ Construção	...	1.698,35
Recarga Extintores	...	839,00
Aquisição de Lixeiras	...	585,00
Despesas Bancárias	...	770,00
Despesas Bancárias (FolhaCheque)		
Tarifas Registro Cobranças BRB S/ Registro (Extrato)	...	14,00
Tarifa Compensação de Cheque de Grande Valor	...	455,94
	...	6,21

Aplicações Financeiras		
Resgates CDB/RDB		
Imposto de Renda S/ Aplicação	...	61.000,00
Reforma Portaria	...	580,61
Materiais		
Catracas	...	1.700,00
Serviços de Reforma	...	5.647,50
Frete	...	49.000,00
Assentamento de Pastilhas	...	70,00
Serviço Elétrico	...	150,00
Serviço de Alvenaria/Retirada de Porta	...	500,00
	...	2.000,00
		169.892,18

RESULTADO

Saldo Anterior	204.989,55
Receitas	128.313,60
Despesas	-169.892,18
Receitas - Despesas	-41.578,58
Saldo Atual	163.410,97

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 12/2014 234,00

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
ASSINATURA

VENCIMENTO 05/12/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/017630-7
NOSSO NÚMERO 102443707021
(=) VALOR DOCUMENTO 234,00
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
Condomínio do Edifício Ceará CNPJ/CPF: 37.114.725/0001-10

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	DATA PROCESSAMENTO	VALOR MOEDA
	COB	N	24.437	DS	19/11/2014	

PAGADOR FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN,
Referente à Unidade: SALA 1204

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TAXA DE CONDOMÍNIO REF. 12/2014

BRB | 070-1 | 07090.00053 90176.307107 24437.070212 7 62680000023400

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
Condomínio do Edifício Ceará CNPJ/CPF: 37.114.725/0001-10

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/11/2014	24.437	DS	N	19/11/2014

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	COB	R$		

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SALA 1204

Após 05/12/2014, multa de R$ 4,68 (2,00%)
Após 05/12/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0780
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO
TAXA DE CONDOMÍNIO REF. 12/2014

VENCIMENTO 05/12/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/017630-7
NOSSO NÚMERO 102443707021
(=) VALOR DOCUMENTO 234,00
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR SALA 1204 - Edifício Ceará
FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN
Qd. 01 Bloco E, Nº 30 - Edifício Ceará SALA 1204
70302900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamentos com código de barras

A33T011348192415036
01/12/2014 14:06:05

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:06
288302883 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

23790289013133326027636012544205462680000000000
NR. DOCUMENTO 120.109
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00
NR.AUTENTICACAO 8.E38.873.C9F.CE7.911

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
OFICIAL

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.260276 36012.544205 4 62680000000000 | 235

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.**						Vencimento: **05/12/2014**
Cedente: **CONDOMINIO DO EDFICIO GARAGEM MARQU 000416627/0001-28 00289-R DA CONCORDIA-URE**						Agência / Código Cedente: **0289-5/0125442-1**
Data do Documento: **22/11/2013**	Número do Documento: **S000005208**		Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **SEM**	Data do Processamento: **22/11/2013**	Carteira / Nosso Número: **03/13/332602736-8**
Uso do Banco: **00013**	Cip: **164**	Carteira: **03**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade:	x Valor:	1 (=) Valor do Documento: 150,00

Instruções de responsabilidade do Cedente
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
VERIFICAR VALOR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado: 150,00

Sacador / Avalista: JO **BOX020 GERENCIAL BRASITEC** **RUA MARQUES DO HERVAL 191 BOX020** **50020-030 RECIFE PE** **000000000/0000-00** **SAO JOSE**

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Pagamentos com código de barras

A33T011348192415033
01/12/2014 14:05:18

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:19
288302883 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BANCO BRADESCO S.A.

23790289013133324001320012544100462680000000000
NR. DOCUMENTO 120.108
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 261,00
VALOR COBRADO 261,00

NR.AUTENTICACAO 2.860.CA4.D4E.DD4.435

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Bradesco | **237-2** | 23790.28901 31333.240013 20012.544100 4 62680000000000 96

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 05/12/2014

Cedente: CONDOMINIO EDFICIO PRINCIPE NASSAU 035328582/0001-14 00289-R.DA CONCORDIA-URE

Agência / Código Cedente: 0289-5/0125441-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/11/2013	5000001692	DM	SEM	20/11/2013

Carteira / Nosso Número: 03/13/332400120-5

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00013	164	03	R$		x

1 (=) Valor do Documento: 261,00

Instruções de responsabilidade do Cedente
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
VERIFICAR TAXA EXTRA - ADMINISTRACAO 81.3224-7263
PAGAMENTO BANCO BRADESCO OU VIA INTERNET

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado: 261,00

Sacado: SALA 506
RUA MARQUES DO HERVAL 167 SALA 506
50020-030 RECIFE PE
000000000/0000-00
SAO JOSE

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001 2000

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

GERENCIAL BRASITEC Serviços Técnicos S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
DOCUMENTO

RECIBO: .....R$. 200,00

Recebemos da **FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN**, a importância supracitada de **R$. 200,00 (Duzentos Reais),** referente o aluguel **do BOX Nº. 20** do Edifício Garagem, situado na Rua Marquês do Herval, nº. 191 - Santo Antonio, Recife – PE, mês de referência **Novembro/2014,** pelo que passamos o presente recibo, dando plena e geral quitação da quantia ora recebida em nossa conta corrente em **01/12/2014**, conforme extrato bancário em nossos arquivos.

Recife, 01 de Dezembro de 2014

Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S.A

Rua Marques do Herval, 167 - Salas 504,507 e 508
Bairro de Santo Antônio - Recife - PE, CEP: 50020-030
CNPJ nº 24.560.443/0001-03

Empresa: 0327 FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
CNPJ: 13.920.138/0001-50

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000557		02/01	DIV		FT 0783-FENIX VIAGENS E TELEINFORMATICA LTDA	588,32		
00000545		22/01	21121-6		FT 785/14-FENIX VIAGENS E TELEINFORMATICA LTDA	3.517,05		
					Terceiro: 008704-FENIX VIAGENS E TELEINFO LTDA			
00000546		22/01	21121-6		FT 786/14-FENIX VIAGENS E TELEINFORMATICA LTDA	1.020,92		5.126,29 D
					Terceiro: 008704-FENIX VIAGENS E TELEINFO LTDA			
00000339		17/02	DIV		RB-RECIBO DE TAXI	42,09		
00000339		17/02	DIV		RB-RECIBO DE TAXI	40,00		
00000339		17/02	DIV		RB-RECIBO DE TAXI	40,00		
00000339		17/02	DIV		RB-RECIBO DE TAXI	30,00		
00000339		17/02	DIV		RB-RECIBO DE TAXI	45,00		
00000547		17/02	21121-6		FT 787/14-FENIX VIAGENS E TELEINFORMATICA LTDA	1.896,00		7.219,38 D
					Terceiro: 008704-FENIX VIAGENS E TELEINFO LTDA			
00000548		24/02	21121-6		FT 789/14-FENIX VIAGENS E TELEINFORMATICA LTDA	2.155,57		9.374,95 D
					Terceiro: 008704-FENIX VIAGENS E TELEINFO LTDA			
00000549		08/03	21121-6		FT 790/14-FENIX VIAGENS E TELEINFORMATICA LTDA	3.153,08		12.528,03 D
					Terceiro: 008704-FENIX VIAGENS E TELEINFO LTDA			
00000341		26/03	DIV		RB-RECIBO DE TAXI	46,25		
00000341		26/03	DIV		RB-RECIBO DE TAXI	65,00		12.639,28 D
00000550		03/04	21121-6		FT 794/14-FENIX VIAGENS E TELEINFORMATICA LTDA	1.822,94		14.462,22 D
					Terceiro: 008704-FENIX VIAGENS E TELEINFO LTDA			
00000551		17/04	21121-6		FT 797/14-FENIX VIAGENS E TELEINFORMATICA LTDA	4.437,66		18.899,88 D
					Terceiro: 008704-FENIX VIAGENS E TELEINFO LTDA			
00000541		06/05	21121-6		FT 0001-FENIX VIAGENS E TELEINFORMATICA LTDA	1.419,24		20.319,12 D
					Terceiro: 008704-FENIX VIAGENS E TELEINFO LTDA			
00000543		26/05	21121-6		FT 0026-FENIX VIAGENS E TELEINFORMATICA LTDA	829,56		21.148,68 D
					Terceiro: 008704-FENIX VIAGENS E TELEINFO LTDA			
00000544		09/06	21121-6		FT 0027-FENIX VIAGENS E TELEINFORMATICA LTDA	885,69		22.034,37 D
					Terceiro: 008704-FENIX VIAGENS E TELEINFO LTDA			
00000542		30/06	21121-6		FT 0019-FENIX VIAGENS E TELEINFORMATICA LTDA	368,34		22.402,71 D
					Terceiro: 008704-FENIX VIAGENS E TELEINFO LTDA			
00000354		18/08	DIV		RB-TAM LINHAS AEREAS S/A	999,37		23.402,08 D
00000552		18/12	21121-6		FT 8633-FENIX VIAGENS E TELEINFORMATICA LTDA	989,20		24.391,28 D
					Terceiro: 008704-FENIX VIAGENS E TELEINFO LTDA			
00000978		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		24.391,28	0,00
					SALDO FINAL.....	24.391,28	24.391,28	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245

FENIX VIAGENS E TELEINFORMATICA LTDA ME
SCS QUADRA 01 BL E SA 1003
ASA SUL - BRASILIA - DF - 70.301-900
(061)3325-7000 - (061)3325-7000 - comercial@fenixviagens.com.br - www.fenixviagens.com.
CNPJ 08.326.535/0001-69 - In. Estadual 07479910/001-70

Nº da Fatura : 00000783
Vencimento : 02/01/2014

Período : 10/12/2013 a 12/12/2013 Nº Pag. : 1
Emissão 12/12/2013 Hora : 14:35

Banco .....: BANCO DE BRASILIA Agência .: 0208 Nº da Conta .: 015421-9
Endereço .: SCS QUADRA 05 BLOCO A LJ 03 Cidade .: BRASILIA Bairro .: ASA SUL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
DP/DF/TSJD

Sacado : 00000201 - FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN
Projeto :
CNPJ/CPF .: 13.920.138/0001-50 Insc Estadual/RG .:
Endereco ...: SCS QUADRA 01 BLOCO E SL 1204 ED. CEARA Cep .: 70.303-900 Fone .: (061)8475-6343
Cidade .....: BRASILIA UF .: DF Bairro .: ASA SUL

Req.	Fornecedor / Serviço	Nº Serv/Bilh / Rloc	Passageir / Trecho	Serviço/Fee / Tx NTri	Tarifa / Tx. Emb/Se	Emissão	Sub Total
	LEADS TRANSPORT	0005387918	FUNDAÇÃO ABRAHAM LINC	0,00	588,32	10/12/2013	588,32
	LOCAÇÃO CARRO	5387918		0,00	0,00		

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

Total das Tarifas a Pagar :	588,32
Total das Taxas a Pagar :	0,00
Sub Total Bruto :	588,32
Sub Total :	588,32

_____ ____/____/_____.
Assinatura do Sacado Data

Total a Pagar : 588,32

Importa a Presente Fatura de Prestação de Servicos no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos //

FÊNIX VIAGENS

FONE: (61) 3325-7000

FÊNIX VIAGENS E TELEINFORMÁTICA LTDA. - ME

SCS Sul Qd. 01 - Bloco "E" - Sala 1003-B - CEP 70301-000 - Brasília - DF

CNPJ 08.326.535/0001-69 CF/DF 07.479.910/001-70

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3) SIMPLES NACIONAL

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

Nº 0468

Data Limite para Emissão: **20/11/2013**

DATA DE EMISSÃO: 02/01/14

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN

ENDEREÇO: SCS QD 01 BL E SALA 1204

CIDADE: BSB | CEP: 70.000-000 | ESTADO: DF | FONE:

CNPJ/CPF: 01 209 414/0001-98 | INSC. ESTADUAL:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
ORIGINAL

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
01	01	Serviço de transfer			588,32

DEDUÇÕES LEGAIS — **TOTAL:** 588,32

BASE DE CALCULO DO ISS — VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO | OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO
PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

GRAFIBI GRÁFICA LTDA - ME - Fones: 3458-6051 - 9551-1398- QI 616 - Conj. D - Lote 04 - Loja 01 - CNPJ 05.926.960/0001-09
CF/DF 07.450.245/001-48 - 050 Jogos - 25x4 de 451 a 500 - AIDF 1-111-21070/2012

FENIX VIAGENS E TELEINFORMATICA LTDA ME
SCS QUADRA 01 BL E SA 1003
ASA SUL - BRASILIA - DF - 70.301-900
(061)3325-7000 - (061)3325-7000 –
comercial@fenixviagens.com.br - www.fenixviagens.com.br
CNPJ 08.326.535/0001-69 –
In. Estadual 07479910/001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
DOCUMENTO

Nr. da Fatura: 785-14 **Período de emissão:14/01/2014**

Vencimento: 28/01/2014

Banco: BRB – Banco de Brasília Agencia: 208 Conta Corrente: 015421-9

Endereço: SCS Qd. 05 Bloco A LJ 03 Cidade: Brasília Bairro: Asa Sul

Sacado: 000201 – FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN

NPJ/CPF: 13.920.138/0001-50

Endereço: SCS Qd. 01 Bloco E Sala 1204 Cep: 70.303-900 Fone: (61) 3322-1721

Cidade: Brasília UF: DF Bairro: Asa Sul

Passageiro	Dt. Emissão	Cia Aérea/Fornecedor	Trecho	LOC	Nr. Bilhete	Tarifa (R$)	Tx DU(R$)	Tx emb (R$)	Total (R$)
PONTALEAO/GILVAN	14/01/14	AVIANCA	REC/SSA	19A88C	0129967653	499,00	49,90	21,57	570,4
PONTALEAO/GILVAN	14/01/14	AVIANCA	SSA/REC	19A88C	0129967654	595,00	59,50	21,57	676,0
PONTALEAO/GILVAN	14/01/14	TAM	REC/BSB	34SNKW	2482730335	419,00	41,90	21,57	482,4
SILVA/JOSEANE	14/01/14	TAM	REC/BSB	34N38Q	2482730336	419,00	41,90	21,57	482,4
SILVA/JOSEANE	14/01/14	TAM	BSB/REC	336RYG	2482730337	349,00	40,00	22,55	411,5
LEMOS/MARTA	14/01/14	TAM	REC/BSB	333R6M	2482730338	419,00	41,90	21,57	482,4
LE OS/MARTA	14/01/14	TAM	BSB/REC	333XGZ	2482730339	349,00	40,00	22,55	411,5

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

TOTAL DE TARIFAS A PAGAR: **R$ 3.049,00**

TOTAL DE TAXAS A PAGAR: **R$ 468,05**

TOTAL A PAGAR: **R$ 3.517,05**

_____ ____/____/____

Assinatura do sacado Data

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados no montante de três mil quinhentos e dezessete reais e cinco centavos;

FENIX VIAGENS E TELEINFORMATICA LTDA ME
SCS QUADRA 01 BL E SA 1003
ASA SUL - BRASILIA - DF - 70.301-900
(061)3325-7000 - (061)3325-7000 –
comercial@fenixviagens.com.br - www.fenixviagens.com.br
CNPJ 08.326.535/0001-69 –
In. Estadual 07479910/001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
DP/DF/TSJD

Nr. da Fatura: 786-14 **Período de emissão: 20/01/2014**

Vencimento: 03/02/2014

Banco: BRB – Banco de Brasília Agencia: 208 Conta Corrente: 015421-9

Endereço: SCS Qd. 05 Bloco A LJ 03 Cidade: Brasília Bairro: Asa Sul

Sacado: 000182 – FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN

PJ/CPF: 13.920.138/0001-50

Endereço: SCS Qd. 01 Bloco E Sala 1004 Cep: 70.303-900 Fone: (61) 3322-1721

Cidade: Brasília UF: DF Bairro: Asa Sul

Passageiro	Dt. Emissão	Cia Aérea	Trecho	LOC	Nr. Bilhete	Tarifa (R$)	Tx DU(R$)	Tx emb (R$)	Total (R$)
REDA/ANTONIO	20/01/14	TAM	REC/BSB /REC	7TDJAB	2483004077	888,00	88,80	44,12	1020,9

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

TOTAL DE TARIFAS A PAGAR: **R$ 888,00**

TOTAL DE TAXAS A PAGAR: **R$ 132,92**

TOTAL A PAGAR: **R$ 1020,92**

_____ ____/____/____

Assinatura do sacado Data

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados no montante de hum mil e vinte reais e noventa e dois centavos.

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 888,00	R$ 44,12	R$ 88,80	R$ 1020,92
Outras Taxas	INVOICE				R$ 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
ASSESSORIA

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R$ 1020,92

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0 E PERCENT OF THE YTAM/YTIEYO FARE PER KG EXCEEDED

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos de Embarque:
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

Aéreo - Confirmação de Emissão (RUEDA\ANTONIO MR)

De: **Leonardo** (leonardofranca2@gmail.com)
Enviada: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014 15:46:35
Para: Enio (essrecife@hotmail.com)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
ASSESSORIA

FÊNIX VIAGENS
Usuário: Leonardo França Silva
Telefone (comercial): 55 61 33257000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2483004077 Localizador 7TDJAB Sistema Tam
Passageiro ANTONIO MR RUEDA (ADT)
Data Emissão 20/01/2014 por Leonardo França Silva

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Recife (REC) 11/02/2014 às (16:12)	Brasilia (BSB) 11/02/2014 às (19:55)		JJ 3861 TAM	Q	0	–

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 6%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 6%

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 13/02/2014 às (15:02)	Recife (REC) 13/02/2014 às (16:28)		JJ 3450 TAM	V	0	--

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 10%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 6%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
CPA01/SJD

BO DE TÁXI

VALOR
R$ 42,09

...DAÇÃO ABRAHAM LINCOLN
QUARENTA E DOIS REAIS E NOVE
...OS

...ação de Serviço de Transporte.

À AEROPORTO

...I
...7

LOCAL E DATA
Recife, 11 de FEVEREIRO de 2014

...RISTA
451491

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
CRIMINAL

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone
Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente:
App Store Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ 49,00

Recebi de: FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN

A importância de: QUARENTA E NOVE

PERMISSÃO 52,60 e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____ à _____

PLACA-TÁXI _____ 12 de 02 de 20 14

José Oliveira dos
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
OFICIAL

TAXI RECIBO

RS 40,00

PERM.: 1071

PLACA: JHN 1997

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$_____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Antonio

Fone: (61) 8165-8017

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031 708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-005
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 12 / 2 / 14

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
PROCESSO

TAXI RECIBO

R$ 30,00

PERM.: 1071

PLACA: JHN 7997

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Antônio

Fone: (61) 8265-8017

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-005
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 12/2/14

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
PROCESSO

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

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

App Store | Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ 45,00

Recebi de: _____

A importância de: QUARENTA E CINCO REAIS

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

e centavos acima.

Itinerário de _____

FENIX VIAGENS E TELEINFORMATICA LTDA ME
SCS QUADRA 01 BL E SA 1003
ASA SUL - BRASILIA - DF - 70.301-900
(061)3325-7000 - (061)3325-7000 –
comercial@fenixviagens.com.br - www.fenixviagens.com.br
CNPJ 08.326.535/0001-69 –
In. Estadual 07479910/001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
DOCUMENTO

Nr. da Fatura: 787-14 **Período de emissão: 10/02/2014**

Vencimento: 20/02/2014

Banco: BRB – Banco de Brasília Agencia: 208 Conta Corrente: 015421-9

Endereço: SCS Qd. 05 Bloco A LJ 03 Cidade: Brasília Bairro: Asa Sul

Sacado: 000182 – FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN

CNPJ/CPF: 13.920.138/0001-50

Endereço: SCS Qd. 01 Bloco E Sala 1004 Cep: 70.303-900 Fone: (61) 3322-1721

Cidade: Brasília UF: DF Bairro: Asa Sul

Passageiro	Dt. Emissão	Cia Aérea	Trecho	LOC	Nr. Bilhete	Tarifa (R$)	Tx DU(R$)	Tx emb (R$)	Total (R$)
REDA/ANTONIO	10/02/14	TAM	REMARCAÇÃO	7TDJAB	2484209458	1896,00	00,00	00,00	1896,(

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

TOTAL DE TARIFAS A PAGAR: **R$ 1.896,00**

TOTAL DE TAXAS A PAGAR: **R$ 00,00**

TOTAL A PAGAR: **R$ 1.896,00**

_____ ____/____/____

Assinatura do sacado Data

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados no montante de hum mil oitocentos e noventa e seis reais.

FENIX VIAGENS E TELEINFORMATICA LTDA ME
SCS QUADRA 01 BL E SA 1003
ASA SUL - BRASILIA - DF - 70.301-900
(061)3325-7000 - (061)3325-7000 –
comercial@fenixviagens.com.br - www.fenixviagens.com.br
CNPJ 08.326.535/0001-69 –
In. Estadual 07479910/001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
DP/SEJUD

Nr. da Fatura: 789-14 **Período de emissão: 17/02/2014**

Vencimento: 03/03/2014

Banco: BRB – Banco de Brasília Agencia: 208 Conta Corrente: 015421-9

Endereço: SCS Qd. 05 Bloco A LJ 03 Cidade: Brasília Bairro: Asa Sul

Sacado: 000182 – FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN

PJ/CPF: 13.920.138/0001-50

Endereço: SCS Qd. 01 Bloco E Sala 1004 Cep: 70.303-900 Fone: (61) 3322-1721

Cidade: Brasília UF: DF Bairro: Asa Sul

Passageiro	Dt. Emissão	Cia Aérea	Trecho	LOC	Nr. Bilhete	Tarifa (R$)	Tx DU(R$)	Tx emb (R$)	Total (R$)
PONTALEAO/GILVA	17/03/14	TAM	SDU/REC	8R6LMY	2484688750	1940,00	194,00	21,57	2155,5

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

TOTAL DE TARIFAS A PAGAR: **R$ 1.940,00**

TOTAL DE TAXAS A PAGAR: **R$ 215,57**

TOTAL A PAGAR: **R$ 2.155,57**

_____ ____/____/____

Assinatura do sacado Data

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados no montante de dois mil cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos.

FENIX VIAGENS E TELEINFORMATICA LTDA ME
SCS QUADRA 01 BL E SA 1003
ASA SUL - BRASILIA - DF - 70.301-900
(061)3325-7000 - (061)3325-7000 –
comercial@fenixviagens.com.br - www.fenixviagens.com.br
CNPJ 08.326.535/0001-69 –
In. Estadual 07479910/001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
DOCUMENTO

Nr. da Fatura: 790-14 **Período de emissão: 26/02/2014**
Vencimento: 13/03/2014
Banco: BRB – Banco de Brasília Agencia: 208 Conta Corrente: 015421-9
Endereço: SCS Qd. 05 Bloco A LJ 03 Cidade: Brasília Bairro: Asa Sul

Sacado: 000182 – FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN
CNPJ/CPF: 13.920.138/0001-50
Endereço: SCS Qd. 01 Bloco E Sala 1004 Cep: 70.303-900 Fone: (61) 3322-1721
Cidade: Brasília UF: DF Bairro: Asa Sul

Passageiro	Dt. Emissão	Cia Aérea	Trecho	LOC	Nr. Bilhete	Tarifa (R$)	Tx DU(R$)	Tx emb (R$)	Total (R$)
PONTALEAO/GILVAN	26/02/14	TAM	REC/BEL	574B6O	2485090883	671,00	67,10	21,57	759,67
LEMOS/MARTA	26/02/14	TAM	REC/BEL	58BKGD	2485090885	671,00	67,10	21,57	759,67
PONTALEAO/GILVAN	26/02/14	TAM	BEL/FOR	58FFWH	2485090884	723,00	72,30	21,57	816,87
LEMOS/MARTA	26/02/14	TAM	BEL/FOR	574Q9T	2485090886	723,00	72,30	21,57	816,87

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

TOTAL DE TARIFAS A PAGAR: **R$ 2.788,00**
TOTAL DE TAXAS A PAGAR: **R$ 365,08**

TOTAL A PAGAR: **R$ 3.153,08**

_____ ____/____/____
Assinatura do sacado Data

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados no montante de três mil, cento e cinquenta e três reais e oito centavos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
CPAD/SJD

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 46,25

Recebi de Fundação Abraham Lincoln
a importância de R$ quarenta e seis reais e vinte cinco centavos

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO Fundação Boa Viagem

PLACA DO TÁXI KJH-5582

LOCAL E DATA Recife 21 de março de 14

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA [illegible]

CÓD. 15.630

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
ASSINATURA

ASSOCIAÇÃO DE TAXI COMUM DO AEROPORTO
31
3257-0248
3257-8089

Ass. dos Motoristas de Táxi do Ae

Fundada em 20 de Janeiro de 198
Aeroporto Internacional de Belém
CNPJ: 15.307.119/0001-89
Av. Julio Cesar Nº 01 - CEP: 66.115-970 - V.
Fone: (91) 3257-0248 / Fax: (91) 3210-
e-mail: associacao.aeroporto@ig.com

Carro nº: 31

Celular: 83013337

R$ 65,00

Recebemos de: _____

a importância de 139201380001 50

- [ ] Aeroporto / Hotel
- [ ] Hotel / Aeroporto
- [x] ~~Aeroporto / Centro~~
- [ ] Centro / Aeroporto
- [ ] Serviço / Aeroporto
- [ ] Telem / Residência
- [ ] Outros / Telem
- [ ] Aeroporto / Resic
- [ ] Residência / Aero
- [ ] Aeroporto / Outr
- [ ] Outros / Aeropor
- [ ] Aeroporto / Servi
- [ ] Residência / Telen
- [ ] Telem / Outros

Placa do Veicul OTB0707 Belém 24 03 2

Assinatura

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO E FAZEMOS CONV

FENIX VIAGENS E TELEINFORMATICA LTDA ME
SCS QUADRA 01 BL E SA 1003
ASA SUL - BRASILIA - DF - 70.301-900
(061)3325-7000 - (061)3325-7000 –
comercial@fenixviagens.com.br - www.fenixviagens.com.br
CNPJ 08.326.535/0001-69 –
In. Estadual 07479910/001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
DOCUMENTO

Nr. da Fatura: 794-14 **Período de emissão: 25/03/2014 a 27/03/2014**

Vencimento: 13/03/2014

Banco: BRB – Banco de Brasília Agencia: 208 Conta Corrente: 015421-9

Endereço: SCS Qd. 05 Bloco A LJ 03 Cidade: Brasília Bairro: Asa Sul

Sacado: 000182 – FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN

J/CPF: 13.920.138/0001-50

Endereço: SCS Qd. 01 Bloco E Sala 1004 Cep: 70.303-900 Fone: (61) 3322-1721

Cidade: Brasília UF: DF Bairro: Asa Sul

Passageiro	Dt. Emissão	Cia Aérea	Trecho	LOC	Nr. Bilhete	Tarifa (R$)	Tx DU(R$)	Tx emb (R$)	Total (R$)
PONTALEAO/GILVAN	27/03/14	TAM	GIG/REC	2497YA	2486688943	699,00	69,90	21,57	790,47
PONTALEAO/GILVAN	27/03/14	TAM	REC/GIG	243FE7	2486688944	919,00	91,90	21,57	1.032,47

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

AL DE TARIFAS A PAGAR: **R$ 1.618,00**

TOTAL DE TAXAS A PAGAR: **R$ 204,94**

TOTAL A PAGAR: **R$ 1.822,94**

_____ ____/____/____

Assinatura do sacado Data

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados no montante de hum mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos.

FENIX VIAGENS E TELEINFORMATICA LTDA ME
SCS QUADRA 01 BL E SA 1003
ASA SUL - BRASILIA - DF - 70.301-900
(061)3325-7000 - (061)3325-7000 –
comercial@fenixviagens.com.br - www.fenixviagens.com.br
CNPJ 08.326.535/0001-69 –
In. Estadual 07479910/001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
OFICIOSO

Nr. da Fatura: 797-14 **Período de emissão: 04/04/2014 a 05/04/2014**

Vencimento: 19/03/2014

Banco: BRB – Banco de Brasília Agencia: 208 Conta Corrente: 015421-9

Endereço: SCS Qd. 05 Bloco A LJ 03 Cidade: Brasília Bairro: Asa Sul

Sacado: 000182 – FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN

CNPJ/CPF: 13.920.138/0001-50

Endereço: SCS Qd. 01 Bloco E Sala 1004 Cep: 70.303-900 Fone: (61) 3322-1721

Cidade: Brasília UF: DF Bairro: Asa Sul

Passageiro	Dt. Emissão	Cia Aérea	Trecho	LOC	Nr. Bilhete	Tarifa (R$)	Tx DU(R$)	Tx emb (R$)	Total (R$)
PONTALEAO/GILVAN	04/04/14	TAM	REC/BSB	3RW4VI	2487185063	579,00	57,90	21,57	658,47
PONTALEAO/GILVAN	04/04/14	TAM	BSB/REC	3RW84T	2487185069	1.149,00	114,90	22,55	1.286,45
PONTALEAO/GILVAN	05/04/14	GOL	REC/BSB/REC	JJBQJX	0001742085	2.256,79	191,83	44,12	2.492,74

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

TOTAL DE TARIFAS A PAGAR: **R$ 3.984,79**

TOTAL DE TAXAS A PAGAR: **R$ 452,87**

TOTAL A PAGAR: **R$ 4.437,66**

_____ ____/____/____

Assinatura do sacado Data

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados no montante de quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos.



FENIX TURISMO LTDA
SCS QUADRA 01 BLOCO E SL 1003
ASA SUL - BRASILIA - DF - 70.030-000
(613)4686-656
CNPJ 08.326.535/0001-69 - Embratur 07.024600.10.0001-7

Nº da Fatura : 00000012
Vencimento : Contra Apresentação

Período : 26/04/2014 a 26/05/2014 Nº Pag. : 1
Emissão 06/05/2014 Hora : 17:26

Banco .....: BRB-BANCO DE BRASILIA Agência .: 208 Nº da Conta .: 015421-9
Endereço .: SCS QD 03 AREA ESPECIAL Cidade .: BRASILIA Bairro .: ASA SUL
TAXA DE 0.334% AO DIA POR ATRASO + 2% DE MULTA APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
DOCUMENTO

Sacado : 00008633 - FUNDACAO ABRAHAM LINCONL
Projeto :
CNPJ/CPF .: 13.920.138/0001-50 Insc Estadual/RG .:
Endereco ....: SCS QD 01 BL C SALA 1203 Cep .: 70.300-000 Fone .: (613)3221-721
Cidade .....: BRASILIA UF .: DF Bairro .: ASA SUL

Req.	Fornecedor / Serviço	Nº Serv/Bilh / Rloc	Passageir / Trecho	Serviço/Fee / Tx NTri	Tarifa / Tx. Emb/Se	Emissão	Sub Total
	TAM	2488568310	LEMOS/MARTA	60,50	605,00	26/04/2014	649,12
	AÉREO	437Q3D	REC/GRU/REC	0,00	44,12		
	TAM	2488568311	PEREIRA/JOSEANE	60,50	605,00	26/04/2014	649,12
	AÉREO	437RDB	REC/GRU/REC	0,00	44,12		

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

Total das Tarifas a Pagar :	1.210,00
Total das Taxas a Pagar :	209,24
Sub Total Bruto :	1.419,24
Sub Total :	1.419,24

_____ ___/___/_____
Assinatura do Sacado Data

Total a Pagar : 1.419,24

Importa a Presente Fatura de Prestação de Servicos no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados Um Mil Quatrocentos e Dezenove Reais e Vinte e Quatro Centavos //



FENIX TURISMO LTDA
SCS QUADRA 01 BLOCO E SL 1003
ASA SUL - BRASILIA - DF - 70.030-000
(613)4686-656
CNPJ 08.326.535/0001-69 - Embratur 07.024600.10.0001-7

Período : 01/01/2014 a 26/05/2014 Nº Pag. : 1
Emissão 26/05/2014 Hora : 14:12

Nº da Fatura : 00000026
Vencimento : Contra Apresentação

Banco .....: BRB-BANCO DE BRASILIA Agência .: 208 Nº da Conta .: 015421-9
Endereço .: SCS QD 03 AREA ESPECIAL Cidade .: BRASILIA Bairro .: ASA SUL
TAXA DE 0.334% AO DIA POR ATRASO + 2% DE MULTA APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
DOCUMENTO

Sacado : 00008633 - FUNDACAO ABRAHAM LINCONL
Projeto :
CNPJ/CPF .: 13.920.138/0001-50 Insc Estadual/RG .:
Endereco ...: SCS QD 01 BL C SALA 1203 Cep .: 70.300-000 Fone .: (613)3221-721
Cidade .....: BRASILIA UF .: DF Bairro .: ASA SUL

Req.	Fornecedor / Serviço	NºServ/Bilh / Rloc	Passageir / Trecho	Serviço/Fee / Tx NTri	Tarifa / Tx. Emb/Se	Emissão	Sub Total
	AVIANCA-OCEANAI2410461662		LEMOS/MARTA	40,00	198,00	14/05/2014	236,52
	AÉREO	58TCBF	REC/PNZ/REC	0,00	38,52		
	AVIANCA-OCEANAI2410461663		PEREIRA/JOSEANE	40,00	198,00	14/05/2014	236,52
	AÉREO	59BTXH	REC/PNZ/REC	0,00	38,52		
	AVIANCA-OCEANAI2410461664		SOUZA/ADRIANA	40,00	198,00	14/05/2014	236,52
	AÉREO	59BTXH	REC/PNZ/REC	0,00	38,52		

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

Total das Tarifas a Pagar : 594,00
Total das Taxas a Pagar : 235,56
Sub Total Bruto : 829,56

Sub Total : 829,56

_____ Assinatura do Sacado

__/__/____ Data

Total a Pagar : 829,56

Importa a Presente Fatura de Prestação de Servicos no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos //



FENIX TURISMO LTDA
SCS QUADRA 01 BLOCO E SL 1003
ASA SUL - BRASILIA - DF - 70.030-000
(613)4686-656
CNPJ 08.326.535/0001-69 - Embratur 07.024600.10.0001-7

Nº da Fatura : 00000027
Vencimento : Contra Apresentação

Período : 01/01/2014 a 09/06/2014 Nº Pag. : 1
Emissão 09/06/2014 Hora : 21:28

Banco .....: BRB-BANCO DE BRASILIA Agência .: 208 Nº da Conta .: 015421-9
Endereço .: SCS QD 03 AREA ESPECIAL Cidade .: BRASILIA Bairro .: ASA SUL
TAXA DE 0.334% AO DIA POR ATRASO + 2% DE MULTA APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
DOCUMENTO

Sacado : 00008633 - FUNDACAO ABRAHAM LINCONL
Projeto :
CNPJ/CPF .: 13.920.138/0001-50 Insc Estadual/RG .:
Endereco ....: SCS QD 01 BL C SALA 1203 Cep .: 70.300-000 Fone .: (613)3221-721
Cidade .....: BRASILIA UF .: DF Bairro .: ASA SUL

Req.	Fornecedor / Serviço	NºServ/Bilh / Rloc	Passageir / Trecho	Serviço/Fee / Tx NTri	Tarifa / Tx. Emb/Se	Emissão	Sub Total
	GOL LINHAS AÉREA / AÉREO	0001773478 / EB5LMS	PONTALEAO/GILVAN / REC/GIG/REC	77,65 / 0,00	776,54 / 43,14	31/05/2014	819,68

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

Total das Tarifas a Pagar :	776,54
Total das Taxas a Pagar :	120,79
Sub Total Bruto :	897,33
Sub Total :	897,33

Assinatura do Sacado ____/____/_____. Data

Total a Pagar : 897,33

Importa a Presente Fatura de Prestação de Servicos no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Três Centavos //



FENIX TURISMO LTDA
SCS QUADRA 01 BLOCO E SL 1003
ASA SUL - BRASILIA - DF - 70.030-000
(613)4686-656
CNPJ 08.326.535/0001-69 - Embratur 07.024600.10.0001-7

Nº da Fatura : 00000019 Período : 01/01/2014 a 30/06/2014 Nº Pag. : 1
Vencimento : Contra Apresentação Emissão 30/06/2014 Hora : 19:22

Banco .....: BRB-BANCO DE BRASILIA Agência .: 208 Nº da Conta .: 015421-9
Endereço .: SCS QD 03 AREA ESPECIAL Cidade .: BRASILIA Bairro .: ASA SUL
TAXA DE 0.334% AO DIA POR ATRASO + 2% DE MULTA APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
ASSINATURA

Sacado : 00008633 - FUNDACAO ABRAHAM LINCONL
Projeto :
CNPJ/CPF .: 13.920.138/0001-50 Insc Estadual/RG .:
Endereco ...: SCS QD 01 BL C SALA 1203 Cep .: 70.300-000 Fone .: (613)3221-721
Cidade .....: BRASILIA UF .: DF Bairro .: ASA SUL

Req.	Fornecedor Serviço	NºServ/Bilh Rloc	Passageir Trecho	Serviço/Fee Tx NTri	Tarifa Tx. Emb/Se	Emissão	Sub Total
	TAM AÉREO	2491353272 7WPQ3O	SANTOS/ENIOLE BSB/REC/BSB	40,00 0,00	284,22 44,12	13/06/2014	328,34

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

Total das Tarifas a Pagar :	284,22
Total das Taxas a Pagar :	84,12
Sub Total Bruto :	368,34
Sub Total :	368,34

_____ ___/___/_____.
Assinatura do Sacado Data

Total a Pagar : 368,34

Importa a Presente Fatura de Prestação de Servicos no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos //

TAM LINHAS AÉREAS S/A
Av. Jurandir, 856 - lote 4 - Jardim Ceci
São Paulo - SP - CEP 04072-000 - Tel: 5582-8811 - PABX
CNPJ (M.F.) Nº 02.012.862/0001-60 - INSCR. EST. Nº 112.347.127.116

RECIBO

1342466

R$ 999,37

Recebi(emos) de ENIO SANTOS

a importância supra de NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Referente REMARCACAO DE BILHETE 9572494491520

Pagamento: ☐ DINHEIRO 9574552096414 19AGOSTO JJ3451 REC BSB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 268 CPAD/SJD

☐ CHEQUE Banco ..... Agência ..... Nº cheque .....

CPF ..... R.G ..... Data exp ..... Org. exp .....

☒ CARTÃO DE CRÉDITO VISA Nº 4984 xxxx xxxx 1275

DÉBITO Validade 0916 Auth. 259373 Nº parcelas 01

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

RECIFE 18 de AGOSTO de 2014

Dayne

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

TF 045R01

--- TST TSM RLR ---
RP/CGBJJ2140/CGBJJ2140 LS/GS 18AUG14/1930Z
7WPQ30 localizador
1.SANTOS/ENIO MR(ADT)
2 JJ3860 W 13AUG 3 BSBREC FLWN
3 JJ3451 L 19AUG 2 RECBSB HK1 1203 1442 *1
A/E*
4 SVC JJ HK1 PENF
5 APA T-55-61-33257000--FENIX VIAGENS -
6 APA H-55-61-33257000--FENIX VIAGENS -
7 APA P-55-61-33257000--FENIX VIAGENS -
8 TK PAX OK14JUN/CGBJJ2140//ETJJ
9 TK PAX OK18AUG/RECJJ0010//ETJJ/S3
10 SSR DOCS JJ HK1 TL/BRA/23960/BRA/99XXX99/M/99XXX99/S
ANTOS/EN
IO//S2
11 RM ##NA REEMISSAO DADOS CONFIRMADOS COM O SR ENIO BY
LAYNE
RECKA##
12 FA PAX 957-2491353272/ETJJ/13JUN14/CGBJJ2140/5754598
3/S2
13 FA PAX 957-2494491520/ETJJ/BRL849.37/18AUG14/RECJJ00
10/57996
422/S3 bilhete
14 FA PAX 957-4552096414/DTJJ/BRL150.00/18AUG14/RECJJ00
10/57996
422/S4
15 FB PAX 1300718310 TTP/T-JJ/RT OK ETICKET/S2
16 FB PAX 1800514380 TTP/TTM/RT OK ETICKET/EMD/S3
17 FB PAX 1800514380 TTP/TTM/RT OK ETICKET/EMD/S4
18 FE PAX BRL533.45 NONREF/S3
19 FM PAX *F*0.00N/S2
20 FO PAX 957-2491353272CGB13JUN14/57545983/957-2491353
2722E2
/S3
21 FP PAX O/MS+/CCZZ0001144774945617/BRL849.37/A566368/
S3



FENIX TURISMO LTDA
SCS QUADRA 01 BLOCO E SL 1003
ASA SUL - BRASILIA - DF - 70.030-000
(613)4686-656
CNPJ 08.326.535/0001-69 - Embratur 07.024600.10.0001-7

Nº da Fatura : 00000072 Período : 01/01/2014 a 18/12/2014 Nº Pag. : 1
Vencimento : Contra Apresentação Emissão 18/12/2014 Hora : 11:01

Banco .....: BRB-BANCO DE BRASILIA Agência .: 208 Nº da Conta .: 015421-9
Endereço .: SCS QD 03 AREA ESPECIAL Cidade .: BRASILIA Bairro .: ASA SUL
TAXA DE 0.334% AO DIA POR ATRASO + 2% DE MULTA APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
ASSINATURA

Sacado : 00008633 - FUNDACAO ABRAHAM LINCONL
Projeto :
CNPJ/CPF .: 13.920.138/0001-50 Insc Estadual/RG .:
Endereco ....: SCS QD 01 BL C SALA 1203 Cep .: 70.300-000 Fone .: (613)3221-721
Cidade .....: BRASILIA UF .: DF Bairro .: ASA SUL

Req.	Fornecedor / Serviço	NºServ/Bilh / Rloc	Passageir / Trecho	Serviço/Fee / Tx NTri	Tarifa / Tx. Emb/Se	Emissão	Sub Total
	TAM	2101910403	SANTOS/ENIO	85,80	858,00	12/12/2014	903,60
	AÉREO	7PYOVF	BSB/REC/BSB	0,00	45,60		

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

Total das Tarifas a Pagar :	858,00
Total das Taxas a Pagar :	131,40
Sub Total Bruto :	989,40
Sub Total :	989,40

_____ ___/___/_____
Assinatura do Sacado Data

Total a Pagar : 989,40

Importa a Presente Fatura de Prestação de Servicos no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta Centavos //

Empresa: 0327 FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
CNPJ: 13.920.138/0001-50

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS E ESTADAS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000884		13/02	21121-6		NF 993511-HOTEL NACIONAL S/A	239,25		
					Terceiro: 005620-HOTEL NACIONAL			
00000885		13/02	21121-6		NF 993512-HOTEL NACIONAL S/A	1.081,30		
					Terceiro: 005620-HOTEL NACIONAL			
00000886		13/02	21121-6		NF 993520-HOTEL NACIONAL S/A	1.063,70		2.384,25 D
					Terceiro: 005620-HOTEL NACIONAL			
00000344		09/04	DIV		NF 276199-SANTOS DUMONT			
					INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A	578,00		2.962,25 D
00000882		16/04	21121-6		NF 1651-HOTEL NACIONAL S/A	455,95		3.418,20 D
					Terceiro: 005620-HOTEL NACIONAL			
00000883		26/04	21121-6		NF 2209-HOTEL NACIONAL S/A	331,65		3.749,85 D
					Terceiro: 005620-HOTEL NACIONAL			
00000345		28/04	DIV		NF 47080-CASTRO HOTEIS E			
					TURISMO LTDA	950,60		4.700,45 D
00000352		20/06	DIV		NF 288867-SANTOS DUMONT			
					INVESTIMENTO IMOBILIARIOS S/A	558,00		5.258,45 D
00000881		17/07	21121-6		NF 12695-HOTEL NACIONAL S/A	479,60		5.738,05 D
					Terceiro: 005620-HOTEL NACIONAL			
00000585		14/08	21121-6		NF 17584-ATLANTICA HOTELS			
					INTERNATIONAL BRAS	3.090,38		8.828,43 D
					Terceiro: 007909-ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA			
00000979		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		8.828,43	0,00
					SALDO FINAL.....	8.828,43	8.828,43	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
DESENTRANHADO

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 99351271

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FORMACAO HERMINIA LINCOLN	13.920.138/0001-50	13/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 01 BL E SALA 1204 ED CEARA,	NSN SUL	70303900	13/02/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3322-1721	DF		13:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
DOCUMENTO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
11/02/2014		INTERNET QUARTOS	0	0	UN	1	15,00	15,00	5	0,0
11/02/2014		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,0
12/02/2014		REFRI COCA COLA	0	0	UN	1	5,00	10,00	0	0,0
12/02/2014		BUFFET DO DIA ALMOCO	0	0	UN	1	59,00	354,00	0	12,0
12/02/2014		SUCO FRUTAS COPO	0	0	UN	1	3,00	6,00	0	12,0
12/02/2014		AGUA MINERAL SEM GAS	0	0	UN	1	3,00	6,00	0	0,0
12/02/2014		INTERNET QUARTOS	0	0	UN	1	15,00	15,00	5	0,0
12/02/2014		DIARIA	0	0	UN	1	330,00	330,00	5	0,0
13/02/2014		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	4,50	0	0,0
13/02/2014		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,0
13/02/2014		A FATURAR	0	0	UN	1	-1.081,30	-1.081,30	0	0,0
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	98,30	0	0,0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
600	30,00			600,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
360,00	43,20			383,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.081,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 408549 GILVAN PONTALEAO

CHEGADA: 11/02/2014 Hs 16:22

SAÍDA: 13/02/2014 Hs 13:05

Nº APTO: 420 ADULTOS: 3 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 949182

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Ll. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3260-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

OLIVEIRA, ANTONIO
SOUSA, ANTONIO MANOEL

RECEBEMOS(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 993511/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	13.920.138/0001-50	13/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 01 BL E SALA 1204 ED CEARA,	ASA SUL	70303900	13/02/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3322-1721	DF		21:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
12/02/2014		DIARIA	0	0	UN	1	210,00	210.00	5	0,0
13/02/2014		REFRI LATA COCA COLA	0	0	UN	1	5.00	5,00	0	0.0
13/02/2014		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2.50	0	0,0
13/02/2014		A FATURAR	0	0	UN	1	-239.25	-239,25	0	0.0
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	21.75	0	0,0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210.00	10.50			210.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			7.50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			239.25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA RESERVA 409502 ANTONIO EDUARDO RUEDA
SAÍDA: 12/02/2014 16 16
Nº APTO: 413 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 11 47
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 950024

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 99351271

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52

CNPJ 72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO HERMANN LINCOLN		13.920.138/0001-50	13/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
SCS QUADRA 01 BL E SALA 1204 ED CEARA,	ASA SUL	71303900	13/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA	3322-1721	DF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
DADOS

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S
11/02/2014		INTERNET QUARTOS	0	0	UN	1	15,00	15,00	5	0,0
11/02/2014		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,0
12/02/2014		REFRI COCA COLA	0	0	UN	1	5,00	10,00	0	0,0
12/02/2014		BUFFET DO DIA ALMOCO	0	0	UN	1	59,00	354,00	0	12,0
12/02/2014		SUCO FRUTAS COPO	0	0	UN	1	3,00	6,00	0	12,0
12/02/2014		AGUA MINERAL SEM GAS	0	0	UN	1	3,00	6,00	0	0,0
12/02/2014		INTERNET QUARTOS	0	0	UN	1	15,00	15,00	5	0,0
12/02/2014		DIARIA	0	0	UN	1	330,00	330,00	5	0,0
13/02/2014		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	4,50	0	0,0
13/02/2014		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,0
13/02/2014		A FATURAR	0	0	UN	1	-1.081,30	-1.081,30	0	0,0
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	98,30	0	0,0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
600,00	30,00			600,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
360,00	43,20			383,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.081,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 408549 GILVAN FONTALEAO
CHEGADA: 11/02/2014 H: 16 22
SAÍDA: 13/02/2014 H: 13 05
Nº APTO: 420 ADULTOS: 3 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 949182

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

OLIVEIRA, ANTONIO
SOUSA, ANTONIO MANOEL

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 993511/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	13.920.138/0001-50	13/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 01 BL E SALA 1204 ED CEARA,	ASA SUL	70303900	13/02/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3322-1721	DF		11 47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
12/02/2014		DIARIA	0	0	UN	1	210,00	210.00	5	0,0
13/02/2014		REFRI LATA COCA COLA	0	0	UN	1	5.00	5,00	0	0.0
13/02/2014		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2.50	0	0,0
13/02/2014		A FATURAR	0	0	UN	1	-239.25	-239,25	0	0.0
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	21.75	0	0,0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210				210.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS 10,50	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				239.25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: RESERVA 409502 ANTONIO EDUARDO RUEDA 16 16

SAÍDA: 12/02/2014 11 47

Nº APTO: 13/02/2014 ADULTOS: CRIANÇAS:

413 1 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 950024

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

FISCAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

ROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 993520/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52	72.629.140/0001-34

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	13.920.138/0001-50	13/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 01 BL E SALA 1204 ED CEARA,	ASA SUL	70303900	13/02/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3322-1721	DF		12:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 275 CPI/2015.JD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S
11/02/2014		BUFFET DO DIA ALMOCO	0	0	UN	1	59,00	413.00	0	12,0
11/02/2014		SUCO FRUTAS COPO	0	0	UN	1	3.00	18,00	0	12.0
11/02/2014		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240.00	5	0,0
12/ /2014		CANJA	0	0	UN	1	24.00	48,00	0	12.0
12/02/2014		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240.00	5	0,0
13/02/2014		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1.50	3,00	0	0,0
13/ 2014		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	5.00	0	0,0
13/02/2014		A FATURAR	0	0	UN	1	-1.063,70	-1.063,70	0	0,0
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	96.70	0	0,0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
480,00	57,60			480,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			1.063.70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVA 408522 JOSEANE PEREIRA

SAÍDA: 11/02/2014 12 36

Nº APTO: 13/02/2014 ADULTOS: CRIANÇAS 12 41

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 2 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 950030

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/20

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

LEMOS, MARTA

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 993520/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52

CNPJ 72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	13.920.138/0001-50	13/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRAD
SCS QUADRA 01 BL E SALA 1204 ED CEARA,	ASA SUL	70303900	13/02/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3322-1721	DF		12 41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 276

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M
11/02/2014		BUFFET DO DIA ALMOCO	0	0	UN	1	59,00	413.00	0	12,
11/02/2014		SUCO FRUTAS COPO	0	0	UN	1	3.00	18,00	0	12,
11/02/2014		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240.00	5	0,
12/02/2014		CANJA	0	0	UN	1	24.00	48,00	0	12,
12/02/2014		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240.00	5	0,
13/02/2014		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1.50	3,00	0	0,
13/02/2014		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	5.00	0	0,
13/02/2014		A FATURAR	0	0	UN	1	-1.063.70	-1.063,70	0	0,
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	96.70	0	0,

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
413,00				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS 24,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.063,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA RESERVA 408522 JOSEANE PEREIRA
SAÍDA: 11/02/2014 12 36
Nº APTO: 13/02/2014 ADULTOS: CRIANÇAS 12 41
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 2 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 950030

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/20

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

LEMOS, MARTA

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140409u66064486000130l189.6.91.249

Número da Nota	**00276199**
Data e Hora de Emissão	**04/04/2014 12:23:59**
Código de Verificação	**EH63-HDHT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.881.090/0002-60** Inscrição Municipal: **0.399.683-2** Inscrição Estadual: **78355581**

Nome/Razão Social: **SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S A**

Nome Fantasia: **Hotel ibis RJ Santos Dumont** Tel.: **21 3506-4500**

Endereço: **AVN MAL CAMARA 280 - CENTRO - CEP: 20020-080**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **h5691-gl2@accor.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.920.138/0001-50** Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN**

Endereço: **ST SCS Quadra 01 Ed Ceara Bloco E - BAIRRO - CEP: 70300-390** Tel.: —

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **contato.fal@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nome:Gilvan Pontaleao RPS: 446173 Conf.No: 240918 UH: 0683 CI: 01-APR-14 CO: 03-APR-14

Diaria: R$578.00
Ajuste Room Tax: R$-2.40
Room Tax: R$2.40

VALOR DA NOTA = R$ 578,00

Serviço Prestado
09.01.02 - hospedagem, de qualquer natureza, em apart-service condominial, flat, apart-hotel, hotel residência, residence-service, suite service, condomínio hoteleiro, flat-hotel ou congênere

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	578,00	5,00%	28,90	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: 12/05/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 446173 Série A, emitido em 03/04/2014.

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.001.651 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.001.651
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0472 6291 4000 0134 5500 1000 0016 5110 4014 2105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353140011213939 16/04/2014 18:28:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN			13.920.138/0001-50	16/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SCS QUADRA 01 BL E SALA 1204, ED CEARA	ASA SUL		70303-900	16/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	18:31:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,49(32,09%)	54,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
3000	SAND BAURU	21069030	000	5929	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFRI COCA COLA	22029000	000	5929	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFRI COCA COLA	22029000	000	5929	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8502	AGUA MIN. COPO	22011000	000	5929	UN	3,00	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99	000	5933	UN	1,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99	000	5933	UN	1,00	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99	000	5933	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99	000	5933	UN	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99	000	5933	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-110.0	INTERNET QUARTOS	99	000	5933	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	99	000	5933	UN	1,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	401,45	360,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 034094Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 034097Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 023, Número COO: 021132 CODUH: 833 , RESERVA: 450022 , IN:08/04/2014:, OUT: 09/04/2014 , HOSPEDE: GILVAN PONTALEAO OBS: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.002.209 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.002.209
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0472 6291 4000 0134 5500 1000 0022 0914 4968 2001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353140012088132 26/04/2014 08:37:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	13.920.138/0001-50	26/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SCS QUADRA 01 BL E SALA 1204, ED CEARA	ASA SUL	70303-900	26/04/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	08:41:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
8501	AGUA MIN. 500ML	99	090	5929	UN	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99	000	5933	UN	1,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	99	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	329,15	299,00	14,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 023, Número COO: 021729 CODUH: 518 , RESERVA: 464112 , IN:26/04/2014:, OUT: 26/04/2014 , HOSPEDE: GILVAN PONTALEAO OBS: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 69086/2012

Número da Nota **47080**
Data Emissão **25/04/2014**
Código Verificação **6RNZ-7KKT**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**02.839.603/0001-07** — Inscrição Municipal **0310281**
Nome/Razão Social	**CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA**
Endereço	AV REPUBLICA DO LIBANO N.1520 QD.E 1 LT.3E LTS4/5/6/3
Bairro	SET OESTE
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74125125 Telefone (62) 30962000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 280 DESENTRANHADO

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN**
CPF/CNPJ	**13.920.138/0001-50**
Endereço	ST SCS QD 01 EDIFICIO CEARA BL N. 01
Bairro	NAO INFORMADO
Município	BRASILIA-DF CEP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 08.22
Dados Hospedagem:
pede: GILVAN PONTALEAO
UH: 0714
Tipo de UH: SUITE EXECUTIVA
Reserva: 1352571
Checkin: 24/04/2014
Checkout: 26/04/2014
Grupo:
Visa Electron -950,60
Diaria. 824,00
ISS S/ DIARIAS 41,20
Taxa S/ Servicos 82,40
Taxa Turismo 3,00

As Mercadorias Consumidas ja foram acobertadas atraves de Cupom Fiscal ECF

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 551080100
Hoteis

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	950,60
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	950,60

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	950,60
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	950,60
(-) Deduções	R$	82,40
(=) Base de Cálculo	R$	868,20
(x) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	43,41

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	**GOIÂNIA-GO**

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 950,60	R$ 0,00	**R$ 950,60**

Usuário: W

Informações Importantes:

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 43018.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140609v08881090000189

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00288867	09/06/2014 08:16:18	ALVL-JPPW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.881.090/0002-60** Inscrição Municipal: **0.399.683-2** Inscrição Estadual: **78355581**

Nome/Razão Social: **SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S A**

Nome Fantasia: **Hotel ibis RJ Santos Dumont** Tel.: **21 3506-4500**

Endereço: **AVN MAL CAMARA 280 - CENTRO - CEP: 20020-080**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **h5691-gl2@accor.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 281

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.920.138/0001-50** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN**

Endereço: **ST SCS Quadra 01 Ed Ceara Bloco E - BAIRRO - CEP: 70300-390** Tel.: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **contato.fal@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nome:Gilvan Pontaleao RPS: 458693 Conf.No: 258519 UH: 0485 CI: 05-JUN-14 CO: 07-JUN-14

Diaria: R$538.00
Breakfast: R$16.00
Bar Comes & Bebes Bebidas: R$4.00
Ajuste Room Tax: R$-2.40
Room Tax: R$2.40

VALOR DA NOTA = R$ 558,00

Serviço Prestado
09.01.02 - hospedagem, de qualquer natureza, em apart-service condominial, flat, apart-hotel, hotel residência, residence-service, suite service, condomínio hoteleiro, flat-hotel ou congênere

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
20,00	0,00	538,00	5,00%	26,90	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: 10/07/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 458693 Série A, emitido em 07/06/2014.

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.012.695 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.012.695
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0772 6291 4000 0134 5500 1000 0126 9514 3933 5095

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
353140021562129 17/07/2014 16:32:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN			13.920.138/0001-50	17/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
SCS QUADRA 01 BL E SALA 1204, ED CEARA	ASA SUL		70303-900	17/07/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	15:04:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,22(30,09%)	137,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
20	SUCO FRUTAS COPO	01029090	090	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8003	BUFFET DO DIA ALMOCO	21069030	090	5929	UN	1,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029090	090	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8003	BUFFET DO DIA ALMOCO	21069030	090	5929	UN	1,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8511	REFRI LATA COCA COLA	22029000	090	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99	000	5933	UN	1,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99	000	5933	UN	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99	000	5933	UN	1,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	99	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	342,60	299,00	14,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 040701Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 023, Número COO: 024198Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 040767 CODUH: 1020 , RESERVA: 567728 , IN:16/07/2014:, OUT: 17/07/2014 , HOSPEDE: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO OBS: FUNDACAO ABRAHA PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

	ESTADO DO PERNAMBUCO **PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA** **SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL**	**Nota Nº** **0000017584** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	14/08/2014	Competência	JUL/2014	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA				
Nome Fantasia	ATLANTICA HOTELS				
Endereço	AV. CARDOSO DE SA, 201 - ATRAS DA BANCA 563021	Cidade	PETROLINA		
CPF/CNPJ	02.223.966/0068-20	Insc. Municipal	30648	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN			E-mail	
Endereço	ST SCS QUADRA 01, BLOCO E, SALA 1004 - E, SN ASA SUL 70.303-900 BRASILIA-DF				
CPF/CNPJ	13.920.138/0001-50	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 08.23|Observacoes: EVENTO 06.06.2014 PGT DIRETO|Taxa de ISS-Diversos 134,38|Taxa de Servico-Hospedagem 268,40|Aluguel de Salas 800,00|Diaria 1168,00|Equipamentos 716,00|Room Tax (Contribuicao Facultativa) 3,60|Deposito Antecipado -5903,13|

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

901 / 551080100 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	3.090,38	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	3.090,38
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	3.090,38
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	0111W1227		ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	3.090,38	www.petrolina.pe.gov.br		(=) Valor do ISS	154,52

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 17/09/14 12:44

Empresa: 0327 FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
CNPJ: 13.920.138/0001-50

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta 32134-6 301020103040000 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES

LCTO	DCTO	DATA	C/PART. C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000933		14/01	DIV	NF 11763-POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	700,00		700,00 D
00000934		03/02	DIV	NF 11937-POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	700,00		1.400,00 D
00000935		10/03	DIV	NF 12326-POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	700,00		2.100,00 D
00000937		01/04	DIV	NF 12576-POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	700,00		2.800,00 D
00000936		05/05	DIV	NF 123933-POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	700,00		3.500,00 D
00000938		02/06	DIV	NF 13326-POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	800,00		4.300,00 D
00000350		04/06	DIV	NF 438007-POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	132,12		
00000350		04/06	DIV	NF 465980-AUTO POSTOS SÃO MARCOS LTDA	114,99		4.547,11 D
00000939		01/07	DIV	NF 13651-POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	800,00		5.347,11 D
00000940		01/08	DIV	NF 14039-POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	800,00		6.147,11 D
00000354		18/08	DIV	NF 340324-DIVISAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	70,00		
00000354		18/08	DIV	NF 97901-POSTO AVENIDA RECIFE LTDA	70,00		6.287,11 D
00000941		01/09	DIV	NF 14352-POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	800,00		7.087,11 D
00000592		18/09	DIV	NF 365697-AUTO POSTO SÃO MARCOS LTDA	161,96		7.249,07 D
00000942		01/10	DIV	NF 14725-POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	800,00		8.049,07 D
00000943		03/11	DIV	NF 15049-POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	800,00		8.849,07 D
00000944		01/12	DIV	NF 15452-POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	800,00		9.649,07 D
00000980		31/12	45910-9	Transf do Saldo P/Encerramento		9.649,07	0,00
				SALDO FINAL.....	9.649,07	9.649,07	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 284
PROCESSO

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000011763
SÉRIE: 002

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500

DISBRAVE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000011763
SÉRIE: 002
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5314 0110 7500 3900 0180 5500 2000 0117 6310 0126 5939

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 285

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC. EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE			353140001197835 14/01/2014 10:53:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	
0751955400103		10.750.039/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN			13920138000150	14/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DA ENTRADA
CS Q D 01 BL E SALA 12,04	ASA SUL	70303900		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	DATA DE SAÍDA
BRASILIA	6133221721	DF		14/01/2014

FATURA/DUPLICATA

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	700,00

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	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00	BRASILIA - DF	DF	0751955400103

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	228,758	3,060	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500 ou 151 Val. Aprox. Tributos 335,51 (47,93%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000011937
SÉRIE: 002

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000011937
SÉRIE: 002

Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5314 0210 7500 3900 0180 5500 2000 0119 3710 0127 7508

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 286
CADASTRO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
LANC. EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0751955400103		10.750.039/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140003425848 04/02/2014 10:47:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN			13920138000150	04/02/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
SCS Q D 01 BL E SALA 12,04		ASA SUL	70303900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA**
BRASILIA	6133221721	DF		04/02/2014

FATURA/DUPLICATA

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	700,00

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	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00	BRASILIA - DF	DF	0751955400103

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	228,758	3,060	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500 ou 151 Val. Aprox. Tributos 335,51 (47,93%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000012326
SÉRIE: 002

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000012326
SÉRIE: 002
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5314 0310 7500 3900 0180 5500 2000 0123 2610 0129 9090

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

Fls. 287

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
LANC. EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0751955400103		10.750.039/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140007048939 11/03/2014 14:17:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN		13920138000150	11/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
CS Q D 01 BL E SALA 12,04	ASA SUL	70303900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA**
BRASILIA	6133221721	DF	11/03/2014

FATURA/DUPLICATA

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	700,00

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	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00	BRASILIA - DF	DF	0751955400103

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	228,759	3,060	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500 ou 151 Val. Aprox. Tributos 335,51 (47,93%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000012576
SÉRIE: 002

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000012576
SÉRIE: 002

Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5314 0410 7500 3900 0180 5500 2000 0125 7610 0131 2719

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

Fls 288

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
LANC. EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
0751955400103		10.750.039/0001-80	353140009607794 03/04/2014 08:05:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN			13920138000150	03/04/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
SCS Q D 01 BL E SALA 12,04		ASA SUL	70303900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA**
BRASILIA	6133221721	DF		03/04/2014

FATURA/DUPLICATA

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	700,00

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	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO: 0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00	BRASILIA - DF	DF	0751955400103

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	224,359	3,120	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500 ou 151 Val. Aprox. Tributos 335,51 (47,93%) Fonte: IBPT VALOR 20 R$700,00 46951 A 46985	

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000012933
SÉRIE: 002

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000012933
SÉRIE: 002
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5314 0510 7500 3900 0180 5500 2000 0129 3310 0133 2491

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 289

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC. EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE		353140013138379 06/05/2014 11:46:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0751955400103		10.750.039/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	13920138000150	06/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DESTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
SCS Q D 01 BL E SALA 12,04	ASA SUL	70303900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
BRASILIA	6133221721	DF		06/05/2014

FATURA/DUPLICATA

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	700,00

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	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00	BRASILIA - DF	DF	0751955400103

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	224,359	3,120	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500 ou 151 Val. Aprox. Tributos 335,51 (47,93%) Fonte: IBPT VALOR 20 R$ 700,00 N 50651 A 50685	

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000013326
SÉRIE: 002

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000013326
SÉRIE: 002
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5314 0610 7500 3900 0180 5500 2000 0133 2610 0135 2450

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

Fls 290

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
LANC. EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0751955400103		10.750.039/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140016710123 04/06/2014 10:55:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN		13920138000150	04/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
SCS Q D 01 BL E SALA 12,04	ASA SUL	70303900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA**
ASILIA	6133221721	DF	04/06/2014

FATURA/DUPLICATA

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	800,00

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	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00	BRASILIA - DF	DF	0751955400103

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	256,41	3,120	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500 ou 151 Val. Aprox. Tributos 383,44 (47,93%) Fonte: IBPT VALOR 20 R$800,00 N 52751 A 52790	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CPA01/SJD

POSTO DISBRAVE IMPERIAL
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS QD.02 BL.F PLL /ASA SUL BRASILIA DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IM:ISENTO
04/06/2014 10:57:08 CCF:382560 COO:438007
CNPJ/CPF consumidor:13920138000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM 42,347LTx3,12 F1 132,12G
TOTAL R$ 132,12
Dinheiro 132,12
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
Bomba:8 Bico:48 EI:8.988,253 EF:9.030,600
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:179405-FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN End:SCS QD
01 BL E SALA 12, 04 RG/IE:ISENTO
Vendedor:172572-MARCOS DOS SANTOS CORDEIROPROCON
DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. B - 60 sa a 24
0 70333-900
Aplicativo:

5FVKIJKC JCS3ADEZ UP#R5QNX 1CNKICK7 DCP15A6LFEUN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTRIYPWTUOY 04/06/2014 10:57:14
FAB:BE050975610000056032

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
ASSINATURA

POSTO SANTA ROSA

AUTO POSTO SAO MARCOS LTDA/SPMS BRASILIA
ANAPOLIS LT.02/NUCLEO BANDEIRANTE BSB DF
CNPJ: 02.587.132/0001-72
IE:07345136/001-58
IM:07345136/001-58
03/06/2014 08:01:12 CCF:345307 COO:465980
CNPJ/CPF consumidor:13920138000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 GASOLINA COMUM 36,401LTXS,159 FT 114,99
TOTAL R$ 114,99
Credito 114,99
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
Bomba 6 Bico:11 EI:6.688.319 EF:6.724,720
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome: 179405-FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN End:SCS QD 01 BL E SALA 12, 04 RG/IE:ISENTO
Vendedor: 152174-JO CALDEIRA SOARES (FUNC. SAO MARCOS) (DOTZ)PROCON DF - 151 - SCS Venancio 2000 bl. B - 60 sala 240 70333-900
JHMHGJHA AEZD6AIZ H4YOLLUC FBH8IFH9 660517AR94MG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQTUITPTTIQU 03/06/2014 08:01:18
FAB:09091010001001489B

BR

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000013651
SÉRIE: 002

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500

DISBRAVE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000013651
SÉRIE: 002
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5314 0710 7500 3900 0180 5500 2000 0136 5110 0137 0281

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

FL 293

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC. EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE		353140019987518 03/07/2014 12:02:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0751955400103		10.750.039/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN			13920138000150	03/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA**
SCS Q D 01 BL E SALA 12,04	ASA SUL	70303900		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA**
'A	6133221721	DF		03/07/2014

FA /DUPLICATA

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	800,00

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	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00	BRASILIA - DF	DF	0751955400103

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	256,41	3,120	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500 ou 151 Val. Aprox. Tributos 383,44 (47,93%) Fonte: IBPT VALOR 10 R$500,00 N 0651 A 0700 VALOR 30 R$ 300,00 N 41315 A 41324	

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000014039
SÉRIE: 002

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000014039
SÉRIE: 002
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5314 0810 7500 3900 0180 5500 2000 0140 3910 0139 0178

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

Fls. 294

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
LANC. EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0751955400103		10.750.039/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140023630643 04/08/2014 16:52:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN			13920138000150
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
SCS Q D 01 BL E SALA 12,04	ASA SUL		70303900
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA	6133221721	DF	

DATA DA EMISSÃO	DATA DA ENTRADA	DATA DE SAÍDA
04/08/2014		04/08/2014

FATURA/DUPLICATA

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	800,00

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	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00	BRASILIA - DF	DF	0751955400103

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	256,41	3,120	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500 ou 151 Val. Aprox. Tributos 383,44 (47,93%) Fonte: IBPT	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CPAD/TSJD

DIVISAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV.CONS. AGUIAR, 2420.2 ESQ.C/BENVINDA FARIAS
BOA VIAGEM - RECIFE/PE. CEP:51020-020
CNPJ:01.389.574/0001-66
IE:0228841-90
14/08/2014 16:37:29 CCF:193446 COO:340324
CNPJ/CPF consumidor:13920138000150
NOME:1-FAL

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2007040003594	GASOL COMUM	22,588	LTx	3,099	FT	70,00G

TOTAL R$ 70,00
VISA ELECTRON 70,00
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:08 Bico:24 EI:519.197,512 EF:519.220,100
Vendedor:1162-ERON HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

I706AFE9 JCUAK7HY XM&UJHOG F3038BE5 A6R7F43MJHTL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWRUIUTQQWW 14/08/2014 16:38:00
FAB:BE0509756100000049633 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
CPAD/TSJD



POSTO AVENIDA RECIFE
POSTO AVENIDA RECIFE LTDA
AV. RECIFE, 2967 - IPSEP - RECIFE - PE
CEP: 51.350-670 - FONE: (81) 3034-5733
CNPJ: 12.424.624/0001-15 IE: 0410505-25
18/08/2014 20:14:38 CCF:094910 COO:097901
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000001 GASOLINA COMUM- 22,951unx3,05 F1 70,00)
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
**FAL
13920138000150

0CA A128E 1908B 7B301C 6A A9310B DC1FE 00EFF 9F9
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO 01.01.00 ECF:001 Lj:0001
PPPPPPPPNEAPCROBMR 18/08/2014 20:15:27
FAB:DR0610BR000000231095

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000014352
SÉRIE: 002

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000014352
SÉRIE: 002
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5314 0910 7500 3900 0180 5500 2000 0143 5210 0140 8958

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

FL. 297

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
LANC. EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0751955400103		10.750.039/0001-80	353140027327014 03/09/2014 15:21:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN			13920138000150	03/09/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
SCS Q D 01 BL E SALA 12,04		ASA SUL	70303900	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
SILIA	6133221721	DF		03/09/2014

FATURA/DUPLICATA

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	800,00

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	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00	BRASILIA - DF	DF	0751955400103

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	256,41	3,120	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500 ou 151 Val. Aprox. Tributos 383,44 (47,93%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000014725
SÉRIE: 002

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000014725
SÉRIE: 002

Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5314 1010 7500 3900 0180 5500 2000 0147 2510 0143 0338

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
298
CFAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC. EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0751955400103		10.750.039/0001-80	353140031003368 03/10/2014 11:55:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN	13920138000150	03/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DESTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
SCS Q D 01 BL E SALA 12,04	ASA SUL	70303900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
BRASILIA	6133221721	DF		03/10/2014

FATURA/DUPLICATA

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	800,00

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	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00	BRASILIA - DF	DF	0751955400103

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	256,41	3,120	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500 ou 151
Val. Aprox. Tributos 383,44 (47,93%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000015049
SÉRIE: 002

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000015049
SÉRIE: 002
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5314 1110 7500 3900 0180 5500 2000 0150 4910 0144 9120

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

Fls. 299

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
LANC. EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0751955400103		10.750.039/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140034776055 04/11/2014 11:21:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NDACAO ABRAHAM LINCOLN		13920138000150	04/11/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
SCS Q D 01 BL E SALA 12,04	ASA SUL	70303900	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
ILIA	6133221721	DF	04/11/2014

F. A/DUPLICATA

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	800,00

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	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00	BRASILIA - DF	DF	0751955400103

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	256,41	3,120	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500 ou 151 Val. Aprox. Tributos 383,44 (47,93%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000015452
SÉRIE: 002

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000015452
SÉRIE: 002
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5314 1210 7500 3900 0180 5500 2000 0154 5210 0146 9539

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

Fls 300

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
LANC. EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0751955400103		10.750.039/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140038466419 03/12/2014 14:15:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN		13920138000150	03/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
SCS Q D 01 BL E SALA 12,04	ASA SUL	70303900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA**
BRASILIA	6133221721	DF	03/12/2014

FATURA/DUPLICATA

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	800,00

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	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00	BRASILIA - DF	DF	0751955400103

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	252,445	3,169	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500 ou 151 Val. Aprox. Tributos 383,44 (47,93%) Fonte: IBPT	

Empresa: 0327 FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN
CNPJ: 13.920.138/0001-50

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta 32141-6 301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000767		01/01	21121-6		NF 7558-CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA	678,00		
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000768		03/02	21121-6		NF 3832-CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA	724,00		1.402,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000769		03/03	21121-6		NF 3906-CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA	724,00		2.126,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000772		01/04	DIV		NF 0068-CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA	724,00		2.850,00 D
00000775		02/05	DIV		NF 0146-CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA	724,00		3.574,00 D
00000776		02/06	DIV		NF 0222-CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA	724,00		4.298,00 D
0000774		01/08	DIV		NF 0299-CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA	724,00		5.022,00 D
00000766		16/08	21121-6		NF 0369-CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA	724,00		5.746,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000773		01/10	DIV		NF 0068-CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA	724,00		6.470,00 D
00000770		29/10	DIV		NF 536 -CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA	724,00		7.194,00 D
00000778		03/11	DIV		NF 0617-CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA	724,00		7.918,00 D
00000771		01/12	DIV		NF 0771-CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA	724,00		
00000779		01/12	DIV		NF 0697-CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA	724,00		9.366,00 D
00000981		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		9.366,00	0,00
					SALDO FINAL.....	9.366,00	9.366,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301

Consulthabil
consultores, auditores e contadores LTDA EPP

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 e-mail: consulthabil@terra.com.br

CNPJ: 00.544.478/0001-82 CF/DF: 07.301.536/001-16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Retenção
☐ Subcontratação ☐ Entrada
SIMPLES NACIONAL

Data Limite para Emissão: 04/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
PROTOCOLO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

ENDEREÇO:

CIDADE: | EST. | CEP:

CNPJ/CPF: | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO:

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

Documento emitido por ME ou EPP
Optante pelo Simples Nacional
Não gera direito a crédito
fiscal de ICMS, ISS e IPI

TOTAL R$

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60, Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel: (61) 3212-1500 - PROCON/DF - 151

Stúdio 3 Comunicação Gráfica & Editora Ltda. - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 07.930.913/0001-56 - CF/DF 07.475.894/001-00 - 10 Bls 50x3 de 3.501 a 4.000 - AIDF 1-112-09915/2013

Recebemos de *CONSULTHABIL CONSULTORES AUDITORES E CONTADORES LTDA EPP*, os serviços constante da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura: _____

NOTA FISCAL MOD. 3

Cobrança / Títulos

A33G031055600155033
03/02/2014 11:20:20

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:20:21
288302883 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207614081810537280070782759650000072400	
NR. DOCUMENTO	20.307
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	724,00
VALOR COBRADO	724,00
NR.AUTENTICACAO	D.9C5.A53.C63.BA1.684

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J6909533 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Consulthabil
consultores, auditores e contadores LTDA EPP

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail : consulthabil@terra.com.br

CNPJ: 00.544.478/0001-82 CF/DF: 07.301.536/001-16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

SIMPLES NACIONAL

3832

Data Limite para Emissão: 04/09/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Fundação Abraham Lincoln

ENDEREÇO: SCS Q 01 Bl. E S/1004 Ed. Cara

CIDADE: Brasília | EST.: DF | CEP:

CNPJ/CPF: 33.920.138/0001-50 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 03/02/14

Cod.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			724,00
		Ref: mês de janeiro			
		Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI			
				TOTAL R$	724,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60, Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel: (61) 3212-1500 - PROCON/DF - 151

Stúdio 3 Comunicação Gráfica & Editora Ltda. - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 07.930.913/0001-56 - CF/DF 07.475.894/001-00 - 10 Bls 50x3 de 3.501 a 4.000 - AIDF 1-112-09915/2013

Emissão de comprovantes

A33K101244145224036
10/03/2014 13:07:45

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:46
288302883 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207614081810577377070881159930000072400
NR. DOCUMENTO 30.508
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 724,00
VALOR COBRADO 724,00
NR.AUTENTICACAO 2.A9B.848.564.904.84F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
ASSESSORIA

Consulthabil
consultores, auditores e contadores LTDA EPP
Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail : consulthabil@terra.com.br
CNPJ: 00.544.478/0001-82 CF/DF: 07.301.536/001-16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada
SIMPLES NACIONAL
3906
Data Limite para Emissão: 04/09/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Fundação Abraham Lincoln
ENDEREÇO: SCS Q 01 Bl E S/ 1004 Ed. Ceara
CIDADE: Brasília | EST.: DF | CEP:
CNPJ/CPF: 13.920.132/0001-50 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 03/03/14

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			724,00
		Ref. mes de fevereiro			
		Documento emitido por ME ou EPP			
		Optante pelo Simples Nacional			
		Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI		TOTAL R$	724,00

DEDUÇÕES LEGAIS
BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60, Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel: (61) 3212-1500 - PROCON/DF - 151

Stúdio 3 Comunicação Gráfica & Editora Ltda. - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 07.930.913/0001-56 - CF/DF 07.475.894/001-00 - 10 Bls 50x3 de 3.501 a 4.000 - AIDF 1-112-09915/2013

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.068 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

SDS BLOCO D, SALA 501, EDIFICIO ELDORADO, 26 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392901 - Fone/Fax: 6132259933

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.068
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 5444 7800 0182 5500 1000 0000 6811 0910 6000

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353140012640949 - 30/04/2014 18:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0730153600116		00.544.478/0001-82

305

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN			13.920.138/0001-50	30/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QUADRA 01, BLOCO E, SALA 1004 - EDIFICIO	ASA SUL		70303-900	30/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133221721	DF	ISENTO	18:55:00

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	724,00

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	724,00

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
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,00	99999999	0102	5933	UN	1,0000	724,0000	724,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃ O GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,00	

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.068 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

SDS BLOCO D, SALA 501, EDIFICIO ELDORADO, 26 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392901 - Fone/Fax: 6132259933

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.068
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 5444 7800 0182 5500 1000 0000 6811 0910 6000

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

306

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353140012640949 - 30/04/2014 18:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN			13.920.138/0001-50	30/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QUADRA 01, BLOCO E, SALA 1004 - EDIFICIO	ASA SUL		70303-900	30/04/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133221721	DF	ISENTO	18:55:00

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	724,00

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	724,00

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
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,00	99999999	0102	5933	UN	1,0000	724,0000	724,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,00	

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.146 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

SDS BLOCO D, SALA 501, EDIFICIO ELDORADO, 26 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392901 - Fone/Fax: 6132259933

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.146
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0500 5444 7800 0182 5500 1000 0001 4611 0910 6001

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
ASSINATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353140015094958 - 21/05/2014 19:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN			13.920.138/0001-50	21/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 01, BLOCO E, SALA 1004 - EDIFICIO	ASA SUL		70303-900	21/05/2014
MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133221721	DF	ISENTO	19:59:00

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	724,00

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	724,00

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
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,00	99999999	0102	5933	UN	1,0000	724,0000	724,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,00	

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.222 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

SDS BLOCO D, SALA 501, EDIFICIO ELDORADO, 26 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392901 - Fone/Fax: 6132259933

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.222
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 5444 7800 0182 5500 1000 0002 2211 0910 6009

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

Fls. 308

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353140019448860 - 30/06/2014 10:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN			13.920.138/0001-50	02/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QUADRA 01, BLOCO E, SALA 1004 - EDIFICIO	ASA SUL		70303-900	02/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133221721	DF	ISENTO	19:59:00

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	724,00

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	724,00

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
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,00	99999999	0102	5933	UN	1,0000	724,0000	724,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,00	

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.299 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

SDS BLOCO D, SALA 501, EDIFICIO ELDORADO, 26 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392901 - Fone/Fax: 6132259933

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.299
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 5444 7800 0182 5500 1000 0002 9911 0910 6008

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 309

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353140021397124 - 16/07/2014 15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN			13.920.138/0001-50	02/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QUADRA 01, BLOCO E, SALA 1004 - EDIFICIO	ASA SUL	70303-900		02/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133221721	DF	ISENTO	19:59:00

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	724,00

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	724,00

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
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,00	99999999	0102	5933	UN	1,0000	724,0000	724,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃ O GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,00	

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.369 SÉRIE: 1

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 501, 27 - - PLANO PILOTO, Brasilia, DF - CEP: 70392901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.369
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0800 5444 7800 0182 5500 1000 0003 6912 0830 0007

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIALIZADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS		353140025167772 - 16/08/2014 14:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

310

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDALAO ABRAHAM LINCOLN			13.920.138/0001-50	16/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL E SALA, 1004 -	ASA SUL		70000-000	16/08/2014
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	724,00

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	724,00

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
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. MÊS DE JULHO DE 2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,00	99999999	0102	5933	UN	1,0000	724,0000	724,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,00	

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.369 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 501, 27 - - PLANO PILOTO, Brasilia, DF - CEP: 70392901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.369
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0800 5444 7800 0182 5500 1000 0003 6912 0830 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS	353140025167772 - 16/08/2014 14:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDALAO ABRAHAM LINCOLN			13.920.138/0001-50	16/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QD 01 BL E SALA, 1004 -	ASA SUL		70000-000	16/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

.. MENTO 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	724,00

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	724,00

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
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. MÊS DE JULHO DE 2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,00	99999999	0102	5933	UN	1,0000	724,0000	724,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,00	

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.536 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 501, 27 - - ASA SUL,
Brasilia, DF - CEP: 70392901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.536
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1000 5444 7800 0182 5500 1000 0005 3610 0460 0189

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

Fls 312

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS	353140031055750 - 03/10/2014 17:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN			13.920.138/0001-50	03/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QD 01 BL E SALA, 1004 -	ASA SUL		70301-000	03/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	10:54:00

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	724,00

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	724,00

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
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF SETEMBRO/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,00	99999999	0102	5933	UN	1,0000	724,0000	724,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOC UNIPROFISSIONAL, NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO ISS ART. 8º, § 1º DO DEC. 25,508/2005. DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,00	

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.617
SÉRIE: 1

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 501, 27 - - ASA SUL,
Brasilia, DF - CEP: 70392901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.617
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1100 5444 7800 0182 5500 1000 0006 1710 0460 0182

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS		353140034911586 - 03/11/2014 09:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO			13.920.138/0001-50	03/11/2014
SCS QD 01 BL E SALA, 1004 -	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO	ASA SUL		70301-000	03/11/2014
Brasilia	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		DF	ISENTO	15:53:00

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	724,00

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	724,00

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
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF OUTUBRO/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,00	99999999	0102	5933	UN	1,0000	724,0000	724,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOC UNIPROFISSIONAL, NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO ISS ART. 8º, § 1º DO DEC. 25.508/2005. DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,00	

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.697 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 501, 27 - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.697
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1200 5444 7800 0182 5500 1000 0006 9710 0460 0187

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	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SERVIÇOS PRESTADOS		353140038245539 - 02/12/2014 09:45	Fls. 314
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	DOCUMENTO
0730153600116		00.544.478/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN			13.920.138/0001-50	01/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL E SALA, 1004 -	ASA SUL	70301-000		01/12/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	16:17:00

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CULO DO IMPOSTO

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	724,00

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	724,00

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
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NOVEMBRO/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,00	99999999	0102	5933	UN	1,0000	724,0000	724,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOC UNIPROFISSIONAL, NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO ISS ART. 8°, § 1° DO DEC. 25.508/2005. DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,00	

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.771 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

Consulthabil

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 501, 27 - . - ASA SUL,
Brasilia, DF - CEP: 70392901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.771
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1200 5444 7800 0182 5500 1000 0007 7110 0460 0186

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

315

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS	353140039311017 - 10/12/2014 09:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN			13.920.138/0001-50	09/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QD 01 BL E SALA, 1004 -	ASA SUL	70301-000		09/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	16:01:00

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	724,00

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	724,00

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
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 13º/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,00	99999999	0102	5933	UN	1,0000	724,0000	724,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOC UNIPROFISSIONAL, NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO ISS ART. 8°, § 1° DO DEC. 25.508/2005. DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,00	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00017

Empresa: 0327 FUNDAÇAO ABRAHAM LINCOLN

CNPJ: 13.920.138/0001-50

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000784		06/01	DIV		FT 11866847-CYBERWEB NETWORKS LTDA	19,00		19,00 D
00000783		20/01	DIV		FT 11866847-CYBERWEB NETWORKS LTDA	19,00		38,00 D
00000785		10/03	DIV		FT 11909396-CYBERWEB NETWORKS LTDA	19,00		57,00 D
00000786		04/04	DIV		FT 11988590-CYBERWEB NETWORKS LTDA	19,00		76,00 D
00000787		25/04	DIV		FT 11992359-CYBERWEB NETWORKS LTDA	38,00		114,00 D
00000506		24/06	DIV		FT 558160-KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES	200,64		314,64 D
00000982		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		314,64	0,00
					SALDO FINAL.....	314,64	314,64	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 316
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 317
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 265-71.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 7, à fl. 317 .

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